VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Zagreb, studeni 2020.

S A D R Ž A J

010 HRVATSKI SABOR....4
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU....12
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE....14
013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI....19
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE....22
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE....26
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA....33
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE....39
025 MINISTARSTVO FINANCIJA....142
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU....229
030 MINISTARSTVO OBRANE....231
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE....266
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE....294
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA....309
037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE....325
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA....335
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA....344
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA....365
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA....413
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA....451
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA....455
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE....507
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE....625
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE....682
076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE....868
077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA....933
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA....1077
086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE....1331
090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA....1480
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA....1524
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI....1620
109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE....1635
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA....1689
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU....1692
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA....1697
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM....1701
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU....1703
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU....1725

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1733
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 1736
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1742
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1751

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, deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. 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 te u radu drugih tijela u koja su imenovani odlukama Sabora. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovnik. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Stručne i administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove obavlja Stručna služba čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, 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.

U cilju ispunjavanja svoje ustavne zadaće, u idućem trogodišnjem razdoblju Hrvatski sabor nastavit će rad na izgradnji i unapređenju zakonodavstva u Republici Hrvatskoj, kako kroz odlučivanje o zakonskim prijedlozima, tako i putem rasprava zastupnika na sjednicama Sabora te rada u radnim tijelima. Osim toga, i u uvjetima pandemije uzrokovane novim virusom Sars-CoV-2 za koju se u ovom trenutku ne može pretpostaviti koliko će trajati, a koja je postavila znatna ograničenja, zastupnici će nastaviti rad na poslovima vezanim uz međunarodnu suradnju i to prvenstveno putem video-konferencija dok spomenuta ograničenja traju. Stručna služba Sabora, kroz obavljanje svojih redovnih poslova, i nadalje će pružati stručnu i administrativnu podršku zastupnicima pri čemu treba napomenuti da će 2021. biti posebno izazovna, jer je potrebno osigurati redovno funkcioniranje parlamenta, odnono redovno održavanje sjednica Sabora i njegovih radnih tjela te transparentan rad u novim okolnostima uzrokovanim pandemijom bolesti Covid-19.

U idućem trogodišnjem razdoblju planira se dovršetak projekta energetske obnove te obnova sustava ventilacije i klimatizacije u prostoru pripreme hrane, a kako je zgrada Hrvatskoga sabora pretrpjela znatna oštećenja u potresu 22. ožujka 2020., bit će potrebno pristupiti obnovi zgrade sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN br. 102/2020.) te vezanim podzakonskim aktima.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01005 Hrvatski sabor	127.704.101	137.139.655	146.455.700	144.288.389	144.719.775	106,8
Ukupno 010	127.704.101	137.139.655	146.455.700	144.288.389	144.719.775	106,8

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

01005	127.704.101	137.139.655	146.455.700	144.288.389	144.719.775	106,8

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2101	127.704.101	137.139.655	146.455.700	144.288.389	144.719.775	106,8

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100	Poslovnik Hrvatskog sabora	100	100	100

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

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

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

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501000	124.906.538	133.868.985	143.454.180	141.530.869	142.034.775	107,2

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 143.454.180,00 kuna za 2021. godinu, 141.530.869,00 kuna za 2022. godinu te 142.034.775,00 kuna za 2023. godinu.

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za funkcioniranje Hrvatskoga sabora, a u cilju osiguravanja vladavine prava i pravne sigurnosti građana kroz izvršavanje zakonodavne vlasti propisane Ustavom Republike Hrvatske.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 143.436.180,00 kuna za 2021. godinu, 141.512.869,00 kuna za 2022. godinu i 142.016.775,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 107.999.930,00 kuna za 2021. godinu, 103.308.300,00 kuna za 2022. godinu te 103.780.510,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 151 zastupnika, 3 dužnosnika i 297 državnih službenika i namještenika.

S obzirom da je u srpnju 2020. završio mandat devetom sazivu Sabora, u 2021. planirana su i sredstva za korištenje prava zastupnika na novačnu naknadu po isteku mandata (34 zastupnika).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 34.409.750,00 kuna za 2021. godinu, 35.498.069,00 kuna za 2022. godinu te 37.479.765,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo obrazloženje značajnijih pozicija unutar ove skupine rashoda.

Sredstva su planirana za podmirenje troškova dolazaka zastupnika na sjednice Sabora sukladno pravima iz Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije te za podmirenje troškova službenih putovanja zastupnika, dužnosnika i službenika u obavljaju redovnih poslova. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 5.200.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.950.000,00 kuna za 2022. godinu i 5.950.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za stručne seminare djelatnika Sabora, seminare iz područja zaštite na radu te tečaja francuskog jezika u okviru višegodišnjeg programa usavršavanja francuskog jezika u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 50.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika te Odluci o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika planirana su sredstva za ostvarivanje prava zastupnika na naknadu za odvojeni život u iznosu 759.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

U dijelu materijalnih rashoda sredstva u iznosu 8.590.000,00 kuna za svaku godinu planiranja predstavljaju stalni trošak za redovni rad Sabora (uredske potrebštine, energija i režijski troškovi, tiskovine, telekomunikacijske usluge, najam stanova za zastupnike, usluge održavanja postojećih aplikacija, premije osiguranja).

Najznačajnija pozicija u okviru ove skupine rashoda, kako i prijašnjih godina, tako i za razdoblje 2021-2023 je pozicija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (planirana sredstva za 2021. godinu iznose 7.361.500,00 kuna, za 2022. godinu 7.871.069,00 kuna, za 2023. godinu 9.882.765,00 kuna), a planirana sredstva odnose se na:

- završetak Projekta energetske obnove i prenamjene dijela sadržaja zgrade Hrvatskoga sabora u iznosu 2.396.250,00 kuna (tijekom 2021. godine)
- obnovu sustava klimatizacije i ventilacije u kuhinji u iznosu od 2.500.000,00 kuna (tijekom 2021. godine)
- redovne intervencije u objektu (popravci u kotlovnici, vodoinstalaterski, električarski, krovopokrivački i drugi radovi) te održavanje opreme i tehničkih sustava (sustav evidencije ulaska u objekte Sabora, sustav videonadzora i vatrodojave u objektima, sustav tonskog snimanja, audiovizualni sustav) u iznosu 2.450.000,00 kuna (za svaku godinu planiranja).

- obnovu zgrade Sabora od posljedica potresa sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN br. 102/2020.) te vezanim podzakonskim aktima (tijekom 2022. i 2023. godine)

Zbog epidemije uzrokovane novim virusom Sars-CoV-2, a kako bi parlament mogao funkcionirati u novim uvjetima, planirana su i sredstva za nabavu tableta za zastupnike (sredstva su planirana u okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora) te posebne aplikacije, kojom bi se osiguralo glasovanje na daljinu. Implementacija aplikacije te održavanje iste na godišnjoj razini iznosi 181.250,00 kuna.

Sredstva u iznosu 6.702.000,00 kuna za svaku godinu planiranja namijenjena su za putne troškove dolazaka na sjednice članova saborskih radnih tijela iz reda znanstvenih, javnih i stručnih djelatnika (vanjski članovi) i povjerenstava (Povjerenstvo za fiskalnu politiku, Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija) te za naknade za rad članova navedenih tijela. Sukladno Poslovniku Sabor u radna tijela imenuje 116 članova iz reda znanstvenih, javnih i stručnih djelatnika, a natječaj za njihovo imenovanje za novi saziv je u tijeku. U okviru navedenih sredstava iznos 2.718.000,00 kuna za svaku godinu planiranja odnosi se na zastupnički paušal koji ostvaruju zastupnici na temelju Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru te Odluke o zastupničkom paušalu.

Sredstva u iznosu 760.000,00 kuna za svaku godinu planiranja odnose se na podmirenje međunarodnih članarina za stalna izaslanstva 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. Isto tako planiraju se troškovi vezani uz politički dijalog u institucijama Europske unije (članarine za COSAC i IPEX).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva iznosu 11.500,00 kuna za svaku planiranu godinu, a sredstvima se naknađuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva iznosu 100.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana za naknadu školarina službenicima Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 915.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.595.000,00 kuna za 2022. godinu te 645.000,00 kuna za 2023. godinu.

Za 2021. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

- nabava uredskog namještaja i opreme u iznosu 220.000,00 kuna; obnova fotelja u Velikoj vijećnici u iznosu 250.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 200.000,00 kuna; nabava klima uređaja u iznosu 50.000,00 kuna; nabava redovne opreme za zaštitu u iznosu 100.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna; nabava knjiga i umjetničkih djela u iznosu 85.000,00 kuna.

Za 2022. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

- nabava uredskog namještaja i opreme u iznosu 200.000,00 kuna; obnova fotelja u Velikoj vijećnici u iznosu 650.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 200.000,00 kuna; nabava mikrofonskog sustava u iznosu 500.000,00 kuna; nabava klima uređaja u iznosu 50.000,00 kuna; nabava redovne opreme za zaštitu u iznosu 100.000,00 kuna; nabava rentgen uređaja u iznosu 800.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna; nabava knjiga i umjetničkih djela u iznosu 85.000,00 kuna.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

- nabava uredskog namještaja i opreme u iznosu 200.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 200.000,00 kuna; nabava klima uređaja u iznosu 50.000,00 kuna; nabava redovne opreme za zaštitu u iznosu 100.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna; nabava knjiga i umjetničkih djela u iznosu 85.000,00 kuna.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 kuna za svaku planiranu godinu za najam poslovnog prostora.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501004	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Gacko pučko otvoreno učilište Otočac) planirana su sredstva za skupinu rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 360.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor osigurava proračunska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501026	500.000	50.000	500.000	500.000	500.000	1000,0

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 500.000,00 za svaku planiranu godinu.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501032	500.000	124.250	500.000	500.000	500.000	402,4

U okviru aktivnosti A501032 Spomen područje Jasenovac i obilježavanje antifašističke borbe u RH planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna za svaku planiranu godinu. Sredstva su namijenjena za Javnu ustanovu Spomen područje Jasenovac.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna za svaku planiranu godinu. Sredstva su namijenjena za Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100	100

Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501037	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

U okviru aktivnosti A501037 Obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 100.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim progamom / svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	100	100

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

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor između zemalja članica EU o provedbi programa twinninga „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A501042	00	116.520	116.520	57.520	00	100,0

U okviru aktivnosti A501042 Twinning projekt „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija – BA 16 IPA JH 01 18“ planirana su sredstva na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 116.520,00 kuna za 2021. godinu i 57.520,00 kuna za 2022. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 56.000,00 kuna za 2021. godinu i 42.000,00 kuna za 2022. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 520,00 kuna za svaku planiranu godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2021. godinu i 15.000,00 kuna za 2022. godinu.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica	Putem radionica prenosit će se znanja i iskustva tijekom hrvatskog pristupanja EU	broj	0	Hrvatski sabor	15		
Broj održanih sjednica radnih tijela parlamenta BIH na kojima se prisustvovalo	Sudjelovanjem u radu pojedinih radnih tijela prenosit će se znanja i iskustva tijekom hrvatskog pristupanja EU	broj	0	Hrvatski sabor	5	2	
Broj organiziranih događaja kojim se postiže veća vidljivost projekta	Sudjelovanjem zastupnika u Hrvatskom saboru i vodstva twinning projekta uz sudjelovanje dužnosnika BiH parlamenta postiže se veća vidljivost projekta	broj	0	Hrvatski sabor	3		

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K501013	621.134	1.770.000	1.425.000	1.240.000	1.225.000	80,5

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 1.425.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.240.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.225.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna za 2021. godinu, 515.000,00 kuna za 2022. godinu te 500.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za sljedeće licence: Microsoft, firewall, Zoom pro, trend micro, back up, iron port, abby recognition.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 925.000,00 kuna za 2021. godinu, 725.000,00 za 2022. godinu i 725.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 400.000,00 kuna za 2021. godinu planirana su za nabavu tablet uređaja za zastupnike za potrebe glasovanja na daljinu, a sredstva u iznosu 225.000,00 kuna za potrebe obnove računalne opreme. Sredstva u iznosu 425.000,00 kuna za 2022. godinu i u iznosu 425.000,00 kuna za 2023. godinu odnose se na obnovu računalne opreme.

Sredstva u iznosu 300.000,00 kuna za svaku godinu planiranja su planirana za dogradnje postojećih softverskih alata.

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. Natječaj za izbor predsjednika Povjerenstva ponovit će se do kraja 2020. godine, a time se očekuje i početak rada Povjerenstva. Najznačajniji poslovi Povjerenstva bit će usmjereni na superviziju nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti te nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	00	239.240	1.499.100	1.524.250	1.530.250	626,6
Ukupno 011	00	239.240	1.499.100	1.524.250	1.530.250	626,6

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01105	00	239.240	1.499.100	1.524.250	1.530.250	626,6

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2211	00	239.240	1.499.100	1.524.250	1.530.250	626,6

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100%	Povjerenstvo	100%	100%	100%

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A926001	00	221.240	1.453.100	1.499.250	1.505.250	656,8

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.453.100,00 kuna za 2021. godinu, 1.499.250,00 kuna za 2022. godinu te 1.505.250,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.101.800,00 kuna za 2021. godinu, 1.135.800,00 kuna za 2022. godinu te 1.141.800,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva se odnose na predsjednika Povjerenstva, koji organizira i upravlja radom Povjerenstva profesionalno, te ostvaruje plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i 4 državna službenika za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 329.600,00 kuna za 2021. godinu, 348.600,00 kuna za 2022. godinu te 348.600,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge najma, usluge promidžbe, usluge vezane uz izradu mrežnih stranica Povjerenstva, naknade za članove Povjerenstva, putne troškove članova Povjerenstva.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 700,00 kuna za 2021. godinu, 850,00 kuna za 2022. godinu te 850,00 kuna za 2023. godinu.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 21.000,00 kuna za 2021. godinu, 14.000,00 kuna za 2022. godinu te 14.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme.

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K926002	00	18.000	46.000	25.000	25.000	255,6

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 46.000,00 kuna za 2021. godinu, 25.000,00 kuna za 2022. godinu te 25.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna za 2021. godinu, 15.000,00 kuna za 2022. godinu te 15.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te softwareskih rješenja za rad Povjerenstva.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

Tijekom 2022. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2023. održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2021.-2023., Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima u provedbi lokalnih izbora, bilo da je riječ o redovnim lokalnim izborima ili o prijevremenim lokalnim izborima, nadzor financiranja izborne promidžbe. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, ako u narednom trogodišnjem razdoblju dođe do osnivanja Organizacijskih odbora.

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., odnosno 1. siječnja 2021. u dijelu telekomunikacijskih poslova, u 2021.-2023. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	69.652.587	185.995.963	20.371.212	9.652.003	12.281.179	11,0
Ukupno 012	69.652.587	185.995.963	20.371.212	9.652.003	12.281.179	11,0

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01205	69.652.587	185.995.963	20.371.212	9.652.003	12.281.179	11,0

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2124	69.652.587	185.995.963	20.371.212	9.652.003	12.281.179	11,0

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. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva	Članovi izbornih tijela educirani kroz webinare i podsjetnike	Broj razvijenih webinara i podsjetnika	0	Izvješće o provedenoj edukaciji	3	0	3
Smanjenje broja povreda zakona subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi nadzor educirani kroz webinare i on-line edukacije	Broj razvijenih webinara i on-line edukacija	0	Preged rada za prethodnu godinu	2	0	0
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	2	1	2

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnim izborima – čl. 126. st. 2. u svezi čl. 26. st. 2., čl. 86. st. 3. i čl. 102. st. 3.

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – čl. 79. st. 2. u svezi čl. 33.

Zakon o nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A896001	61.303.848	176.363.120	11.180.120	510.000	2.802.120	6,3

Tijekom 2021. održat će se redovni lokalni izbori, a moguće je održavanje i prijevremenih te dopunskih lokalnih izbora. Od ukupnio planiranih sredstava za 2021. godinu za provedbu navedenih izbora, 96% sredstava planira se za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku, dok se 4% planira za ostale troškove.

Tijekom 2022. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Od ukupnih sredstava u iznosu od 510.000 kn za provedbu navedenih izbora, 98% sredstava planira se za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku, dok se 2% planira za ostale troškove.

Tijekom 2023. održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Od ukupnih sredstava u iznosu od 2.802.120 kn za provedbu navedenih izbora, 85% sredstava planira se za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku, dok se 15% planira za ostale troškove.

Uslijed navedenog, Državno izborno povjerenstvo planira troškove informatičke podrške izborima i to: u 2021. godini u iznosu od 10.750.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 500.000,00 kn te u 2023. u iznosu od 2.3750.000 kn. U 2021. i 2023. planirani su troškovi na ime naknade županijskih informatičkih koordinatora i informatičkog koordinatora za Grad Zagreb, u 2021. godini planirani su u iznosu 350.000 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 317.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih tijela	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj objavljenih webinara	0	Izvješće o provedenoj edukaciji	2	0	2
Broj provedenih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj objavljenih webinara	0	Izvješće o provedenoj edukaciji	1	0	1
Razvijena i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe	On-line edukacija će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Izvješće o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe	1	0	0
Broj provedenih edukacija nadležnih izbornih povjerenstava	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija vezano uz nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima	Broj objavljenih webinara	0	Izvješće o provedenim edukacijama	1	0	0
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	0	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim i dopunskim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A896002	7.803.136	9.062.843	8.931.092	8.812.003	9.134.059	98,5

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

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, a što od 1. siječnja 2021. uključuje i poslove telekomunikacija.

Kao posljedica razgraničenja nadležnosti sa 1. siječnja 2020., i u narednom trogodišnjem razdoblju osiguravaju se sredstva i za:

- dva državna službenika – viša stručna savjetnika – savjetnika Povjerenstva za materijalno-financijske poslove, za potrebe obavljanja materijalno-financijskih poslova

- održavanje računalnog programa iz područja računovodstveno-materijalnih poslova

- održavanje telefonske centrale

- dodatnih računalnih usluga za održavanje informatičke infrastrukture

- dodatne usluge tekućeg i investicijskog održavanja

- usluge čišćenja uredskih prostorija.

Na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja u narednom trogodišnjem razdoblju osigurana su i dodatna sredstva sa sanaciju oštećenja koja su posljedica potresa 22. ožujka 2020.

U 2021.-2023. planirana su sredstva za udomljavanje i održavanje sustava za nadzor financiranja političkih aktivnosti, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Za 2022. godinu u okviru aktivnosti A896002 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 71% planiranih sredstava odnosi se na rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće (planirana su sredstva za 6 državnih dužnosnika, te 20 državnih službenika), 28% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode i ostale financijske rashode bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate), dok se ostatak od 1% planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema).Za 2023. godinu u okviru aktivnosti A896002 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 70% planiranih sredstava odnosi se na rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće (planirana su sredstva za 6 državnih dužnosnika, te 20 državnih službenika), 29% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode i ostale financijske rashode bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate), dok se ostatak od 1% planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema).

U okviru ove aktivnosti za naredno trogodišnje razdoblje sredstva u iznosu od 158.000 kn planirana su za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja te zamjenu zastarjele i dotrajale komunikacijske opreme. Planirano je financiranje u 2021. godini u iznosu od 52.000 kuna u 2022. godini u iznosu od 43.000 kuna, te u 2023. godini u iznosu od 63.000 kuna.

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A896006	49.200	95.000	120.000	170.000	150.000	126,3

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 prema pretpostavljenom broju Organizacijskih odbora godišnje – 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K896003	496.404	475.000	140.000	160.000	195.000	29,5

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

Planirana sredstva u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se na: rashode za nabavu licenci, uredske opreme te na ulaganje u računalne programe. Nabava licenci odnosi se na licence koje su neophodne za funkcioniranje postojećih programskih rješenja (Microsoft licence, te licence za back up podataka), rashode za nabavu uredske opreme - računala odnosi se na zamjenu dotrajalih odnosno zastarjelih računala, te na rashode za ulaganja u računalne programe koji se odnose se na daljni razvoj postojećeg informacijskog sustava odnosno aplikacije za nadzor redovnog financiranja političkih aktivnosti. Zakonom je propisana nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi redovnog nadzora financiranja političi aktivnosti te se informacijski sustav, koji omogućava dostavu financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu unosom u aplikaciju, koristi kao alat u provođenju propisane nadležnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 43% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 29% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 28% na razvoj informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu 38% % planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 31% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 31% na razvoj informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu 38% % planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 36% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 26% na razvoj informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja, planira se nastavak rada na inicijativama, mjerama i projektima koje je 4. predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s

ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, nacionalnog identiteta, gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske.

Prije svega riječ je o nastavku rada na potpori i promidžbi hrvatskih projekata iz energetike, prometa i digitalizacije koji su na popisu strateških projekata Inicijative triju mora, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva.

Osim toga, nastavit će se raditi na podlozi za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koju je izradila Radna skupina predsjednice kako bi se sustavno razrađivali i širili sadržaji za trajno percepcijsko učvršćivanje i međunarodno profiliranje Hrvatske kao uspješnog brenda.

Treći prioritet ureda bit će nastavak inicijative pokrenute na Međunarodnoj konferenciji „Ljudsko bratstvo - temelj sigurnosti i mira u svijetu“, kako bi se pozitivan primjer hrvatskog iskustva međureligijskog i međukulturalnog dijaloga prenijelo drugim državama.

Ured će se također angažirati u potpori i promidžbi ekoloških projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja Jadranskog mora i drugih područja plastikom i podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava u suradnji s hrvatskim i međunarodnim institucijama i udrugama civilnog društva.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
Ukupno 013	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01305	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2105	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Unaprijeđen ugled i položaj Republike Hrvatske	Znanje i ugled stečeni kroz djelovanje u visokim međunarodnim institucijama te obavljanje funkcije 4. predsjednice Republike Hrvatske dobra su podloga za pružanje potpore projektima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku kao i njihovu realizaciju	%	80	Ured	85	90	95

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A845001	00	95.000	93.720	93.720	93.720	98,7

U okviru aktivnosti A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 93.720,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 88.650,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge prijevoda te usluge održavanja web stranice Ureda.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 70,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske opreme.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K845003	00	5.000	6.280	6.280	6.280	125,6

U okviru kapitalnog projekta K845003 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 6.280,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.280,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

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

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

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

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

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	34.600.535	36.259.182	36.877.022	37.024.647	37.137.109	101,7
Ukupno 015	34.600.535	36.259.182	36.877.022	37.024.647	37.137.109	101,7

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01505	34.600.535	36.259.182	36.877.022	37.024.647	37.137.109	101,7

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2104	34.600.535	36.259.182	36.877.022	37.024.647	37.137.109	101,7

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- navođenje članaka odredaba zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike

Ustav Republike Hrvatske: članak 7., 17., 77., 78., 87., 89., 94., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 106., 109., 109.a, 109.b, 113., 116., 132., 133., 135. i 136; Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske; Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske; Zakon o vanjskim poslovima članak 10., 19., 22., 23, i 24.; Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske Članak 9., 25., 51., 90., 96., 100., 101.b, 113., 115., 116. i 191.; Zakon o obrani članak 7., 10., 11., 15., 23., 46., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 54.a, 55, 56.a, 9, 63. 65., 66., 68. i 76.; Zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu Republike Hrvatske članak 2., 4., 10. i 66; Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, članak 2., 5., 26., 27., 32 i 36.; Zakon o pomilovanju, članak 1.; Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske članak 8.; Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor članak 5.; Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament članak 7.; Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora članak 5., 8., 9., 12., 13., 14. i 25.; Zakon o Vladi Republike Hrvatske članak 4.; Zakon o sudovima članak 44. i 44.b; Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A504000	28.083.888	28.996.057	29.817.022	29.914.647	30.039.109	102,8

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

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 29.817.022,00 kuna za 2021. godinu, 29.914.647,00 kuna za 2022. godinu te 30.039.109,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 22.655.422,00 kuna za 2021. godinu, 22.529.047,00 kuna za 2022. godinu te 22.693.509,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 121 zaposlenika (dužnosnika, službenika i namještenika) te do sredine veljače 2021. godine za 4 zadržana dužnosnika koji imaju pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.534.500,00 kuna za 2021. godinu, 6.738.500,00 kuna za 2022. i 6.738.500,00 kuna za 2023. godinu.

Najveći dio troškova odnosi se na službena putovanja (za 2021. godinu 1.500.000,00 kuna, za 2022. godinu 1.600.000,00 kuna, za 2023. godinu 1.600.000,00 kuna), zakupnine i najamnine (za 2021. godinu 867.000,00 kuna, za 2022. godinu 917.000,00 kuna, za 2023. godinu 917.000,00 kuna), protokolarne poklone, reprezentaciju i odlikovanja (za 2021. godinu 1.950.000,00 kuna, za 2022. godinu 2.000.000,00 kuna, za 2023. godinu 2.000.000,00 kuna).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.700,00 za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 400.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva se odnose na školarine djelatnika ureda u iznosu 50.000,00 kuna za svaku godinu planiranja te na socijalne pomoći osjetljvim skupinama građana u iznosu 350.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 223.400,00 kuna za 2021. godinu, 243.400,00 kuna za 2022. godinu te 203.400,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planiranana za nabavu uredske, ugostiteljske i komunikacijske opreme.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
- Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A504001	5.924.783	6.233.100	6.200.000	6.300.000	6.288.000	99,5

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika 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.

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 6.200.000,00 kuna za 2021. godinu, 6.300.000,00 kuna za 2022. godinu te 6.288.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 5.799.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.899.000,00 kuna za 2022. godinu i 5.887.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.796.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.896.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.884.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru materijalnih rashoda najveći dio troškova odnosi se na troškove režija za energiju, telefon i komunalne usluge (za 2021. godinu 3.615.000,00 kuna, za 2022. godinu 3.715.000,00 kuna i za 2023. godinu 3.715.000,00 kuna) i troškove investicijskog i tekućeg održavanja po 1.000.000,00 kn za svaku godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 401.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 400.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

34 Financijski rashodi

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

Sredstva su planirana za podmirenje zateznih kamata nepravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima prehrambenih proizvoda za internu službu ugostiteljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj redovito održavanih objekata	Ured brine o: Glavnoj zgradi neto površine 4.069,00 m2, Aneksu neto površine 3.468,61 m2, pratećem objektu neto površine 1.152,00 m2, te Vili Prekrižje s pratećim objektima ukupne neto površine cca 2.000 m2	broj	5	Ured	5	5	5

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
- Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K504004	591.864	960.000	860.000	810.000	810.000	89,6

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 860.000,00 kuna za 2021. godinu, 810.000,00 kuna za 2022. godinu i 810.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 480.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za slijedeće licence: Microsoft , Adobe Suite 1 lic + PhotoShop 5 lic, Auto Cad 19 x 1 lic, Auto Cad 19 Lite x 1 lic, Corel Graphics Suite 5 lic, Foxit PhantomPDF 10 lic, Firewall – CheckPoint, Symatec BackupExec, FOX-IT Data diode, OWA-SSL certifikat /1 god, Antivirus – Sophos, Internet sigurnost, proxy – BlueCoat, Vizualizacija servera – Vmware, Arhiviranje e-maila – Avault, Backup sustava Veeam

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 380.000,00 kuna za 2021. godinu, 330.000,00 kuna za 2022. i 330.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 250.000,00 kuna za svaku godinu planiranja odnose se na nabavu računalne opreme.

Sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2021. godinu planirana su za dogradnju postojećeg »Konto« programa kako bi se unaprijedili poslovni procesi između Ureda predsjednika Republike Hrvatske i Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske koji za Ured obavlja financijsko-materijalno poslovanje.

Sredstva u iznosu 80.000,00 kuna za svaku godinu planiranja namijenjana su za dogradnje postojećih softwareskih rješenja neophodnih za sigurnost i operativno djelovanje Ureda.

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.

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.

Djelatnost Ustavnog suda odvija se:

- klasifikacijom 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;

- 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;

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

Cilj: razvitak načela vladavine prava

Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika

S obzirom na izvanredne okolnosti vezane za epidemiju virusa SARS-CoV-2, došlo je do smanjenja za 2,64% financijskog plana za 2021. i 0,45% za 2022. godinu u odnosu na financijski plan koji smo predvidjeli u izradi državnog proračuna za 2020. i projekcija za 2021. - 2022.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	31.564.204	33.057.087	33.981.059	34.958.519	35.105.869	102,8
Ukupno 017	31.564.204	33.057.087	33.981.059	34.958.519	35.105.869	102,8

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01705	31.564.204	33.057.087	33.981.059	34.958.519	35.105.869	102,8

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2106	31.564.204	33.057.087	33.981.059	34.958.519	35.105.869	102,8

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom

sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A506000	30.301.193	32.169.465	33.033.059	33.523.519	33.840.869	102,7

Kroz aktivnost Administracije 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.

Najveći utjecaj na smanjenje financijskih planova za razdoblje 2021.-2023. je sa osnova planirane promjene u organizaciji rada. Naime, do pojave epidemije SARS-CoV-2, planirano je u okviru proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske, izaslati jednog savjetnika na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. S obzirom na epidemiju SARS-CoV-2 odustalo se od planirane organizacije rada.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.:

1. Za tu namjenu u 2021. godini planiran je iznos od 33.033.059 kn što predstavlja 97,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Element 1:

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 30.072.559. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 101 državnog službenika i namještenika.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosi od 2.960.500. 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 33.523.519. kn što čini 95,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 30.443.019. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 101 državnog službenika i namještenika. S obzirom da 30. rujna 2022. istječe četverogodišnji mandat glavnom tajniku, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika planirana je isplata naknade plaće u studenom i prosincu.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 3.080.500. kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2

poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2023. godini za iste namjene planiran je iznos od 33.840.869 kn što čini 96,4% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 30.857.869. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 101 državnog službenika i namještenika. S obzirom na istek mandata glavnom tajniku 30. rujna 2022. godine, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, planirali smo isplatu 4 naknade plaće u punom iznosu i 6 isplata naknade plaće u visini 50%.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosi od 2.983.000. kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom

sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A506037	306.569	80.000	80.000	275.000	255.000	100,0

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.

S obzirom na izvanredne okolnosti vezane za epidemiju virusa SARS-CoV-2, otkazana su mnoga događanja u okviru Međunarodne suradnje te je došlo je do značajnog smanjenja financijskog plana za 2021. godinu.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2021. godini planiran je iznos od 80.000 kn što predstavlja 0,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 80.000. kn što obuhvaća: troškove službenih putovanja 30.000. kn, intelektualnih usluga 10.000. kn, reprezentacije 20.000. kn i ostalih nespomenutih rashoda 20.000. kn.

U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 275.000. kn što čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi odnose se na troškove službenih putovanja u visini 180.000. kn, intelektualnih usluga 10.000. kn, troškove reprezentacije 50.000. kn i ostali nespomenuti rashodi 35.000. kn.

U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 255.000. kn što čini 0,7% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi odnose se na troškove službenih putovanja u visini 160.000. kn, intelektualnih usluga 10.000. kn, troškove reprezentacije 50.000. kn i ostali nespomenuti rashodi 35.000. kn.

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, 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;
- 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP što predstavlja unapređenje učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	1	3	3
Broj održanih bilateralnih i multirateralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi sa drugim državama i međunarodnim institucijama	Broj	0	Ustavni sud	1	14	12

Broj radnih sastanaka u radu Komisije za demokraciju (Venecijanske komisije) Vijeća Europe	Na radnim sastancima raspravljaju se problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te se pripremaju redovita izvješća o hrvatskom ustavnom sudovanju za objavu u Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije	Broj	0	Ustavni sud	1	2	2
Broj radnih sastanaka sukladno članstvima u Konferenciji europskih ustavnih sudova I Konferenciji svjetskih ustavnih sudova	Na radnim sastancima razmjenjuju se iskustva u praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji unutar općeg europskog odnosno svjetskog konteksta te se potiče dijalog ustavnih sudaca na globalnoj razini	Broj	0	Ustavni sud	1	1	1

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom

sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A506039	85.719	30.622	70.000	70.000	70.000	228,6

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.
Izračun financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.
Za tu namjenu u 2021. godini planiran je iznos od 70.000. kn što predstavlja 0,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Radi se o kontinuiranim materijalnim rashodima na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.
U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 70.000. kn što čini 0,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.
U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 70.000. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	85	85	85

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom

sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K506003	431.973	327.000	258.000	460.000	310.000	78,9

Izračun financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2021. godini planiran je iznos od 258.000. kn što predstavlja 0,8 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 258.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 101.000. kn i 157.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

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

U planiranom iznosu od 460.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 303.000. kn i 157.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 310.000. kn što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 310.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 153.000. kn i 157.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom

sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K506036	438.750	450.000	540.000	630.000	630.000	120,0

Izračun financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.

1. Element 1:

S obzirom da nam 19. srpnja 2021. istječe 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 540.000. 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.

U 2023. 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 određenih 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.

Iako 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 uravnoteženu 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 njihove 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.294.281	13.922.136	15.106.958	15.342.771	15.513.771	108,5
Ukupno 018	14.294.281	13.922.136	15.106.958	15.342.771	15.513.771	108,5

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3212	14.294.281	13.922.136	15.106.958	15.342.771	15.513.771	108,5

Programom Zaštite tržišnog natjecanja ključni i svakako najvažniji cilj AZTN-a u sljedećem razdoblju, odnosi se na njegovu temeljnu aktivnost, a to je učinkovita provedba prava tržišnog natjecanja, s naglaskom na otklanjanje teških ograničenja tržišnog natjecanja, kao što su zabranjeni sporazumi između poduzetnika, prije svega zabranjenih horizontalnih sporazuma između izravnih konkurenata (kartela), koji nanose najveću štetu gospodarstvu i potrošačima. Također će se pažnja usmjeriti i na utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te kontrolu dopuštenosti koncentracija. U središtu aktivnosti ostaje i promicanje prava i politike tržišnog natjecanja kroz pripremu mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, istraživanja tržišta i druge aktivnosti. U svom radu AZTN će iintenzivno surađivati s EK i tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja država članica. Javna i politička svijest o koristima zaštite trŽišnog natjecanja središnji je cilj koji će nas osnaŽiti u provođenju postupaka, što će pak stvarati kulturu tržišnog natjecanja i podizati svijest za postizanje naših strateških ciljeva. Poseban angažman AZTN-a u budućem razdoblju zahtijevat će i daljnja provedba drugog zakona za čiju je provedbu AZTN ovlašten - ZNTP-a te dodatne aktivnosti vezane uz suradnju s EK i drugim nacionalnim tijelima u provedbi propisa o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Međutim, kako bi se aktivnosti na području zaštite tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i dalje uspješno ostvarivale, neophodno je da AZTN zadrži, odnosno ojača svoju neovisnost i funkcionalnu samostalnost te da za tu svrhu na raspolaganju ima dovoljne financijske i ljudske resurse u predstojećem razdoblju.

Cilj 1. Otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje sila tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja te otkrivanje i otklanjanje postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse i uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja provedenih mjera zaštite tržišnog natjecanja	Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokrgrada Agencije omogućiti će kvalitetnu provedbu zaštite tržišnog natjecanja	broj	400	baze podataka AZTN-a	415	415	415
Povećan broj održanih predavanja akademskoj zajednici,broj objavljenih stručnih radova	Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja	broj	6	baze podataka AZTN-a	6	6	6
Broj provedenih mjera zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom	Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom	broj	35	baze podataka AZTN-a	35	35	35
Broj održanih predavanja akademskoj zajednici, broj objavljenih stručnih radova	Promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi sa svrhom uspostave poštenih trgovačkih praksi	broj	7	baze podataka AZTN-a	8	8	8

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine, br. 117/17.), Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", br. 27/01., 39/09.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", br. 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.).,Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – Ispravak, 87/14. i 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – Ispravak 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19. i 119/19.), Odluka o vrijednosti koeficijenata i osnovice za obračun plaća za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/016, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 7. rujna 2018., Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA: 023-01/18-02/011, URBROJ; 580-06/125-2020-003, od 26. veljače 2020., Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika KLASA: 023-01/18-02/008, URBROJ: 580-06/125-18-003 od 14. studenoga 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A507008	13.328.049	13.225.496	14.150.958	14.366.771	14.517.771	107,0

Planirana su sredstva za 2021. godinu u iznosu od 14.150.958 kuna, a u odnosu na 2020. godinu umanjena su za 39.113 kuna.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 11.138.958 kuna i umanjeni su za 280.326 kuna.

Projekcija troškova izrađena je na bazi 55 zaposlenih (50 zaposlenika i 5 članova Vijeća).

U 2021. godini planirali smo novo zapošljavanje dva zaposlenika radi proširenja obujma posla.

Rashodi za zaposlene planirani su za isplatu plaća temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 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 i za isplatu sukladno važećem kolektivnom ugovoru isplata nagrada i pomoći.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 2.935.000 kuna (od ukupnih sredstava udio u iznosu 100.000 kuna planiran je iz izvora 559 za službena putovanja).

Povećanja rashoda u iznosu od 276.000 kuna odnosi se na: naknade za prijevoz na posao i s posla, radi planiranog novozapošljavanja, stručno usavršavanje radi povećanog broja seminara i edukacija (u području javne nabave radi stjecanja certifikata, seminara zaštite na radu, uredskog poslovanja), troškova nabave materijala za higijenu i čišćenje, nabavu novih auto guma, sukladno uputama stručnjaka zaštite na radu stavljanje obloge na sjevernim zidovima kako bi se spriječila hladnoća izvana te redovitih obveznih liječničkih pregleda, obavezno ispitivanje radnog okoliša radi zaštite na radu i reprezentacije radi planiranog većeg broja sastanaka i suradnje sa drugim tijelima. Najveći udio rashoda ove skupine u visini 44 posto odnosi se na zakup poslovnog prostora i najma fotokopirki.

Financijski izdaci (skupina 34) planirani su u iznosu od 7.000 kuna i u odnosu na 2020. godinu uvećani za 1.000 kuna.

Izdaci na ovoj skupini odnose se na izdatke za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za službena putovanja i potencijalnih sudskih tužbi.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planirani su u iznosu od 70.000 kuna.

Rashodi na ovoj skupini povećani su u iznosu od 50.000 kuna i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja za novozaposlene, a planirana sredstva u iznosu od 20.000 kuna na nabavu komunikacijske opreme odnosno zastarjelih službenih mobitela.

Planirana su sredstva za 2022. godinu na ovoj aktivnosti u iznosu od 14.366.771 kuna u odnosu na 2021. godinu uvećana su za 115.813 kuna.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 11.241.771 kuna. i uvećani su za 102.813 kuna radi uvećanja minulog rada na plaći, planirane isplate otpremnine radi odlaska u mirovinu dvije zaposlenice i isplate sedam jubilarnih nagrada.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 3.047.000 kuna (od ukupnih sredstava udio u iznosu 100.000 kuna planiran je iz izvora 559 za službena putovanja).

Povećanje rashoda u iznosu od 112.000 kuna odnose se na povećanje broja službenih putovanja, energije, iintelektualnih usluga i mogućeg povećanja tečaja Eura kod obračuna zakupa poslovnog prostora.

Financijski izdaci (skupina 34) planirani su u iznosu od 8.000 kuna.

Povećanje od 1.000 kuna odraz je planiranih povećanja službenih putovanja.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planirani su u iznosu od 70.000 kuna i ostaju na razini plana za 2021. godinu.

Planirana su sredstva za 2023. godinu na ovoj aktivnosti u iznosu od 14.517.771 kune u odnosu na 2022. godinu uvećana su za 151.000 kune.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 11.391.771 kuna. i uvećani su za 150.000 kuna radi uvećanja minulog rada na plaći i planiranog povećanja broja isplata jubilarnih nagrada za 22 zaposlenika.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 3.048.000 kuna (od ukupnih sredstava udio u iznosu 100.000 kuna planiran je iz izvora 559 za službena putovanja).

Povećanje rashoda u iznosu od 1.000 kuna odnosi se na povećanje rashoda za premije osiguranja.

Financijski izdaci (skupina 34) planirani su u iznosu od 8.000 kuna i ostaju na razini plana za 2022. godinu.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planirani su u iznosu od 70.000 kuna i ostaju na razini plana za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	Sektorska istraživanja i analiza tržišta	broj	4	baze podataka AZTN-a	4	4	4
Broj održanih sastanaka i danih stručnih pomoći	Suradnja s drugim tijelima vezano za zaštitu tržišnog atjecanja	broj	22	baze podataka AZTN-a	23	23	23
Uključenost predstavnika Agencije	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, sastancima savjetodavnih odborai sastancima OECD-a	broj	22	baze podataka AZTN-a	23	23	23
Broj objavljenih odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online iinformacija i izrada Biltena Agencije	Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online informacija Agencije	broj	130	baze podataka AZTN-a	130	130	130
Broj danih stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	75	baze podataka AZTN-a	75	75	75
Broj sastanaka u drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	Suradnjom s drugim tijelima promiče se kultura tržišnog natjecanja	broj	28	baze podataka AZTN-a	28	28	28
Broj ispitivanja i analize tržišta	Snimanje , ispitanje i analiziranje tržišta u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	15	baze podataka AZTN-a	15	15	15
Broj održani sastanci i stručne pomoći	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	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina, konferencijama i radionicama u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	10	baze podataka AZTN-a	10	10	10
Broj objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online informacija Agencije	Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online informacija Agencije	broj	6	baze podataka AZTN-a	8	10	10
Broj danih mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	Davanje mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	broj	40	baze podataka AZTN-a	10	5	5

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A507017	31.454	16.324	46.000	46.000	46.000	281,8

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2021. godinu u odnosu na 2020.godinu uvećana su za 29.000 kuna i iznose 46.000 kuna.

Do navedenog povećanja došlo je radi neodržavanja planirane organizacije međunarodne konferencije u području trzisnog natjecanja, radi već spomenute pandemije.

Za razdoblja 2022. i 2023.godinu planirana sredstva ostaju na razini 2021. godine.

Planirana sredstva čine troškove zakupa dvorane i najam opreme za ozvučenje, uslugu prijevoda, kupovinu avio karata za dolazak i odlazak stranih predavača, trošak cateringa za sudionike i poklone za predavače.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	broj	0	baze podataka AZTN-a	1	1	1

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K507005	934.777	680.316	910.000	930.000	950.000	133,8

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u odnosu na 2020. godinu za 2021. godinu uvećana su za 231.500 kunu i iznose 910.000 kuna.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 610.000 kuna.

Rashodi računalnih usluga odnose se na produljenje dosadašnjih godišnjih licenci, nabavu novih licenci i podrške za softver te godišnje održavanje telefonske centrale koja je nabavljena u 2020. godini.

Za 2022. i 2023. godinu planira se samo povećanje u visini od 20.000 kuna koje se odnosi na mogućnost povećanja rasta tečaja Eura kod produljenja licenci.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planirani su u iznosu 300.000 kuna.

Planirana su sredstva za nabavu i zamjenu stare mrežne inftrastrukture u iznosu od 160.000 kuna (novi preklopnici - poe swich, UPS,) i podizanje sigurnosti i redundancije sustava u iznosu od 55.000 kuna (firewall), te nabava nove računalne opreme u iznosu od 85.000 kuna (7 laptopa i monitora).

Planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu ostaju na nivou plana za 2021. godinu.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći proračunski korisnici:

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.

Kao novi proračunski korisnik osnovan je Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, 88/2020).

Osnivanjem novog Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske ukupno ima 14 proračunskih korisnika.

U narednom trogodišnjem razdoblju proračunski korisnici unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske bit će usmjereni na: koordinaciju aktivnosti za postizanje ciljeva „Programa Vlade za razdoblje 2020-2024“, donošenje novih nacionalnih planova i strategija, zastupanje interesa Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina te sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, uzajamnu suradnju države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa, jačanje procesa donošenja odluka Vlade, provedbu postojećih te ugovaranje novih EU projekata, modernizaciju poslovnih sustava, obavljanje operativnih i kontrolnih aktivnosti.

U okviru razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske ukupno planirana sredstva po svim izvorima financiranja iznose 526.327.055,00 kuna za 2021. godinu, 543.871.740,00 kuna za 2022. godinu i 540.103.462,00 kuna za 2023. godinu.

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

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici ukupno planirana sredstva iznose 286.391.948,00 kuna za 2021. godinu, 282.995.052,00 kuna za 2022. godinu te 281.929.716,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 76.534.000,00 kuna za 2021. godinu, 77.534.800,00 kuna za 2022. godinu te 77.818.106,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 46.038.218,00 kuna za 2021. godinu, 37.726.822,00 kuna za 2022. godinu te 44.134.210,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.056.655,00 kuna za 2021. godinu, 4.026.355,00 kuna za 2022. godinu te 4.025.575,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 3.450.000,00 kuna za 2021. godinu, 3.450.000,00 kuna za 2022. godinu te 3.450.000,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 141.300,00 kuna za 2021. godinu, 121.300,00 kuna za 2022. godinu te 82.550,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 146.784.500,00 kuna za 2021. godinu, 146.784.500,00 kuna za 2022. godinu te 146.784.500,00 kuna za 2023. godinu.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.706.275,00 kuna za 2021. godinu, 1.102.275,00 kuna za 2022. godinu te 1.092.275,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 7.681.000,00 kuna za 2021. godinu, 12.249.000,00 kuna za 2022. godinu te 4.542.500,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći ukupno planirana sredstva iznose 24.731.780,00 kuna za 2021. godinu, 29.161.530,00 kuna za 2022. godinu te 28.850.067,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 715.175,00 kuna za 2021. godinu, 821.410,00 kuna za 2022. godinu te 686.990,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.862.203,00 kuna za 2021. godinu, 1.514.754,00 kuna za 2022. godinu te 616.386,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 691,00 kuna za 2021. godinu, 691,00 kuna za 2022. godinu te 691,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 585.000,00 kuna za 2021. godinu, 787.500,00 kuna za 2022. godinu te 562.500,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 2.250,00 kuna za 2021. godinu, 3.000,00 kuna za 2022. godinu te 3.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 21.365.000,00 kuna za 2021. godinu, 25.837.500,00 kuna za 2022. godinu te 26.812.500,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 201.461,00 kuna za 2021. godinu, 196.675,00 kuna za 2022. godinu te 168.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi ukupno planirana sredstva iznose 2.809.900,00 kuna za 2021. godinu, 2.607.900,00 kuna za 2022. godinu te 2.607.900,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.676.400,00 kuna za 2021. godinu, 2.474.400,00 kuna za 2022. godinu te 2.474.400,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2021. godinu, 500,00 kuna za 2022. godinu te 500,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 kuna za 2021. godinu, 18.000,00 kuna za 2022. godinu te 18.000,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 kuna za 2021. godinu, 115.000,00 kuna za 2022. godinu te 115.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupine rashoda 38 Ostali rashodi ukupno planirana sredstva iznose 55.174.051,00 kuna za 2021. godinu, 57.030.267,00 kuna za 2022. godinu te 58.903.918,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU ukupno planirana sredstva iznose 844.399,00 kuna za 2021. godinu, 841.099,00 kuna za 2022. godinu te 841.099,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 765.350,00 kuna za 2021. godinu, 762.050,00 kuna za 2022. godinu te 762.050,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.549,00 kuna za 2021. godinu, 2.549,00 kuna za 2022. godinu te 2.549,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 76.500,00 kuna za 2021. godinu, 76.500,00 kuna za 2022. godinu te 76.500,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 552 Švicarski instrument ukupno planirana sredstva iznose 16.276.030,00 kuna za 2021. godinu, 7.334.530,00 kuna za 2022. godinu te 1.357.030,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 270.900,00 kuna za 2021. godinu, 329.400,00 kuna za 2022. godinu te 347.400,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 630,00 kuna za 2021. godinu, 630,00 kuna za 2022. godinu te 630,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 16.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 7.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.000.000,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 kuna za 2021. godinu, 4.500,00 kuna za 2022. godinu te 9.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) ukupno planirana sredstva iznose 137.937.471,00 kuna za 2021. godinu, 161.972.067,00 kuna za 2022. godinu te 165.596.347,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 3.644.525,00 kuna za 2021. godinu, 4.248.390,00 kuna za 2022. godinu te 3.850.860,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.315.742,00 kuna za 2021. godinu, 4.703.670,00 kuna za 2022. godinu te 2.730.537,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 950,00 kuna za 2021. godinu, 950,00 kuna za 2022. godinu te 950,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 3.315.000,00 kuna za 2021. godinu, 4.462.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.187.500,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 12.750,00 kuna za 2021. godinu, 17.000,00 kuna za 2022. godinu te 17.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 123.617.353,00 kuna za 2021. godinu, 147.555.357,00 kuna za 2022. godinu te 154.937.500,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.031.151,00 kuna za 2021. godinu, 984.200,00 kuna za 2022. godinu te 872.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru izvora financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove ukupno planirana sredstva iznose 2.161.476,00 kuna za 2021. godinu, 1.929.295,00 kuna za 2022. godinu te 17.385,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda za navedeni izvor financiranja:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 204.250,00 kuna za 2021. godinu, 204.250,00 kuna za 2022. godinu te 16.500,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.939.601,00 kuna za 2021. godinu, 1.696.920,00 kuna za 2022. godinu te 885,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 17.625,00 kuna za 2021. godinu i 28.125,00 kuna za 2022. godinu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02005 Vlada Republike Hrvatske	30.814.414	21.008.400	29.023.425	34.259.457	33.704.606	138,2
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.800.867	10.615.550	11.343.250	11.461.050	11.496.025	106,9
02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	00	432.378	1.685.870	1.630.870	1.639.370	389,9
02010 Ured za udruge	117.602.365	232.241.993	216.247.319	235.524.389	243.648.633	93,1
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.052.957	6.847.910	9.659.145	9.598.245	9.612.420	141,1
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	38.336.904	45.922.970	50.194.755	50.184.755	50.200.830	109,3
02030 Ured za zakonodavstvo	5.454.443	5.381.410	5.881.525	5.955.725	5.973.600	109,3
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.990.139	38.946.185	41.337.668	41.150.910	40.579.310	106,1
02042 Ured za protokol	2.170.888	2.208.260	2.205.305	2.197.205	2.220.180	99,9

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.863.792	2.703.170	2.286.785	2.310.885	2.347.335	84,6
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.004.814	12.259.000	21.854.425	13.367.825	13.398.600	178,3
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	62.616.325	88.416.075	108.075.443	109.744.584	98.833.588	122,2
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	22.525.873	23.371.570	24.479.285	24.419.685	24.383.935	104,7
02092 Ured za ravnopravnost spolova	1.599.690	2.359.320	2.052.855	2.066.155	2.065.030	87,0
Ukupno 020	347.833.470	492.714.191	526.327.055	543.871.740	540.103.462	106,8

02005 Vlada Republike Hrvatske

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

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta i stalnih radnih tijela i koordinacija, pružanju podrške radu Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, pripremi i realizaciji projekata obnove zgrade Banski dvori, unapređenju informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02005	30.814.414	21.008.400	29.023.425	34.259.457	33.704.606	138,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2107	24.509.872	21.008.400	29.023.425	34.259.457	33.704.606	138,2

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100	100

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A508000	21.955.761	17.476.900	23.577.925	30.544.957	30.320.106	134,9

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 23.577.925,00 kuna za 2021. godinu, 30.544.957,00 kuna za 2022. godinu te 30.320.106,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.056.200,00 kuna za 2021. godinu, 12.146.300,00 kuna za 2022. godinu te 12.193.306,00 kuna za 2023. godinu.

Planirana sredstva se odnose na 4 dužnosnika, uz napomenu kako naknada plaće jedne zadržane dužnosnice prestaje krajem 2020. godine, te 60 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.950.125,00 kuna za 2021. godinu, 10.277.057,00 kuna za 2022. godinu te 17.805.200,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda sredstva u iznosu 24% planiranih sredstava za 2021. godinu, 25% za 2022. godinu te 14% za 2023. godinu predstavljaju fiksne troškove rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske. Sredstva se odnose na nabavu uredskog materijala, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla djelatnika, podmirenje režijskih, telekomunikacijskih i komunalnih troškova, nabavu materijala za održavanje zgrade, usluge tiskovina, usluge čišćenja, osiguranja umjetnina, troškove reprezentacije.

U okviru navedene skupine rashoda planirana su i sredstva za podmirenje troškova službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 230.000,00 kuna, kao i sredstva 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 u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Za 2021. godinu planirana su sredstva za provedbu natječaja za izgradnju multifunkcionalne dvorane na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori u iznosu od 350.000,00 kuna, za uslugu sređivanja arhivske građe u iznosu od 109.000,00 kuna, za usluge prevođenja sjednica Vlade Republike Hrvatske za potrebe osoba s oštećenjem

sluha u iznosu od 60.000,00 kuna kao i provedba radnji iz područja zaštite na radu i zaštite od požara u iznosu od 125.000,00 kuna.

Najznačajnija pozicija u okviru ove skupine rashoda kao i prijašnjih godina, tako i za razdoblje 2021-2023 je pozicija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Glavni parametri planiranih sredstava na navedenoj poziciji su sljedeći:

- redovni radovi na zgradi Banskih dvora u iznosu 2.000.000,00 kuna (za svaku planiranu godinu) što predstavlja minimum sredstava za izvanredne popravke u kotlovnici, za vodoinstalaterske, električarske, krovopokrivačke, soboslikarske te druge radove

- izrada projekta obnove Banskih dvora u iznosu od 2.700.000,00 kuna (za 2021. godinu)

- obnova sustava klimatizacije i ventilacije GEA u iznosu od 3.200.000,00 kuna (za 2022. godinu)

- sanacija zgrade Banski dvori od posljedica potresa (za 2023. godinu).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.600,00 kuna za 2021. godinu, 1.600,00 kuna za 2022. godinu te 1.600,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za 2021. godinu, 15.000,00 kuna za 2022. godinu te 15.000,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 555.000,00 kuna za 2021. godinu, 8.105.000,00 kuna za 2022. godinu te 305.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu planirana su sredstva izgradnju multifunkcionalne dvorane na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori u iznosu 2.500.000,00 kuna, a u istoj godini planirana je i nabava namještaja za dvoranu u iznosu od 250.000,00 kuna. Za potrebe nabave novog i obnove postojećeg namještaja te pleksi pregrada planirana su sredstva u iznosu 330.000,00 kuna za 2021. godinu, sredstva u iznosu 230.000,00 kuna za 2022. godinu te sredstva u iznosu 180.000,00 kuna za 2023. godinu. Za nabavu komunikacijske opreme planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za svaku planiranu godinu. Za nabavu klima uređaja te ostalih zaštitnih uređaja planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna za svaku planiranu godinu, a za 2022. godinu planirana je nabava opreme za obnovu sustava klimatizacije i ventilacije GEA u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Za nabavu ostale opreme (bojleri i slično) planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A508025	00	20.500	10.500	10.500	10.500	51,2

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 10.500,00 kuna za 2021. godinu, 10.500,00 kuna za 2022. godinu te 10.500,00 kuna za 2023. godinu.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2021. godinu, 500,00 kuna za 2022. godinu te 500,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

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 odnosno Ministarstva kulture i medija dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina koje do sada nisu plaćene i dalje isplaćivale sa ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

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

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K508012	2.374.111	3.511.000	5.435.000	3.704.000	3.374.000	154,8

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 5.435.000,00 kuna za 2021. godinu, 3.704.000,00 kuna za 2022. godinu te 3.374.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.349.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.281.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.281.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda za svaku planiranu godinu sredstva su planirana za podmirenje stručnih informatičkih seminara, nabavu potrošnog informatičkog materijala za sanaciju i unapređenje informatičkog sustava, podmirenje ugovornih obveza održavanja tehničkih sustava Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te za obavljanje elektroinstalacijskih radova vezanih uz informatički i tehničke sustave Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske. Najznačajnija pozicija u ovoj skupini rashoda su Računalne usluge za koju planirana sredstva za 2021. godinu iznose 790.000,00 kuna, za 2022. godinu 722.000,00 kuna i za 2023. godinu 722.000,00 kuna. Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje ugovornih obveza održavanja informatičkog sustava Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te za održavanje sustava elektroničke razmjene dokumenata sa ministarstvima (od 2022. godine).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.427.000,00 kuna za 2021. godinu, 823.000,00 kuna za 2022. godinu te 813.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva isključivo za podmirenje sljedećih licenci: symantec, back up, Microsoft, K2 builder, antivirus symantec, abby recognition, cisco iron port inbound, licenca za virtualizaciju, Kemp, digicert wildbound, alien walt. Navedene licence predstavljaju fiksne troškove, a kao novina od 2021. godine planirane su licence za sustav elektroničke razmjene dokumenata sa ministarstvima za koje se od 2022. godine plaća software assurance. Novina za 2021. godinu su i licence za videonadzorne kamere.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.659.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.600.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.280.000,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za nabavu opreme (računalne opreme, opreme za tonsko snimanje, opreme za videonadzor i vatrodojavu) te za ulaganje u računalne programe (helpdesk sustav, nadogradnje sustava ePortal i ePisarnica, sustava elektroničke razmjene dokumenata sa ministarstvima). Sredstva za nabavu opreme planirana su za 2021. godinu u iznosu 1.300.000,00 kuna, za 2022. godinu u iznosu 1.350.000,00 kuna (u okviru navedenih sredstava 350.000,00 kuna planirano je za nabavu opreme za multifunkcionalnu dvoranu na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori) i za 2023. godinu u iznosu 1.030.000,00 kuna. Sredstva za ulaganja u računalne programe planirana su za 2021. godinu u iznosu od 1.359.000,00 kuna, za 2022. godinu u iznosu 250.000,00 kuna i za 2023. godinu u iznosu 250.000,00 kuna.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 145/13), a koji su u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima.

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, Ured će obavljati poslove:

- sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija;

- izrade strateških razvojnih planova i analiza;

- stručne obrade i pripreme specifičnih materijala za potrebe predsjednika (sastanci, konferencije i slično);

- izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća;

- pripreme i organizacije sjednica/sastanaka posebnih tijela pod predsjedanjem predsjednika Vlade;

- usklađivanja rada ureda Vlade;

- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu kao i posjeta stranih šefova država i vlada Hrvatskoj te ostalih dužnosnika;

- sudjelovanja u radu svih radnih tijela Vlade,

- provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i koordinacije rada provedbe Zakona s vladinim uredima i službama kao i središnjim tijelima državne uprave;

- izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade, komunikacije s medijima i građanima, koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih upravnih organizacija,

- upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,

- rješavanja upita i predstavki koje su građani i pravne osobe uputili predsjedniku Vlade,

- obavljati druge poslove po nalogu predsjednika Vlade, predstojnika Ureda, zamjenice predstojnika Ureda i glasnogovornika.

Pored redovnih poslova, Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju:

- sudjelovati u pripremi i provedbi Nacionalnog plana opravka i otpornosti te Nacionalnog programa reformi,

- koordinirati i sudjelovati u aktivnostima Europskog semestra,

- sudjelovati u aktivnostima radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.,

- sudjelovati u prethodnom postupku odobravanja nacrta prijedloga zakona,

- koordinirati pripremu odgovora na zastupnička pitanja,

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

- nastaviti sa širenjem prakse agilnog načina rada kroz tematski orijentirane međuresorne agilne timove.

U razdoblju 2021.-2023., fokus Ureda 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 kvalitetnijem informiranju javnosti o javnim politikama Vlade.

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.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade Ured će pripremati sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju te dogovarati mjere socijalne skrbi i politike za mlade.

Ured će pripremati i organizirati sastanke predsjednika Vlade sa socijalnim partnerima te druge sastanke po nalogu predsjednika Vlade.

Ured će u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom narodnom bankom nastaviti koordinirati Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom te pripremati i organizirati sastanke Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Također, Ured će aktivno sudjelovati u radu Savjeta za obnovu te ostalim aktivnostima obnove nakon potresa koji je u ožujku 2020. pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju.

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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02006	9.800.867	10.615.550	11.343.250	11.461.050	11.496.025	106,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2107	9.800.867	10.615.550	11.343.250	11.461.050	11.496.025	106,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100	100

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A696002	9.737.164	10.603.550	11.323.250	11.441.050	11.476.025	106,8

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 11.323.250,00 kuna za 2021. godinu, 11.441.050,00 kuna za 2022. godinu te 11.476.025,00 kuna za 2023. godinu.

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

- na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 11.273.250,00 kuna za 2021. godinu, 11.391.050,00 kuna za 2022. godinu i 11.426.025,00 kuna za 2023. godinu.

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

- 31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 8.653.400,00 kuna za 2021. godinu, 8.806.200,00 kuna za 2022. godinu te 8.838.200,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 3 dužnosnika te 33 državna službenika.

- 32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.578.800,00 kuna za 2021. godinu, 2.543.800,00 kuna za 2022. godinu te 2.546.775,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, naknada za prijevoz na posao i s posla, troškova uredskog materijala, troškova telekomunikacijskih usluga, troškova tiskovina, praćenja i analiziranja medija te istraživanja javnog mnijenja, troškova prijevoda, naknada za rad posebnih savjetnika te ostalih troškova za rad Ureda.

- 34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.500,00 kuna za 2021. godinu, 3.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.500,00 kuna za 2023. godinu.

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

Planirana su sredstva u iznosu 11.550,00 kuna za 2021. godinu, 11.550,00 kuna za 2022. godinu te 11.550,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za stručni studij djelatnice Ureda.

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 26.000,00 kuna za 2021. godinu, 26.000,00 kuna za 2022. godinu te 26.000,00 kuna za 2023. godinu.

Kroz planirano razdoblje sredstva u iznosu 5.000,00 kuna planirana su za nabavu uredske opreme, sredstva u iznosu 10.000,00 kuna planirana su za nabavu komunikacijske opreme, sredstva u iznosu 11.000,00 kn planirana su za nabavu ostale opreme (foto oprema i slično).

- Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 50.0000,00 kuna za 2021. godinu, 50.000,00 kuna za 2022. godinu te 50.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za refundacije putnih troškova delegata Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji prisustvuju sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K696012	63.703	12.000	20.000	20.000	20.000	166,7

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 20.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. godine donijela Uredbu o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je, 4. kolovoza 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je državnom službeniku Daliboru Šemperu dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, do provedbe javnog natječaja za imenovanje predstojnika Ureda, a najduže do šest mjeseci.

Fokus poslovanja Ureda u narednom trogodišnjem razdoblju bit će obavljanje poslova navedenih u Uredbi, ali i koordiniranje izrade programskih dokumenata iz djelokruga ljudskih prava i akcijskih planova za njihovu provedbu, praćenje i analiziranje periodičkih izvješća o njihovoj provedbi te suradnja s državnim tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava. Ured će postupati po predstavkama, molbama i pritužbama građana koji se obraćaju Uredu radi zaštite i ostvarivanja svojih prava te obavljati i druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02008	00	432.378	1.685.870	1.630.870	1.639.370	389,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2107	00	432.378	1.685.870	1.630.870	1.639.370	389,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda	%	0	Ured	100	100	100

A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A933001	00	422.378	1.665.870	1.625.870	1.634.370	394,4

U okviru aktivnosti A933001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.665.870,00 kuna za 2021. godinu, 1.625.870,00 kuna za 2022. godinu te 1.634.370,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.490.800,00 kuna za 2021. godinu, 1.498.300,00 kuna za 2022. godinu te 1.506.800,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 129.950,00 kuna za 2021. godinu, 122.450,00 kuna za 2022. godinu te 122.450,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručne seminare, pretplate na pravni portal, telekomunikacijske usluge, web pretplate na tisak, usluge prijevoda, računalne usluge, usluge izrade posjetnica.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za 2021. godinu, 120,00 kuna za 2022. godinu te 120,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Za 2021. godinu sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu 30.000,00 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 15.000,00 kuna.

Za 2022. i 2023. godinu sredstva su planirana za nabavu uredske opreme.

K933002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K933002	00	10.000	20.000	5.000	5.000	200,0

U okviru kapitalnog projekta K933002 Informatizacija planirana su sredstva za skupinu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 20.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019), 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.

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 novog strateškog dokumenta stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje od 2021. do 2027. u tijeku.

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.

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.

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

Izmjenom Uredbe o Uredu za udruge tijekom 2021. godine planira se kako će Ured za udruge imati novo unutarnje ustrojstvo te će se povećati okvirni broj djelatnika na 29 (7 više 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.

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 2021.-2023.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02010	117.602.365	232.241.993	216.247.319	235.524.389	243.648.633	93,1

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2108	117.602.365	232.241.993	216.247.319	235.524.389	243.648.633	93,1

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Donošenje i provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i Operativnog programa provedbe	Preduvjet za poboljšanje institucionalnog, financijskog i normativnog okvira za razvoj civilnoga društva je donošenje strateškog dokumenta i provedba operativnog programa provedbe za trogodišnje razdoblje.	broj	0	Narodne novine	1		

Postotak provedenih mjera Operativnog programa provedbe Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	Preduvjet za poboljšanje institucionalnog, financijskog i normativnog okvira za razvoj civilnoga društva je donošenje i provedba operativnog programa provedbe za trogodišnje razdoblje.	%	0	Izvješća o provedbi Operativnog programa provedbe Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	30	70	100
Učinkovitija koordinacija rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva	Povećanje broja organizacija koje koriste EU sredstva za svoje projekte pokazuje osnaživanje kapaciteta civilnoga društva te posljedično ukazuje i na poboljšanje okruženja za razvoj civilnoga društva	broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU (kumulativ	1131	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 2020.-2024.,
- Uredbe o Uredu za udruge,
- nacrt Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. (u izradi),
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.
- Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine i Akcijskog plana njezine provedbe, mjere 30. te 49. – 53.
- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509000	2.191.408	2.325.150	2.762.345	2.948.675	3.002.545	118,8

U okviru aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 2.762.345,00 kuna za 2021. godinu, 2.948.675,00 kuna za 2022. godinu te 3.002.545,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 2.742.345,00 kuna za 2021. godinu, 2.928.675,00 kuna za 2022. godinu, 2.982.545,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene - Planirana su sredstva u iznosu 2.205.600,00 kuna za 2021. godinu, 2.429.700,00 kuna za 2022. godinu te 2.482.200,00 kuna za 2023. godinu Za 2021. godinu sredstva su planirana za 24 djelatnika, za 2022. godinu sredstva su planirana za 28 djelatnika, za 2023. godinu sredstva su planirana za 29 djelatnika. Napominjemo kako u okviru navedenog broja djelatnika njih 17 za 2021. godinu, 21 za 2022. godinu i 22 za 2023. godinu rade na ESF projektu pri čemu se njihovi rashodi za zaposlene refundiraju na aktivnosti A509069 na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru 561 Europski socijalni fond (ESF).

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 515.045,00 kuna za 2021. godinu, 477.275,00 kuna za 2022. godinu te 478.645,00 kuna za 2023. godinu. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu 90.000,00 kuna za 2021. godinu, 87.750,00 kuna za 2022. godinu te 87.750,00 kuna za 2023. godinu i to prvenstveno za odlazak na terenske posjete udrugama kojima se sufinanciraju EU projekti na aktivnosti A509051. Za službena putovanja planirana su sredstva i na izvoru 51 i to po 20.000,00 kuna svake godine, i to za refundacije putnih troškova djelatnicima Ureda za sudjelovanje na radnim skupinama Europskog vijeća i Vijeća EU. Planirani su i rashodi za naknade za prijevoz u iznosu 42.845,00 kuna za 2021. godinu, 46.325,00 kuna za 2022. godinu te 47.195,00 kuna za 2023. godinu; za stručno usavršavanje zaposlenika po 10.000,00 kuna u svakoj godini; za uredski materijal po 30.000,00 u svakoj godini. U ovoj skupini rashoda nalaze se i troškovi za energiju u poslovnom prostoru u Opatičkoj 4, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar. U skupini rashoda za usluge nalaze se usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 53.000,00 kuna za 2021. godinu te po 57.500,00 kuna za 2022. i 2023. godinu; usluge promidžbe i informiranja po 25.000,00 kuna godišnje za dnevni i tjedni tisak i objavu oglasa za zapošljavanje novih djelatnika; komunalne usluge po 10.000,00 kuna godišnje za poslovni prostor u Opatičkoj 4; za sistematske preglede djelatnika (u iznosu 15.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.500,00 kuna za 2022. godinu te 2.000,00 kuna za 2023. godinu); intelektualne i osobne usluge za sređivanje arhivskog gradiva i slično (u iznosu 30.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu), računalne usluge i tehničku podršku održavanja IT sustava Ureda za udruge i aplikacije UdrugeInfo (u iznosu 130.000,00 kuna za 2021. godinu, 110.000,00 kuna za 2022. godinu te 110.000,00 kuna za 2023. godinu); troškove vanjske reprezentacije (u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu) kao i naknade u iznosu od po 12.000,00 kuna godišnje.

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 2.700,00 kuna za 2021. godinu, 2.700,00 kuna za 2022. godinu te 2.700,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.000,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - Planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 kuna za 2021. godinu, 18.000,00 kuna za 2022. godinu te 18.000,00 kuna za 2023. godinu - planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava uredskog namještaja u iznosu po 5.000,00 kuna u svakoj godini za nove djelatnike Ureda; modernizacija stare i nabavka nove telekomunikacijske opreme u iznosu po 10.000,00 kuna svake godine; nabava opreme za održavanje u iznosu po 1.000,00 kuna; nabava uređaja i ostale opreme u iznosu po 2.000,00 kuna svake godine.

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 2020.-2024.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509014	54.994.946	57.802.089	47.435.514	49.031.383	50.642.242	82,1

U okviru aktivnosti A509014 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva - udruge za razvoj zajednice planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 47.435.514,00 kuna za 2021. godinu, 49.031.383,00 kuna za 2022. godinu te 50.642.242,00 kuna za 2023. godinu.

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 128/2019) 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, podrške udrugama osoba s invaliditetom na lokalnoj razini te udrugama iz Domovinskog rata. Uz navedeno, planirana sredstva na ovoj aktivnosti utrošit će se na plaćanja vezana uz nastavak višegodišnjeg financiranja ugovorenog u prethodnim godinama te na aktivnosti vezane uz provedbu KEEP programa za OCD-e, članice nacionalnih mreža za suradnju na Euro-Mediteranu (ALF). 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 840 na 980 u 2023., kao i povećanje broja financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sa sadašnjih 300 na 330 u 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih na projektima udruga doprinijet će djelovanju i održivosti organizacija civilnog društva	broj	840	Godišnje izvješće NZRCD	920	950	980
Broj financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj financijskih podrški udrugama doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	300	Godišnje izvješće NZRCD	310	320	330

A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509024	4.898	30.000	176.000	71.000	66.000	586,7

U okviru aktivnosti A509024 Provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 176.000,00 kuna za 2021. godinu, 71.000,00 kuna za 2022. godinu te 66.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

Planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne usluge, tiskanje te reprezentaciju u svrhu izrade i prezentacije Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, a donošenje kojeg se očekuje u 2021. godini.

U nastavku dajemo obrazloženja troškova za pojedine aktivnosti:

Sredstva u iznosu 10.000,00 kn u 2021. planiraju se za informiranje građana, OCD-ova i ostale zainteresirane javnosti o postojećim servisima za aktivno uključivanje u procese stvaranja politike i zakonodavnih inicijativa Europske unije, kao i za osiguranje vidljivosti samog strateškog dokumenta.

Sredstva za zakupnine i najamnine (po 10.000,00 kn za 2021. i 2023. te 5.000,00 kn za 2022.) planirana su za zakup prostora u svrhu potpisivanja i promoviranja Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a te za održavanje javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva, aktivnosti koje također proizlaze iz Nacionalnog plana.

125.000,00 kuna planirano je za intelektualne usluge u 2021. godini za provedbu aktivnosti iz Operativnog plana namijenjenih provođenju vanjskog vrednovanja postojećeg institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva na nacionalnoj razini te provedbi istraživanja o praksama civilno-javnog partnerstva u sudioničkom upravljanju javnom infrastrukturom. Intelektualne usluge u 2022. podrazumijevaju provođenje vanjskog vrednovanja učinaka financiranja iz javnih izvora projekata i programa koje provode OCD-ovi te istraživanja o kapacitetima OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, odnosno, izradi kataloga znanja i vještina OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje. Sredstva za intelektualne usluge u 2023. planirana su za izradu Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 1.000,00 kn na godišnjoj razini, a namijenjena su za provedbu aktivnosti, koja se odnosi na poticanje suradnje sa Skupinom raznih interesa EGSO-a i relevantnim mrežama EU-a te stvaranje poticajnog okruženja za OCD-ove iz Hrvatske radi aktivnog sudjelovanja u raspravama i projektima na razini EU.

Sredstva za reprezentaciju planirana su u iznosu od 10.000,00 kn godišnje, a planirani troškovi povezani su s organizacijom potpisivanja i promocije Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a, kao i javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	15	20
Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	1	2	3

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., točka 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge, te
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A509030	27.009	41.000	29.500	29.500	33.500	72,0

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

U okviru aktivnosti A509030 Savjet za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 29.500,00 kuna za 2021. godinu, 29.500,00 kuna za 2022. godinu te 33.500,00 kuna za 2023. godinu.

Planirani su rashodi za promidžbu za potrebe osiguravanja veće vidljivosti djelovanja Savjeta za razvoj civilnog društva u javnosti. U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za postupak izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat organizirajući Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Tijekom svake godine očekuje se minimalno 4 sjednice Savjeta, a sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje odnose se na zakup prostora za održavanje sjednica i drugih događanja u (su)organizaciji Savjeta, kao i plaćanje putnih troškova članicama i članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba za što je planirano po 5.000,00 kuna godišnje.

Planirano je povećanje rashoda za najam većih prostora za potrebe održavanja sjednica Savjeta u skladu s epidemiološkim mjerama budući Ured više nije u mogućnosti koristiti dvorene u zgradi Banskih dvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	3	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	7	11	15
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	1	1

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 4.1.

- Uredbe o Uredu za udruge, te

- Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine i Akcijskog plana njezine provedbe, mjere 30. te 49. – 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509042	13.960	18.000	14.500	15.500	16.000	80,6

U okviru aktivnosti A509042 Provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 14.500,00 kuna za 2021. godinu, 15.500,00 kuna za 2022. godinu te 16.000,00 kuna za 2023. godinu.

Planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne i ostale usluge te reprezentaciju za potrebe održavanja radionica o standardima financiranja za javna trgovačka društva.

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.

U tijeku je izrada prijedloga nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine u kojoj će i Ured za udruge predlagati mjere: sredstva planirana za zakupnine i najamnine (po 5.000,00 kuna godišnje) odnose se na troškove najma prostora za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva. Edukacije se planiraju i u 2021., 2022. te 2023. Troškovi reprezentacije (5.000,00 kuna godišnje) planiraju se za troškove osvježenja za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva, kao i za troškove osvježenja prilikom događanja vezanih uz potpisivanje Deklaracije o suradnji općina i OCD-ova.

Troškovi promidžbe i informiranja (po 2.000,00 kuna godišnje) odnose se na različite vidove promocije javnog i civilnog partnerstva, prije svega za promociju Deklaracije o suradnji općina i OCD-ova. Intelektualne usluge odnose se na troškove povremenog angažmana osoba prilikom povećanog opsega poslova oko objedinjavanja i objave godišnjih planova natječaja te izrade izvješća o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	12	Izvješća o radu Ureda za udruge	13	14	15

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,

- 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.

- SPECIFIC GRANT DECISION FOR AN ACTION– 617153 of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency on the award of a grant to support "Europe for Citizens Points" within the "Europe for Citizens Programme"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509044	194.735	304.217	563.000	560.000	560.000	185,1

U okviru aktivnosti A509044 Kontakt točka za program Europa za građane (EU-ECP) planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 563.000,00 kuna za 2021. godinu, 560.000,00 kuna za 2022. godinu te 560.000,00 kuna za 2023. godinu. 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. Kako je ovo završna godina programa u ovom financijskom razdoblju, rad kontakt točke je produžen i u prvi kvartal 2021. U 2021. planira se organizirati minimalno jedno javno događanje za predstavljanje rezultata Programa s minimalno s 200 sudionika u ožujku 2021. U idućem financijskom razdoblju 2021-2027 program Unije Europa za građane proširuje se dodatnim temama i potprogramima te će se zvati program Unije Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti (radni naziv) ta kako Ured za udruge Vlade RH već 13. godinu obavlja funkciju Kontakt točke programa Europa za građane, koji će biti sastavni dio novog Programa, planira nastaviti upravljanje tim Programom u svojstvu Kontakt točke na razini Republike Hrvatske.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po izvorima financiranja kako slijedi: Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 83.701,00 kuna za 2021. godinu, 84.001,00 kuna za 2022. godinu i 84.001,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu 479.299,00 kuna za 2021. godinu, 475.999,00 kuna za 2022. godinu i 475.999,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi - na izvoru financiranja 12 planirana su sredstva u iznosu 69.750,00 kuna za 2021. godinu, 70.050,00 kuna za 2022. godinu te 70.050,00 kuna za 2023. godinu a na izvoru financiranja 51 planirana su sredstva u iznosu 400.250,00 kuna za 2021. godinu, 396.950,00 kuna za 2022. godinu te 396.950,00 kuna za 2023. godinu. Značajna sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se za službena putovanja (po 95.000 kn godišnje) koja su vezana uz održavanje aktivnosti promidžbe Programa na razini Republike Hrvatske, suradnju na događanjima u organizaciji Europske komisije i Izvršne Agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te ostalim europskim kontakt točkama Programa, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i Programskom odboru Programa. Za promidžbu i informiranje planirano je 130.000 kn za 2021. godinu te po 125.000 kn za 2022. i 2023. Troškove zakupnina i najamnina (32.800 kn za 2021. te po 30.000 kn za 2022. i 2023.) te troškovi reprezentacije (po 54.000 kn godišnje) planiraju se za održavanje interaktivnih kreativnih radionica, individualnih konzultacija s potencijalnim prijaviteljima (JLPS-ima te OCD-ima) na natječaje u sklopu Programa, kao i za organizaciju okruglih stolova, konferencija te izradu pratećih promotivnih i edukativnih materijala. Troškovi intelektualnih usluga (43.200 kn za 2021. te po 41.000 kn za 2022. i 2023.) odnose se na naknade stručnjacima koji sudjeluju na događanjima koje (su)organizira Kontakt točka, kao i za povremene usluge fotografiranja i snimanja samih događanja. Troškovi računalnih usluga (po 75.000 kn godišnje) odnose se na troškove povezane s održavanjem web stranice Programa (www.europazagradane.hr) te usluge hostinga. U 2021. godini planira se također izrada

brošure o uspješnosti Programa u financijskom razdoblju 2014 – 2020, izrada promotivnog videa Provedbe programa na razini RH i već spomenuta međunarodna završna konferencija u ožujku s kojim će se zatvoriti Program.

34 Financijski rashodi – na izvoru financiranja 12 planirana su sredstva u iznosu 451,00 kuna za 2021. godinu, 451,00 kuna za 2022. godinu te 451,00 kuna za 2023. godinu a na izvoru financiranja 51 planirana su sredstva u iznosu 2.549,00 kuna za 2021. godinu, 2.549,00 kuna za 2022. godinu te 2.549,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – na izvoru financiranja 12 planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 kuna za 2021. godinu, 13.500,00 kuna za 2022. godinu te 13.500,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 51 planirana su sredstva u iznosu 76.500,00 kuna za 2021. godinu, 76.500,00 kuna za 2022. godinu te 76.500,00 kuna za 2023. godinu planirani su za nabavljanje uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme za potrebe djelatnika koji rade na poslovima Kontakt točke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2187	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	2500	2800	3100
Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	15	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	15	15	15

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 2020.-2024., programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021.-2027. (koji je u izradi), te
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509051	11.300.034	9.507.107	7.738.537	7.998.884	8.261.676	81,4

U okviru aktivnosti A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 7.738.537,00 kuna za 2021. godinu, 7.998.884,00 kuna za 2022. godinu te 8.261.676,00 kuna za 2023. godinu.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	612	Izvješće o sufinanciranim projektima koje na godišnjoj razini dostavljamo Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	670	720	760

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 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge, te
- nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021-2027. (koji je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509062	8.235	15.620	16.500	25.000	31.000	105,6

U okviru aktivnosti A509062 Međunarodna razvojna suradnja - potpora razvoju civilnog društva planirana su sredstva u iznosu 16.500,00 kuna za 2021. godinu, 25.000,00 kuna za 2022. godinu te 31.000,00 kuna za 2023. godinu. U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. – 2026. (u izradi), Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Također, Ured radi na razmjeni i prijenosu znanja i iskustava u procesu pristupanja EU. Planirani su rashodi za službena putovanja u svrhu prijenosa znanja i dobrih praksi u okviru provedbe ove aktivnosti, te rashodi za najam, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju za potrebe gostujućih studijskih posjeta Uredu za udruge.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 16.380,00 kuna za 2021. godinu, 24.880,00 kuna za 2022. godinu te 30.880,00 kuna za 2023. godinu. Troškovi službenih putovanja (5.000 kn za 2021., 10.000 kn za 2022. i 15.000 za 2023.) planirani su u svim godinama imajući u vidu da Ured provodi aktivnosti u okviru razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva, te aktivnosti razmjene znanja i iskustava o ulozi civilnoga društva u procesu pristupanja Europskoj uniji. U tom kontekstu, djelatnici Ureda sudjeluju na različitim događanjima na koja nas pozivaju institucije drugih država te je potrebno osigurati sredstva za pokrivanje troškova službenih putovanja.

Zakupnine i najamnine (2.000 kn za 2021. i po 5.000 kn za 2022. i 2023.) planirane su također u svim godinama za održavanje sastanaka sa stranim delegacijama. Ured za udruge ima kapacitet dvorane do 20 osoba što predstavlja problem kada dolaze veće delegacije. U 2021. već je planiran dolazak delegacije iz Srbije koju čine 30-ak sudionika, a tijekom 2022. i 2023. očekuje se dolazak barem jedne veće delegacije godišnje. Intelektualne usluge planirane su u svrhu potrebe za prevoditeljima, dok je trošak reprezentacije (6.880 kn za 2021 te po 4.880 kn za 2022. i 2023.) predviđen za troškove osvježenja na sastancima sa stranim delegacijama.

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za 2021. godinu, 120,00 kuna za 2022. godinu te 120,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	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, te

- Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. (koji je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509065	137.325	131.600	132.000	138.000	143.000	100,3

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

U okviru aktivnosti A509065 Dani otvorenih vrata udruga planirana su sredstva u iznosu 132.000,00 kuna za 2021. godinu, 138.000,00 kuna za 2022. godinu te 143.000,00 kuna za 2023. godinu. Za potrebe organizacije navedene manifestacije izrađuju se promo materijali, promo oglasi i objave, angažiraju se vodiči, te se provode radionice i javni poziv za financiranje dva projekta udruga.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 72.000,00 kuna za 2021. godinu, 78.000,00 kuna za 2022. godinu te 83.000,00 kuna za 2023. godinu. Troškovi zakupnina i najamnina (po 10.000,00 kuna godišnje) odnose se na troškove prostora u kojem će se manifestacija, zajedno s eventualnim popratnim događanjima u obliku okruglih stolova i javnih rasprava, održavati. U tom kontekstu, planirani su i troškovi reperezentacije u iznosu od po 5.000,00 kuna godišnje za troškove hrane i pića za sudionike manifestacije. Troškovi promidžbe i informiranja odnose se na usluge snimanja promotivnih video materijala kao i na web bannere, kojima se manifestacija najavljuje kako udrugama, tako i drugoj zainteresiranoj javnosti. Troškovi planirani pod ostale usluge (po 10.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu, te 15.000,00 kuna za 2023.) svake godine planiraju se za tisak DOVU putovnica i plakata kojima se promiče sudjelovanje na manifestaciji. Troškovi intelektualnih usluga (u 2021. planirani u iznosu od 15.000,00 kuna te po 10.000,00 kuna za 2022. i 2023.) odnose se na trošak pojedinih stručnih govornika na manifestaciji, trošak

turističkih vodiča koji provode organizirane šetnje kroz povijest udruživanja te trošak dizajna novih letaka za pojedine županije u kojima udruge – sudionice manifestacije imaju svoje sjedište.

38 Ostali rashodi - Planirana su sredstva za tekuće donacije u iznosu 60.000,00 kuna za 2021. godinu, 60.000,00 kuna za 2022. godinu te 60.000,00 kuna za 2023. godinu, u okviru čega se svake godine objavljuje Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“, putem kojega se financiraju dva projekta udruga ukupne planirane vrijednosti od 60.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	9	Izvješće o radu Ureda za udruge	10	11	12
Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga.	broj	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 2020. - 2024., Programska područja 1.1. i 4.1.
- Uredbe u Uredu za udruge, te
- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509067	198.527	114.170	221.120	195.120	207.120	193,7

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.

U okviru aktivnosti A509067 Partnerstvo za otvorenu vlast planirana su sredstva u iznosu 221.120,00 kuna za 2021. godinu, 195.120,00 kuna za 2022. godinu te 207.120,00 kuna za 2023. godinu. U okviru provedbe ove aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja, za promidžbu, zakup prostora, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju u svrhu organizacije regionalnog događaja u okviru inicijative tijekom 2021. godine.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 221.000,00 kuna za 2021. godinu, 195.000,00 kuna za 2022. godinu te 207.000,00 kuna za 2023. godinu. Kao članica Inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos u proračunu 2021.-2023. iznosi 25.000 USD (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi). Uz trošak članarina, na ovoj aktivnosti planirani su i troškovi službenih putovanja od 10.000,00 kuna godišnje, imajući u vidu da se sudjelovanje predstavnika Ureda za udruge očekuje na međunarodnim događanjima koje barem jednom godišnje organizira središnji ured inicijative. U okviru aktivnosti planira se i održavanje barem jedne radionice godišnje vezane uz teme koje pokriva inicijativa te se u tom kontekstu planiraju troškovi zakupa prostora (10.000,00 kuna za 2021. te po 5.000,00 kuna 2022. i 2023.) i troškovi reprezentacije za sudionike (10.000,00 kuna u 2021. i 2023. te 2.000,00 kuna 2022.).

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za 2021. godinu, 120,00 kuna za 2022. godinu te 120,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj edukacija, treninga i radionica koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme relevantne za suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će informiranosti šire javnosti o radu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast	broj	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	11	12	13

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 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- 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., te
- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509069	29.437.004	137.340.725	140.731.603	167.004.627	179.141.850	102,5

U okviru aktivnosti A509069 Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5 planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 140.731.603,00 kuna za 2021. godinu, 167.004.627,00 kuna za 2022. godinu te 179.141.850,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 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. Sredstva planirana na ovoj proračunskoj aktivnosti, između ostaloga, služe za provedbu projekta tehničke pomoći, a detaljno su obrazložena po skupinama rashoda i izvorima financiranja u nastavku.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 20.727.622,00 kuna za 2021. godinu, 24.884.100,00 kuna za 2022. godinu i 26.426.712,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 120.003.981,00 kuna za 2021. godinu, 142.120.527,00 kuna za 2022. godinu i 152.715.138,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 478.335,00 kuna za 2021. godinu, 611.725,00 kuna za 2022. godinu te 641.065,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 2.707.315,00 kuna za 2021. godinu, 3.461.025,00 kuna za 2022. godinu te 3.623.285,00 kuna za 2023. godinu. Ova sredstva odnose se na refundaciju plaća i drugih troškova vezanih uz zaposlene osobe u Uredu za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa (17 za 2021. godinu, 21 za 2022. godinu i 22 za 2023. godinu).

32 Materijalni rashodi – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 93.367,00 kuna za 2021. godinu, 115.705,00 kuna za 2022. godinu te 128.977,00 kuna za 2023. godinu., a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 528.613,00 kuna za 2021. godinu, 626.695,00 kuna za 2022. godinu te 701.903,00 kuna za 2023. godinu. Planirana sredstva odnose se na troškove službenih putovanja i stručnih usavršavanja, uredsku opremu (uredski ormari, papir i toneri), zakupnine i najamnine za potrebe provođenja informativnih i provedbenih radionica za korisnike ESF sredstava u nadležnosti Ureda za udruge te s tim povezani troškove reprezentacije, kao i intelektualne usluge povezane s planiranim evaluacijama provedenih natječaja financiranih u okviru OP ULJP.

34 Financijski rashodi – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 170,00 kuna za 2021. godinu, 170,00 kuna za 2022. godinu te 170,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 950,00 kuna za 2021. godinu, 950,00 kuna za 2022. godinu te 950,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 2.250,00 kuna za 2021. godinu, 3.000,00 kuna za 2022. godinu te 3.000,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 12.750,00 kuna za 2021. godinu, 17.000,00 kuna za 2022. godinu te 17.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 20.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 24.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 25.500.000,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 115.882.353,00 kuna za 2021. godinu, 137.142.857,00 kuna za 2022. godinu te 147.500.000,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge. Trenutno se provode pozivi u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za postpenalni prihvat počinitelja kaznenih djela te razvoja društvenih centara, dok su trajni pozivi koji se odnose na borbu protiv korupcije i razvoj STEM-a u fazi ugovaranja. Tijekom 2021. godine planirana su plaćanja za navedene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava kako slijedi: za projekte vezane uz postpenalni prihvat počinitelja kaznenih djela (12 projekata) u 2021. planira se isplatiti 3 milijuna kuna dok se za projekte koji se odnose na razvoj društvenih centara planira isplatiti 40 milijuna kuna. Projektima vezanima uz borbu protiv korupcije i razvoj STEM-a u 2021. planiraju se isplatiti predujmovi u iznosu od 13 milijuna, odnosno, 40 milijuna kuna. Tijekom 2022. te 2023. godine plaćanja se planiraju za razvoj društvenih centara (8 milijuna kuna) te ostatak za borbu protiv korupcije (nešto više od 74 milijuna kuna) i razvoj STEM-a (80 milijuna kuna).

Osim navedenoga, tijekom 2021. i naredne dvije godine planiraju se plaćanja i u okviru 3 poziva ukupne vrijednosti 180.000.000,00 kn 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: povećati lepezu usluga OCD-a od općeg interesa za građane, uključujući financijsku pismenost, borbu protiv lažnih vijesti, jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu rješenja i odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, unaprijediti sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnim razinama, unaprijediti pristup građana javnim podacima; osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane; unaprijediti kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a, kao i ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 153.500,00 kuna za 2021. godinu, 153.500,00 kuna za 2022. godinu te 153.500,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 561 planirana su sredstva u iznosu 872.000,00 kuna za 2021. godinu, 872.000,00 kuna za 2022. godinu te 872.000,00 kuna za 2023. godinu. Planirana sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i na nabavu desetak prijenosnih računala, odgovarajućih licenci i računalnih programa, potrebnih za osiguranje kontinuiranog rada djelatnika Ureda za udruge u slučaju uvođenja novih epidemioloških mjera i uputa za rad od kuće.

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. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine	%	90	MIS sustav	92	93	95
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.	broj	98	Izvješće o radu Ureda za udruge	130	160	180

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	70	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	75	80	85

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 2020.-2024., točka 1.1.
- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A509070	19.031.817	24.127.622	16.311.700	7.381.700	1.408.700	67,6

U okviru aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 552 Švicarski instrument u ukupnom iznosu 16.311.700,00 kuna za 2021. godinu, 7.381.700,00 kuna za 2022. godinu i 1.408.700,00 kuna za 2023. godinu. U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. 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". Ugovorena su ukupno 52 projekta.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 35.670,00 kuna za 2021. godinu, 47.170,00 kuna za 2022. godinu i 51.670,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 16.276.030,00 kuna za 2021. godinu, 7.334.530,00 kuna za 2022. godinu i 1.357.030,00 kuna za 2023. godinu.

Na proračunskoj aktivnosti A509070 90% sredstava planira se za plaćanja po ugovorenim projektima, dok je 10% sredstava planirano u okviru sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan. U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi – na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 35.100,00 kuna za 2021. godinu, 46.600,00 kuna za 2022. godinu te 50.600,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 270.900,00 kuna za 2021. godinu, 329.400,00 kuna za 2022. godinu te 347.400,00 kuna za 2023. godinu za

troškove službenih putovanja za terenske posjete ugovorenim projektima, promidžbu i informiranje o rezultatima provedenih projekata te promotivni materijali Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, troškovi prijevoza za sudionike događanja u okviru promocije rezultata Programa – za udruge korisnike, te troškovi reprezentacije za pokrivanje hrane i pića na promotivnim događanjima.

34 Financijski rashodi – na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 70,00 kuna za 2021. godinu, 70,00 kuna za 2022. godinu te 70,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 630,00 kuna za 2021. godinu, 630,00 kuna za 2022. godinu te 630,00 kuna za 2023. godinu

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru 12 planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2021. godinu, 500,00 kuna za 2022. godinu te 1.000,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 kuna za 2021. godinu, 4.500,00 kuna za 2022. godinu te 9.000,00 kuna za 2023. godinu, a odnose se na nabavu uredskog namještaja.

38 Ostali rashodi - Planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije izvoru financiranja 552 u iznosu 16.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 7.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.000.000,00 kuna za 2023. godinu za ugovorena 52 projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa.	%	15	Izvješće o radu Ureda za udruge	50	60	70

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K509020	60.023	95.250	115.000	125.000	135.000	120,7

U okviru kapitalnog projekta K509020 Informatizacija Ureda za udruge planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 kuna za 2021. godinu, 125.000,00 kuna za 2022. godinu te 135.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: Planirana su sredstva u iznosu 85.000,00 kuna za 2021. godinu, 85.000,00 kuna za 2022. godinu te 85.000,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence, licence MS office, te licence za video konferencije zbog trenutne epidemiološke situacije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: Planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za 2021. godinu, 40.000,00 kuna za 2022. godinu te 50.000,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ovo tijelo 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).

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 sve šira područja prava i prakse za čije proučavanje i definiranje je potrebno uložiti više vremena i intenzivno komunicirati s domaćim tijelima 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 određen broj predmeta u izvršenju i dalje odnosi na stare neizvršene grupe predmeta (10) 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 80. Sekondiranje djelatnika Ureda u Odjel za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE pokazalo se kao dobra praksa jer se time uspostavlja učinkovita komunikacija s tim Odjelom što omogućuje bolje razumijevanje mjera izvršenja pa posljedično dovodi i do smanjenja broja predmeta u izvršenju. Stoga Ured planira sekondiranje djelatnika za naredno razdoblje čim se za to steknu uvjeti odnosno kada se normalizira rad OMVE-a uslijed pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19.

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 učinkovite primjene 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-a.

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 isplata naknada tužiteljima, te za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02015	5.052.957	6.847.910	9.659.145	9.598.245	9.612.420	141,1

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2119	5.052.957	6.847.910	9.659.145	9.598.245	9.612.420	141,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Upućeni svi akti ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovanja i podnesci kojima se sklapaju prijateljska rješenja ili priznaju povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se podnesci (akcijski planovi/izvješća), te se prikupljaju, prevode i analiziraju sudske odluke i sudska praksa ESLJP-a	%	100	Statistika ESLJP i Ureda	100	100	100

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH -čl. 141.

2. 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

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

4. 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

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

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

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

8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

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

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

11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A860001	3.664.698	4.893.810	4.977.845	4.916.945	4.931.120	101,7

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 4.977.845,00 kuna za 2021. godinu, 4.916.945,00 kuna za 2022. godinu te 4.931.120,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 4.405.300,00 kuna za 2021. godinu, 4.434.400,00 kuna za 2022. godinu te 4.457.100,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 1 dužnosnicu i 17 državnih službenika.

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, planira se novo sekondiranje djelatnika na rad u tajništvo Odbora ministara VE od početka godine za naredno razdoblje kako bi se dodatno smanjio broj neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na RH.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 521.245,00 kuna za 2021. godinu, 450.245,00 kuna za 2022. godinu te 441.720,00 kuna za 2023. godinu.

Dana 19. kolovoza 2020. godine Ured zastupnika RH pred ESLJP preuzeo je od Ministarstva državne imovine temeljem Ugovora o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu RH poslovni prostor u Zagrebu na lokaciji Krležin gvozd 17, površine 195m2 za potrebe smještaja Ureda. Budući novi prostor nije dostatan za smještaj svih djelatnika Ureda, dio djelatnika ostat će i dalje smješten u državnom prostoru u Dalmatinskoj ulici. Iz navedenog proizlazi kako će Ured plaćati energente i komunalije za dva poslovna prostora, kao i telekomunikacijske usluge za oba. Sredstva koja je Ured planirao za navedenu namjenu iznose 159.000,00 kuna za svaku planiranu godinu. Nadalje, novi prostor te prostor u Dalmatinskoj ulici oštećeni su uslijed potresa te je potrebno pristupiti sanaciji istih. Dio radova Ured će obaviti do kraja 2020. godine, no dio radova zbog vremenskih prilika (predstoje zimski mjeseci te je skoro kraj godine) će se obaviti tijekom 2021. godine za što su planirana sredstva u iznosu 100.000,00 kuna.

Što se tiče sekondiranja djelatnice Ureda na sud u Strassbourg, za navedenu namjenu planirana su sredstva za najam stana u Strassbourgu u iznosu 6.500,00 kuna mjesečno, putne troškove u iznosu 7.500,00 kuna na godišnjoj razini, mjesečni prijevoz u Strassbourgu u iznosu 50,00 euro te dodatno zdravstveno osiguranje u iznosu 211 euro mjesečno.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.300,00 kuna za 2021. godinu, 1.300,00 kuna za 2022. godinu te 1.300,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2021. godinu, 31.000,00 kuna za 2022. godinu te 31.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna planirana su za nabavu uredske opreme i namještaja za svaku planiranu godinu. Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna planirana su za nabavu komunikacijske opreme za svaku planiranu godinu. Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna planirana su za nabavu opreme za održavanje i zaštitu za svaku planiranu godinu. Sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2021. godinu planirana su za nabavu bojlera, dok sredstva u iznosu 1.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu planirana su za nabavu ostale opreme.

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

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH -čl. 141.

2. 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

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

4. 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

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

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

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

8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

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

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

11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A860006	1.285.919	1.907.100	4.646.300	4.646.300	4.646.300	243,6

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda planirana su sredstva u iznosu 4.646.300,00 kuna za 2021. godinu, 4.646.300,00 kuna za 2022. godinu te 4.646.300,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 645.100,00 kuna za 2021. godinu, 645.100,00 kuna za 2022. godinu te 645.100,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 125.000,00 kuna planirana su za službena putovanja na ročišta pred ESLJP-om u Strassbourg zastupnice i nekolicine djelatnika Ureda. Sredstva su planirana za sve godine u jednakom iznosu.

Sredstva u iznosu 15.000,00 kuna planirana su za stručne seminare i konferencije djelatnika Ureda s obzirom na stalnu potrebu ulaganja u stručna znanja. Sredstva su planirana za sve godine u jednakom iznosu.

Sredstva u iznosu 500.000,00 kuna planirana su za usluge prijevoda presuda i odluka ESLJP za koju se temeljem javnog natječaja izabire ekonomski najpovoljnija ponuda. Sredstva su planirana za sve godine u jednakom iznosu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.001.200,00 kuna za 2021. godinu, 4.001.200,00 kuna za 2022. godinu te 4.001.200,00 kuna za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda sredstva u iznosu 4.000.000,00 kuna za svaku planiranu godinu odnose se na isplatu presuda ESLJP protiv RH.

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 ili ne. Prema dosadašnjim pokazateljima i trendovima Ured u narednom razdoblju očekuje nešto manji broj presuda/odluka ESLJP na temelju kojih će trebati platiti naknadu.

Međutim, u odnosu na poslove koji se obavljaju u Uredu očekuje se povećan obim novih predmeta sa ESLJP-a za koje je potrebno izraditi očitovanja ili druge podneske, a osobito povećan priliv složenih predmeta te onih u kojima se po prvi puta javlja određena tematika kod kojih je za izradu kvalitetne obrane važna suradnja putem radnih sastanaka s nadležnim tijelima za što Ured nema odgovarajući prostor. Tekućih predmeta protiv RH u radu pred ESLJP-om je trenutno 262. Iako je dostavljenih tužbi Uredu tijekom 2020. g. bilo nešto manje nego prijašnjih godina, valja naglasiti da je isto posljedica moratorija rokova od 15. ožujka do 15. lipnja 2020.g. zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19. Normalizacijom rada ESLJP-a očekuje se da će broj predmeta u radu u idućoj godini biti znatno veći nego prošle godine, te i nešto veći nego 2019. g. U prethodnom je razdoblju ESLJP meritorno riješio razmjerno malo predmeta, zbog čega veliki broj predmeta i dalje ostaje tekuć u idućem proračunskom razdoblju (tako i predmeti iz primjerice 2013. godine). 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. Tome valja pridodati i nove predmete koji će biti komunicirani Uredu, a broj takvih nije moguće precizno predvidjeti. Prema statistici ESLJP do srpnja 2020. g. pred ESLJP-om se nalazi novih 539 zahtjeva protiv RH koji još nisu svi dostavljeni u rad Uredu. Ti će zahtjevi biti dostavljani u rad Uredu u narednom trogodišnjem razdoblju kada to ESLJP odluči, ovisno o formalnoj urednosti zahtjeva.

Dinamika održavanja sastanaka Stručnog savjeta ostat će na razini proteklih godina s obzirom da Ured i nadalje ne raspolaže odgovarajućim prostorom za održavanje tih sastanaka, kako plenarnih sastanaka tako i tematskih sastanaka u svrhu izvršenja pojedine presude ili grupe presuda ESLJP-a. Nadalje, očekuje se približno jednak broj predmeta izvršenja u odnosu na koje postoji obveza izrade i dostave akcijskih planova/izvješća te jednak broj upita zastupnika drugih država na koji je potrebno izraditi i poslati odgovor Ureda. Ured će nastaviti s dinamikom objave publikacija radi širenja znanja o Konvenciji. Očekuje se i jednak broj zahtjeva drugih tijela za izdavanjem mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa sa Konvencijom no uspostavom mehanizma koji će omogućiti sustavno i pravodobno davanje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP u narednom razdoblju, taj će se broj očekivano povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (806)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	Broj	3	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2	2

Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze	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	% (broj)	100 (7)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	Broj	5	Web stranice Ureda	5	5	5
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacrta prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (16)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (1)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K860008	102.340	47.000	35.000	35.000	35.000	74,5

U okviru kapitalnog projekta K860008 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna za 2021. godinu, 35.000,00 kuna za 2022. godinu te 35.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za 2021. godinu, 15.000,00 kuna za 2022. godinu te 15.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pripremu predugovora i ugovora o financijskoj potpori programa iz sredstava Državnog proračuna

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

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

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

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

- dostavljanje i pripremu podataka za unutarnju reviziju

- dostavljanje svih traženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

- izradu upita prema dobavljačima i izradu zahtjevnica

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

- poslove oko naplata prema bjanko zadužnicama

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

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

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

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02021	38.336.904	45.922.970	50.194.755	50.184.755	50.200.830	109,3

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2109	38.336.904	45.922.970	50.194.755	50.184.755	50.200.830	109,3

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu sa Kriterijima za raspored sredstava i Metodologijom praćenja utroška sredstava	%	90	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa Odluka o rasporedu sredstava	93	95	97

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A732003	36.323.419	43.614.500	47.876.000	47.876.000	47.876.000	109,8

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.

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.

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.

U okviru aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 47.876.000,00 kuna za 2021. godinu, 47.876.000,00 kuna za 2022. godinu te 47.876.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 281.500,00 kuna za 2021. godinu, 281.500,00 kuna za 2022. godinu te 281.500,00 kuna za 2023. godinu.

Planirana sredstva se odnose na podmirenje stručnih seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koja Stručna služba Savjeta organizira na godišnjoj bazi u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u iznosu 55.000,00 kuna za svaku planiranu godinu), uslugu objave Javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije (u iznosu 6.000,00 kuna za svaku planiranu godinu), usluge izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna (u iznosu 40.000,00 kuna za svaku planiranu godinu), usluge održavanja web stranica Savjeta i aplikacije za prijavu

programa kulturne autonomije udruga i nacionalnih manjina na Javni poziv preko interneta te predaja kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja putem interneta (u iznosu 100.000,00 kuna za svaku planiranu godinu), usluge tiska biltena Manjinski forum (u iznosu 40.000,00 kuna za svaku planiranu godinu).

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.400.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.400.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva se odnose na podmirenje tekućih i kapitalnih pomoći gradovima i općinama te tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sukladno operativnim programima za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 46.194.500,00 kuna za 2021. godinu, 46.194.500,00 kuna za 2022. godinu te 46.194.500,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva se odnose na tekuće donacije za programe kulturne autonomije i to za kulturni amaterizam, kulturne manifestacije, informiranje/tiskovine i izdavaštvo/knjige prema Odluci o rasporedu sredstava i sklopljenim ugovorima koja se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 19 nacionalnih manjina i njihovih udruga, saveza-zajednica udruga i njihovih članica što sveukupno iznosi 185.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj programa kulturne autonomije i izvještaja udruga kojima su odobrena financijska sredstva, a koja se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	860	Odluka o rasporedu sredstava	875	877	880
Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	180	Odluka o rasporedu sredstava	185	187	190
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju kao ciljana skupina	broj	74984	Opći obrazac OOP-aplikacija Odluka o rasporedu sredstava	75000	75100	75200
Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se u vezi prijava programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina	broj	1	Narodne Novine	1	1	1

Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	1	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	2	3	4
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna,polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1	1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A732004	1.260.577	1.376.970	1.379.855	1.369.855	1.385.930	100,2

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 1.379.855,00 kuna za 2021. godinu, 1.369.855,00 kuna za 2022. godinu te 1.385.930,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 1.378.855,00 kuna za 2021. godinu, 1.368.855,00 kuna za 2022. godinu i 1.384.930,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 1.250.800,00 kuna za 2021. godinu, 1.248.300,00 kuna za 2022. godinu te 1.266.900,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 1 dužnosnika i 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 116.440,00 kuna za 2021. godinu, 115.440,00 kuna za 2022. godinu te 112.915,00 kuna za 2023. godinu.

Na preporuku Državnog ureda za reviziju i temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa Stručna služba na osnovu godišnjeg plana terenskih izvida obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava i provođenja ostvarivanja programa kulturne autonomije. Okvirno se terenskim izvidima obuhvaća 1/3 dodijeljenih potpora za programe kulturne autonomije. Predviđeni trošak za terenske izvide će iznositi za 2021. godinu 8.000,00 kuna, za 2022. godinu 10.000,00 kuna i za 2023. godinu 10.000,00 kuna. Ostala planirana sredstva odnose se na podmirenje osnovnih rashoda za normalno funkcioniranje Stručne službe (naknade za prijevoz s posla i na posao, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge tiskovina, usluge održavanja poslovnih e-mail adresa, usluge izrade posjetnica i drugo).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 115,00 kuna za 2021. godinu, 115,00 kuna za 2022. godinu te 115,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 11.500,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu planirana su za nabavu jednog klima uređaja te polica za arhivu dok su preostala sredstva planirana za nabavu komunikacijske i ostale opreme.

Za 2022. i 2023. godinu planirana su minimalna sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za svaku planiranu godinu za nabavu uredske i ostale opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.000,00 kuna za 2023. godinu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade vanjskim članovima Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A732005	263.422	262.500	268.000	268.000	268.000	102,1

Savjet za nacionalne manjine:

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

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

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

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

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

U okviru aktivnosti A732005 Rad Savjeta za nacionalne manjine i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 268.000,00 kuna za 2021. godinu, 268.000,00 kuna za 2022. godinu te 268.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva (u iznosu 243.000,00 kuna za svaku planiranu godinu) te za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta (u iznosu 25.000,00 kuna za svaku planiranu godinu).

Na tematskom sjednicama Savjeta donose se: Odluka o rasporedu sredstava za programe kulturne autonomije za udruge i ustanove nacionalnih manjina, prihvaćanje Izvještaja o provođenju programa i utrošku sredstava, Izvještaj HRT-a o programima za nacionalne manjine, imenovanje Povjerenstva za donošenje prijedloga Odluke o rasporedu i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta se kontinuirano održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	5	6	7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A732007	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

U okviru aktivnosti A732007 Normativno financiranje uredništva na mađarskom jeziku i skupini rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 650.000,00 kuna za 2021. godinu, 650.000,00 kuna za 2022. godinu te 650.000,00 kuna za 2023. godinu.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovora sa Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1	1

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K732001	39.486	19.000	20.900	20.900	20.900	110,0

U okviru kapitalnog projekta K732001 Informatizacija Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 20.900,00 kuna za 2021. godinu, 20.900,00 kuna za 2022. godinu te 20.900,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.900,00 kuna za 2021. godinu, 15.900,00 kuna za 2022. godinu te 15.900,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft, antivirus i licence za video konferencije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme na temelju pregleda postojećeg stanja i utvrđivanja dotrajalosti.

02030 Ured za zakonodavstvo

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ured) 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, 57/17, 87/19 i 88/20).

Poslovi Ureda obuhvaćaju cjelokupni postupak donošenja odluka Vlade, od samog zakonodavnog planiranja, koraka procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću, poslovničke procedure te pripreme i pravodobne objave zakona i drugih propisa u Narodnim novinama za sva tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Sukladno nadležnosti Ureda, poslovi se odvijaju redovito svake godine, a tako se planira i u nadolazećem razdoblju od 2021. do 2023. godine. Uz redovite poslove, Ured je spreman na sve ostale (neplanirane) poslove i posebne zadaće

sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što je Ured do sada kvalitetno i pravodobno izvršavao. Tijekom sljedećeg razdoblja planiraju se poslovi na provedbi projekta financiranog iz eng. Technical Support Instrument Europske komisije.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02030	5.454.443	5.381.410	5.881.525	5.955.725	5.973.600	109,3

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2404	5.454.443	5.381.410	5.881.525	5.955.725	5.973.600	109,3

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje.	%	50	Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske	50	55	57

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove na temelju kojih Ured djeluje u sklopu razdjela Vlada Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske, Zakonom o procjeni učinaka propisa, Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A514000	5.323.871	5.301.910	5.820.525	5.924.725	5.942.600	109,8

U okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 5.820.525,00 kuna za 2021. godinu, 5.924.725,00 kuna za 2022. godinu te 5.942.600,00 kuna za 2023. godinu.

Navedena planirana sredstava raspoređena su po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 5.810.525,00 kuna za 2021. godinu, 5.914.725,00 kuna za 2022. godinu i 5.932.600,00 kuna za 2023. godinu.

Od tih planiranih sredstava po skupina rashoda oni se raspoređuju na sljedeći način:

U skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 5.307.400,00 kuna za 2021. godinu, 5.464.100,00 kuna za 2022. godinu te 5.477.500,00 kuna za 2023. godinu. Ovi rashodi za zaposlene planirani su za 20 državnih službenika za siječanj i veljaču u 2021. godini, a od ožujka do kraja 2021. godine, u 2022. godini te u 2023. godini za 21 državnog službenika.

U skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 452.020,00 kuna za 2021. godinu, 414.520,00 kuna za 2022. godinu te 418.995,00 kuna za 2023. godinu. U ovoj skupini rashoda najveći dio planiranih rashoda odnosi se na stručno usavršavanje zaposlenika tako da je planirano 95.500,00 kuna u 2021. godini, 100.000,00 kuna u 2022. godini i isti iznos u 2022. godini. Državni službenici Ureda kontinuirano se usavršavaju u području stranih jezika (napredni tečajevi engleskog jezika) s obzirom na poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti u okviru boljih propisa na razini institucija Europske unije (sastanci na razini eng. Better Regulation Network i sastanaka na razini eng. Directors and Experts of Better Regulation, a koji se odvijaju u pravilu dva puta godišnje za svaku razinu), kao i na međusobnoj razmjeni iskustva zemalja članica te aktivnostima na pristupanju Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i projekata koji se provode u okviru eng. Technical Support Instrument Europske komisije. Osim naprednog tečaja engleskog jezika, planirana su sredstva za manje tematski usmjerene tečajeve i stručne radionice u dijelu znanja i vještina koji su potrebi za obavljanje poslova Ureda (područja izrade propisa, metodologije analize troškova i koristi i slično). Slijedom poslovnih zadaća na razini Europske unije i OECD-a, planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 75.000,00 kuna u 2021. godini i po 74.000,00 kuna u 2022. godini te u 2023. godini. Preostali iznosi u skupini rashoda 32 odnose se na redovita prava državnih službenika temeljem prava iz kolektivnog ugovora (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, redoviti zdravstveni pregledi), kao i za podmirenje troškova potrebnih za redovito obavljanje poslovanja Ureda (nabava uredskih potrepština, tonera, fotokopirnog papira, telekomunikacijskih usluga, usluga uveza Narodnih novina i slično).

U skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.105,00 kuna za 2021. godinu, 1.105,00 kuna za 2022. godinu te 1.105,00 kuna za 2023. godinu.

U skupini rashoda 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za 2021. godinu, 25.000,00 kuna za 2022. godinu te 25.000,00 kuna za 2023. godinu, a ta sredstva planirana su za redovitu školovanje jednog državnog službenika (iznos godišnje školarine sukladno financijskim obvezama obrazovne institucije).

U skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu. Ovi rashodi planirani su za potrebe zamjene uredske opreme i namještaja u slučaju oštećenja i/ili dotrajalosti (zamjene oštećenog uredskog namještaja uslijed nezgode, izvanrednog događaja ili redovitog korištenja). Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu i 5.000,00 kuna za 2023. godinu. Za potrebe nabave komunikacijske opreme planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu i 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu. Ovi rashodi planirani su u sklopu poslova Ureda koji se obavljaju na razini Europske unije (sastanci na razini ELI – Europski identifikator zakonodavstva) u smislu sudjelovanja na određenim sastancima u sklopu institucija Europske unije, a financiraju se iz sredstava proračuna Europske unije po zahtjevu za refundaciju sredstava.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove na temelju kojih Ured osigurava sredstva za informatizaciju je Uredba o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske, Zakon o procjeni učinaka propisa i Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K514012	130.572	79.500	61.000	31.000	31.000	76,7

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo planirana su sredstva u iznosu 61.000,00 kuna za 2021. godinu, 31.000,00 kuna za 2022. godinu te 31.000,00 kuna za 2023. godinu.

U skupini rashoda 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 11.000,00 kuna za 2021. godinu, 11.000,00 kuna za 2022. godinu te 11.000,00 kuna za 2023. godinu za osiguranje odgovarajućih licenci (Microsoft softver licence za PC računala i laptope, poput MS Office aplikacija i dvije licence za MS Teams).

U skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu za potrebe redovite zamjene PC računala (do 4 PC računala) i nabavke novih multifunkcionalnih uređaja (do 3 uređaja) u 2021. godini, odnosno do 2 PC računala/uređaja u 2022. godini i u 2023. godini, zbog dotrajalosti postojeće informatičke opreme i/ili zamjene uslijed kvara ili oštećenja.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske. Ured također pruža podršku u radu Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, a do kraja 2023. godine i Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima pravnih poslova, financijskih i računovodstvenih poslova, poslova nabave, pomoćno tehničkih poslova te informatičkih i telekomunikacijskih poslova.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Ureda bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, završetak započetih radova rekonstrukcije potkrovlja i prenamjene u uredske prostore zbog nedostatka prostora u zgradi u Opatičkoj 8, pripremu radova sanacije pročelja i vlage, uređenje prostora arhive, modernizaciju telekomunikacijskog i informatičkog sustava, zamjenu dotrajalih kotlova u kotlovnici, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02035	37.990.139	38.946.185	41.337.668	41.150.910	40.579.310	106,1

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2110	37.990.139	38.946.185	41.337.668	41.150.910	40.579.310	106,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A515000	37.164.427	37.143.185	39.650.668	39.948.910	39.377.310	106,8

Ured 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. Navedeni poslovi predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda i provode se svake godine.

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 39.650.668,00 kuna za 2021. godinu, 39.948.910,00 kuna za 2022. godinu te 39.377.310,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 36.842.268,00 kuna za 2021. godinu, 37.342.510,00 kuna za 2022. godinu i 36.770.910,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 25.949.500,00 kuna za 2021. godinu, 26.150.000,00 kuna za 2022. godinu te 26.341.400,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 256 državnih službenika i namještenika Ureda.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 8.503.758,00 kuna za 2021. godinu, 10.093.500,00 kuna za 2022. godinu te 8.918.000,00 kuna za 2023. godinu.

Zbog specifičnosti poslovanja Ureda u okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva (za 2021. godinu 3.959.108,00 kuna, za 2022. godinu 3.945.350,00 kuna i za 2023. godinu 3.945.350,00 kuna) koja predstavljaju fiksne troškove za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada Ureda (podmirenje prijevoza na službenim putovanjima, troškova goriva, registracije, osiguranja i održavanja službenih automobila, nabave materijala za održavanje službenih automobila, nabave auto guma, nabave radne odjeće, podmirenje troškova operativnog leasinga, nabave materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe Ureda te ureda i službi na lokaciji Mesnička 23, podmirenje troškova fiksne telefonije, podmirenje troškova najma garažnih mjesta, podmirenje troškova održavanja aplikativnih rješenja).

Najznačajnija pozicija u okviru ove skupine rashoda kao i prijašnjih godina, tako i za razdoblje 2021-2023 je pozicija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Neki od glavnih parametara planiranih sredstava na navedenoj poziciji su sljedeći:

Za 2021. godinu:

- završetak prenamjene potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8 čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda, a koji su trenutno smješteni na 5 lokacija, u iznosu 1.700.000,00 kuna

- sanacija Ureda od posljedica potresa u iznosu 200.000,00 kuna

- radovi na uređenju prostora za arhivu Ureda na lokaciji Mesnička 23 u iznosu 50.000,00 kuna

- projekt sanacije vlage u iznosu 25.000,00 kuna.

Za 2022. godinu:

- projekt jake struje za zgradu u Mesničkoj 23 u iznosu 25.000,00 kuna

- sanacija pročelja zgrade u Opatičkoj 8 (pročelje prema Radićevoj ulici) u iznosu 3.500.000,00 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, a isti je usklađen sa novom zakonskom regulativom 2019. godine. 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 procurivanja 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 ograde i vrata zida u Radićevoj ulici u iznosu 170.000,00 kuna

Za 2023. godinu:

- sanacija vlage u zgradi u Opatičkoj 8 u iznosu 2.000.000,00 kuna

- elektro radovi za jaku struju u zgradi u Mesničkoj 23 u iznosu 350.000,00 kuna

- projekt ventilacije garaže u iznosu 50.000,00 kuna

- uređenje vrta u iznosu 100.000,00 kuna.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.010,00 kuna za 2021. godinu, 4.010,00 kuna za 2022. godinu te 4.010,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna za 2021. godinu, 25.000,00 kuna za 2022. godinu te 20.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja i prekvalifikacije djelatnika Ureda sukladno ugovornim obvezama.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.340.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.070.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.487.500,00 kuna za 2023. godinu.

Za 2021. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

nabava uredskog namještaja u iznosu 150.000,00 kuna za uređenje potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8 čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda; nabava arhivskih polica u iznosu 30.000,00 kuna za potrebe proširenja prostora arhive; modernizacija i zamjena telekomunikacijskog sustava prelaskom na IP telefone u iznosu od 2.000.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 20.000,00 kuna; nabava klima uređaja za uređenje potkrovlja u iznosu 50.000,00 kuna; nabava redovne opreme za održavanje u iznosu 30.000,00 kuna; nabava opreme za uređenje arhive u iznosu 50.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna.

Za 2022. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

nabava uredskog namještaja u iznosu 10.000,00 kuna; druga, završna faza modernizacije i zamjene telekomunikacijskog sustava prelaskom na IP telefone u iznosu od 1.000.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 20.000,00 kuna; nabava redovne opreme za održavanje u iznosu 30.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene:

nabava uredskog namještaja u iznosu 10.000,00 kuna; nabava redovne telekomunikacijske opreme u iznosu 50.000,00 kuna; zamjena dotrajalih kotlova za zgradu u Opatičkoj 8 i Mesničkoj 23 u iznosu 1.387.500,00 kuna; nabava redovne opreme za održavanje u iznosu 30.000,00 kuna; nabava bojlera i ostale opreme u iznosu 10.000,00 kuna.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 2.808.400,00 kuna za 2021. godinu, 2.606.400,00 kuna za 2022. godinu i 2.606.400,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.674.900,00 kuna za 2021. godinu, 2.472.900,00 kuna za 2022. godinu te 2.472.900,00 kuna za 2023. godinu.

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 ugostiteljskih aparata, nabava sitnog kuhinjskog inventara, radne odjeće i obuće, usluge čišćenja kuhinjskih napa, usavršavanja djelatnika).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2021. godinu, 500,00 kuna za 2022. godinu te 500,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 kuna za 2021. godinu, 18.000,00 kuna za 2022. godinu te 18.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za prekvalifikacije djelatnika ugostiteljstva.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 kuna za 2021. godinu, 115.000,00 kuna za 2022. godinu te 115.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu ugostiteljske opreme.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A515017	00	341.000	100.000	00	00	29,3

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za 2021. godinu za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda, a čije rješavanje se očekuje u 2021. godini.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna za 2021. godinu za podmirenje troškova odvjetnika te isplatu presude.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za 2021. godinu za troškove zateznih kamata u sporu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj podmirenih sudskih sporova	Bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2021. godini	broj	0	Ured	1		

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K515008	162.972	464.000	437.000	202.000	202.000	94,2

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 437.000,00 kuna za 2021. godinu, 202.000,00 kuna za 2022. godinu te 202.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 72.000,00 kuna za 2021. godinu, 72.000,00 kuna za 2022. godinu te 72.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci sukladno Okvirnom sporazumu broj 8/2019 za nabavu licenci za Microsoft-ov softver i usluge od 09. lipnja 2020. godine te za podmirenje abby fine reader licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 365.000,00 kuna za 2021. godinu, 130.000,00 kuna za 2022. godinu te 130.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za svaku planiranu godinu namijenjena su za nabavu računalne opreme.

Za 2021. godinu sredstva u iznosu 265.000,00 kuna planirana su za ulaganja u računalne programe (eZahtjevnica, ePotpis, eKadrovi), dok su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za 2022-2023 planirana za eventualne nadogradnje navedenih programa.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K515016	662.741	998.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	115,2

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 1.150.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.000.000,00 kuna za 2023. godinu.

Kroz razdoblje 2021-2023 sredstva su planirana 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 za gore navedeni broj osobnih automobila je plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 83.090,76 kuna. Iznos mjesečne rate jednak je do kraja trajanja financijskog leasinga.

Osim otplate financijskog leasinga, samo za 2021. godinu su planirana sredstva za kupnju jednog (1) automobila za službene potrebe srednje klase (procijenjena vrijednost 150.000,00 kuna).

02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Poslovi Ureda za protokol su standardni kroz godine, a mogu se podijeliti na:

- domaće programe u zgradi Vlade

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i u pripremi redovitih sjednica / vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. g., Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Sastanci Znanstvenog savjeta.

- programe u Zagrebu (konferencije, polaganja vijenaca, prijemi u Uredu predsjednika, Hrvatskom saboru i drugim institucijama i vjerskim zajednicama, otvorenje izložbi u Umjetničkim galerijama / muzejima, sudjelovanje u pozivnom centru humanitarnih akcija, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica raznih institucija, udruga, društava, sudjelovanje u raznim događanjima političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života u Gradu Zagrebu)

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade RH u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani, Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja…), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u RH, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.)

- posjete stranih dužnosnika (posjeti predsjednika države, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti ministara u vladama, posjete predstavnika međunarodnih organizacija (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe, NATO, UN, Svjetska banka, MMF, EIB…), posjete veleposlanika zemalja akreditiranih u RH)

- putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske (službeni i radni posjeti drugim državama, sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Europskog vijeća, sudjelovanje na neformalnim sastancima na vrhu zemalja članica EU, sudjelovanje na raznim konferencijama / summitima (godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma, Munich Security Conference, zasjedanje Opće skupštine UN-a), sudjelovanje na sastanku na vrhu "Friends of Cohesion", sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji EBRD-a, sudjelovanje na sastancima šefova Vlada zemalja središnje i istočne Europe i NR Kine, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na sastancima na vrhu Istočnog partnerstva, sudjelovanje na sastanku na vrhu šefova država i vlada Europske unije i Arapske lige, sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji WEF-a, sudjelovanje na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative).

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02042	2.170.888	2.208.260	2.205.305	2.197.205	2.220.180	99,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2107	2.170.888	2.208.260	2.205.305	2.197.205	2.220.180	99,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100	100

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A686000	2.130.531	2.192.260	2.196.805	2.188.705	2.211.680	100,2

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 2.196.805,00 kuna za 2021. godinu, 2.188.705,00 kuna za 2022. godinu te 2.211.680,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.636.300,00 kuna za 2021. godinu, 1.640.800,00 kuna za 2022. godinu te 1.666.300,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 7 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 556.000,00 kuna za 2021. godinu, 543.400,00 kuna za 2022. godinu te 540.875,00 kuna za 2023. godinu.

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade, sudjeluje u pripremi i provođenju programa predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske te cjelokupnoj pripremi i provođenju programa službenih i radnih posjeta predsjednika vlada drugih država Republici Hrvatskoj. Rad Ureda može se podijeliti na sljedeće kategorije: domaći programi u zgradi Vlade, programi u Zagrebu, programi izvan Zagreba (u RH), posjeti stranih dužnosnika, putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske. U tu svrhu sredstva u iznosu 481.000,00 kuna za 2021. godinu, 476.000,00 kuna za 2022. godinu i 476.000,00 kuna za 2023. godinu odnose se na fiksne troškove namijenjene za službena putovanja pripreme protokolarnih događanja van Zagreba i RH, službene zastave, usluge prijevoda i tiskanja te protokolarnih poklona.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.505,00 kuna za 2021. godinu, 2.505,00 kuna za 2022. godinu te 2.505,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.000,00 kuna za 2022. godinu te 2.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredske i komunikacijske opreme u iznosu 1.000,00 kuna po navedenoj kategoriji za svaku godinu planiranja.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K686009	40.356	16.000	8.500	8.500	8.500	53,1

U okviru kapitalnog projekta K686009 Informatizacija Ureda za protokol planirana su sredstva u iznosu 8.500,00 kuna za 2021. godinu, 8.500,00 kuna za 2022. godinu te 8.500,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.500,00 kuna za 2021. godinu, 3.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.500,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, koja će u okviru svog djelokruga rada tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja, kao i do sada, obavljati unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije za što će izrađivati izvješća, davati stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratiti provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske. Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured će izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

Ured će izrađivati strateške i godišnje planove unutarnje revizije, te obavljati poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike (Središnji državni ured za javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Agencija za zaštitu osobnih podataka), s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02044	1.863.792	2.703.170	2.286.785	2.310.885	2.347.335	84,6

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2107	1.863.792	2.703.170	2.286.785	2.310.885	2.347.335	84,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	32	Baza podataka Ureda	34	35	36

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

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

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A687000	1.843.809	2.680.870	2.274.410	2.298.510	2.334.960	84,8

Ured pomaže rukovodstvu ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i dobrog upravljanja. Obavljanjem poslova unutarnje revizije 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.

Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured će osigurati kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija će u narednom trogodišnjem razdoblju procjenjivati postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirati i ocjenjivati njihove poslovne funkcije i procese, davati objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, pratit će provedbu preporuka te izrađivati 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 pomagati revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 2.274.410,00 kuna za 2021. godinu, 2.298.510,00 kuna za 2022. godinu te 2.334.960,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 2.072.700,00 kuna za 2021. godinu, 2.094.300,00 kuna za 2022. godinu te 2.135.700,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 11 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 195.510,00 kuna za 2021. godinu, 198.010,00 kuna za 2022. godinu te 193.060,00 kuna za 2023. godinu.

Uslijed preseljenja Ureda u novi poslovni prostor planirano je povećanje rashoda za uredske potrepštine (koje uključuju nabavu uredskih potrepština, dezinfekcijskih sredstava te sredstava za čišćenje), električnu energiju i grijanje, telekomunikacijske usluge (sredstva za povezivanje novog poslovnog prostora sa telefonskom centralom Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske što do sada nije bilo, a trošak je 1.500,00 kuna mjesečno), tekuće održavanje poslovnog prostora i opreme kupljene za potrebe Ureda, komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, komunalna naknada i pričuva) te usluga čišćenja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 200,00 kuna za 2021. godinu, 200,00 kuna za 2022. godinu te 200,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 kuna za 2021. godinu, 6.000,00 kuna za 2022. godinu te 6.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme u iznosu 1.000,00 kuna, komunikacijske opreme u iznosu 2.000,00 kuna, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 2.000,00 kuna te ostale opreme u iznosu 1.000,00 kuna. Navedena sredstva jednaka su kroz sve tri godine planiranja.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K687003	19.983	22.300	12.375	12.375	12.375	55,5

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju planirana su sredstva u iznosu 12.375,00 kuna za 2021. godinu, 12.375,00 kuna za 2022. godinu te 12.375,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 7.375,00 kuna za 2021. godinu, 7.375,00 kuna za 2022. godinu te 7.375,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije potrebno je unaprijediti postojeću računalnu opremu na način da se računala starije generacije zamijene novim.

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 trogodišnjem razdoblju fokus djelovanja Direkcije će biti na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanja službenog zrakoplova uslijed čega je za 2021. godinu planiran 96 mjesečni pregled službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02046	12.004.814	12.259.000	21.854.425	13.367.825	13.398.600	178,3

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2406	12.004.814	12.259.000	21.854.425	13.367.825	13.398.600	178,3

Cilj 1. Osigurati sigurnost putnika u službenom zrakoplovu Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH;
- Zakon o sustavu državne uprave;
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;

- Pravilnik o letenju zrakoplova;

- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona;

- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A691000	11.971.474	12.239.000	21.838.550	13.351.950	13.382.725	178,4

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 21.838.550,00 kuna za 2021. godinu, 13.351.950,00 kuna za 2022. godinu te 13.382.725,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja planirana su sredstva u iznosu 21.573.450,00 kuna za 2021. godinu, 13.086.850,00 kuna za 2022. godinu i 13.117.625,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 4.918.800,00 kuna za 2021. godinu, 4.940.700,00 kuna za 2022. godinu te 4.973.500,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za 13 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 16.613.050,00 kuna za 2021. godinu, 8.104.550,00 kuna za 2022. godinu te 8.102.525,00 kuna za 2023. godinu.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje.

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

Fokus djelovanja Direkcije tijekom 2021. godine bit će usmjeren na 96 mjesečni pregled službenog zrakoplova koji će obuhvatiti temeljiti pregled zrakoplova na koroziju (vanjskog, unutrašnjeg dijela i cijele strukture), redovne radove na motorima zrakoplova i na kompletnom podvozju (kotačima). Navedena obveza proizlazi iz zahtjeva koje nameću

europske zrakoplovne institucije (EASA), a sve u cilju povećanja sigurnosti zračnog prijevoza. Planirani iznos servisa procjenjuje se na iznos od 900.000 $ + PDV. Navedeni servis planiran je i u već usvojenim projekcijama za 2021. godinu. Također uz navedeni servis postoji i usluga obavljanja vanjskotrgovinskih poslova vezanih uz servisiranje zrakoplova u inozemstvu za potrebe Direkcije kod servisera pri čemu naknada ovisi o konačnom iznosu servisa i za što su planirana sredstva u iznosu od 830.000,00 kuna.

U okviru materijalnih rashoda sredstva u iznosu od 6.990.000,00 kuna za svaku planiranu godinu predstavljaju fiksne troškove potrebne za rad Direkcije i poštivanje letačkih procedura. Sredstva se odnose na službena putovanja u inozemstvo tehničara zbog slanja službenog zrakoplova na servise kao i redovnih usavršavanja pilota na simulatoru i tehničara (u skladu s normama propisanim od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe), godišnje pretplate na stručnu letačku dokumentaciju, materijal za održavanje službenog zrakoplova budući je isti star i zahtijeva kontinuirana ulaganja pri čemu stručne kompetencije tehničara Direkcije koja stječu na redovitim usavršavanjima dolaze do izražaja te smanjuju dodatna opterećenja na Državni proračun, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava što na mjesečnoj bazi iznosi oko 300.000,00 kuna, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama (za oba motora 450 sati godišnje), usluge posredovanja, usluge čišćenja zrakoplova, premije osiguranja zrakoplova i osiguranja od gubitka pilotske dozvole te aerodromske usluge.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.600,00 kuna za 2021. godinu, 2.600,00 kuna za 2022. godinu te 2.600,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 39.000,00 kuna za 2021. godinu, 39.000,00 kuna za 2022. godinu te 39.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme u iznosu 9.000,00 kuna za svaku planiranu godinu. Sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za svaku planiranu godinu planirana su za nabavu mjerne i zaštitne opreme potrebne za rad Direkcije.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 265.100,00 kuna za 2021. godinu, 265.100,00 kuna za 2022. godinu te 265.100,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su planirana za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K691008	33.340	20.000	15.875	15.875	15.875	79,4

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 15.875,00 kuna za 2021. godinu, 15.875,00 kuna za 2022. godinu te 15.875,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.875,00 kuna za 2021. godinu, 5.875 kuna za 2022. godinu te 5.875,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme. Za kvalitetan rad Direkcije pouzdana informatička oprema je od velikog značaja, a posebno zbog 24 satnog dežurstva kroz cijelu godinu te omogućava djelatnicima Direkcije najviši stupanj efikasnosti u uredu i na letovima po cijelom svijetu.

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 za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u izradi), Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2020. do 2022. godine (u izradi), Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2020.-2024. (u izradi), 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, Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana (u izradi) te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je u provedbi dva velika projekta: „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I)“ financiranog iz ESF i „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju. Početkom 2021. godine planiran je početak provedbe dva projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovite manjinske politike - faza II i Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - faza I , te planira raspisivanje otvorenog poziva kroz projekt Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - faza II gdje dodjeljuje bespovratna sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima.

Uz to Ured planira seminare, radionice i okrugle stolove posvećene unaprjeđenju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02087	62.616.325	88.416.075	108.075.443	109.744.584	98.833.588	122,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

2109	59.052.286	82.920.455	84.280.322	82.457.453	81.130.038	101,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2020.-2024., 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., odnosno Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana (u izradi) te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	100	Ured	100	100	100

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga 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

Odluka o izradi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2020.- 2024. od 3. rujna 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513002	55.653.253	75.092.320	75.267.320	75.227.320	75.227.320	100,2

U okviru aktivnosti A513002 Programi za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 75.267.320,00 kuna za 2021. godinu, 75.227.320,00 kuna za 2022. godinu te 75.227.320,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo objašnjenje značajnih skupina rashoda:

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2021. godinu, 50.000,00 kuna za 2022. godinu te 50.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi. Planirana su sredstva u iznosu 75.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 75.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 75.000.000,00 kuna za 2023. godinu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga redovito prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje.

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 će obavljati terenski posjet i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

Ured će sukladno djelokrugu nastaviti pratiti i provoditi aktivnosti iz Operativnih programa za nacionalne manjine koje će Vlada Republike Hrvatske donijeti za naredno četverogodišnje razdoblje sukladno obvezi utvrđenoj u Programu Vlade.

32 Materijalni rashodi. Planirana su sredstva u iznosu 217.100,00 kuna za 2021. godinu, 177.100,00 kuna za 2022. godinu te 177.100,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi. Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kuna za 2021. godinu, 220,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

Ured 50% sredstava materijalnih rashoda koristi za potrebe vanjske revizije za potrebe kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ostali iznos osiguran je za potrebe redovnih aktivnosti (najam prostora, reprezentacija, tisak).

Ured će tijekom 2021. godine organizirati skupove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U cilju provedbe navedenog Ustavnog zakona Ured će u suradnji s nadležnim tijelima organizirati seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2019. godine, a isto će činiti i nakon izbora 2023. godine. Tijekom 2021. godine nastavit će se organizirati i seminari o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima što je značajno za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom i očuvanja kulturnog identiteta. Ured je koordinirao izradu 5. izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina za petogodišnje razdoblje koje je upućeno Savjetodavnom odboru Vijeća Europe. Tijekom 2021. godine Vijeće Europe će dostaviti Mišljenje o izvješću RH o provedbi navedenog dokumenta, a za službeni prijevod i tiskanje spomenutog Mišljena potrebno je osigurati sredstva.

Tijekom 2022. godine Ured će organizirati skup povodom obilježavanja 20-te obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (materijalni rashodi za troškove reprezentacije i honorara).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine, za razdoblje 2017.-2020. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	2	2
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8	8
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	1	Ured	3	4	4
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 prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će organizirati seminare o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te okrugli stol o provedbi Okvirne konvencije.	broj	1	Ured	2	3	3

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

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, mjere poglavlja 9.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 6.

Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku na 14. listopada 2020.)

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajući Akcijski plan (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513041	1.732.438	3.580.898	3.277.020	3.268.020	3.268.020	91,5

U okviru aktivnosti A513041 Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021-2027 planirana su sredstva u iznosu 3.277.020,00 kuna za 2021. godinu, 3.268.020,00 kuna za 2022. godinu te 3.268.020,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 216.500,00 kuna za 2021. godinu, 207.500,00 kuna za 2022. godinu te 207.500,00 kuna za 2023. godinu.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine (usklađenu s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU) u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. U listopadu 2020. godine javnosti je prezentiran novi dokument Preporuke Vijeća EU o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma (COUNCIL RECOMMENDATION on Roma equality, inclusion and participation), te Ured planira osnivanje radne skupine, provesti konzultacije u cilju izrade novog nacionalnog dokumenta Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. što podrazumijeva angažiranje vanjskih stručnjaka za potrebu izrade dokumenta, te prijevoda i tiska. U 2021. godini 50% sredstava materijalnih rashoda planiraju se za potrebe izrade novog dokumenta. Uz novi strateški okvir, Ured će izraditi i novi akcijski plan za sljedeće trogodišnje razdoblje (2021.-2023.), te su planirana sredstva za potrebe provođenja mjera u nadležnosti Ureda (seminari za mlade i žene Romkinje), što čini 50% sredstava za godine 2022. i 2023.

Ured je Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine te redovno sudjeluje na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome u Bruxellesu dva do tri puta godišnje (ovisno o dinamici rada Roma tima u DG JUSTICE). Ured svake dvije godine podnosi izvješće o provedbi EU Okvira odnosno Preporuka Vijeća EU o jednakost, uključivanju i sudjelovanju Roma. Uz to, ravnatelj Ureda je izabran za stalnog člana Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM). 20% sredstava materijalnih rashoda planirano je za podmirenje troškova službenih putovanja djelatnika Ureda, dok je 30% sredstava osigurano za naknade za rad Povjerenstva za praćenje provedbe NSUR-a i putnih troškova članova.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 520,00 kuna za 2021. godinu, 520,00 kuna za 2022. godinu te 520,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 2.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.000.000,00 kuna za 2022. godinu te 2.000.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.060.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.060.000,00 kuna za 2022. godinu te 1.060.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske imenovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, te se nakon donošenja novog strateškog dokumenta planira oformiti i novi mandat Povjerenstva. 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. Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Sukladno kriterijima Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u iznosu od 3.000.000 kn godišnje (skupine rashoda 36 i 38).

Ured svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma u iznosu od 60.000 kn godišnje (skupina rashoda 38) te kontrolira utrošak sredstava.

Ured, sukladno ukazanoj potrebi, pruža i stručnu pomoć tijelima na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini, kao što su izrade akcijskih planova ili pojedine aktivnosti, a u 2021. g. osobitu pozornost će posvetiti jačanju kapaciteta i suradnji dionika u Međimurskoj županiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	5	5	5
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 (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	2	2
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	3	3	3
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Temeljem potpisanog ugovora o financiranju u okviru Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma, Ured, zajedno s Komisijom za odabir, ima obavezu izvršiti nadzor o utrošku temeljem poziva.	broj	3	Ured	2	2	2

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih za projekte financirane sredstava iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, UP.02.1.1.11.0001, potpisanog 21. travnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513043	1.666.594	4.247.237	4.131.506	1.068.078	00	97,3

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 1. ožujka 2019. godine, a temeljem odobrenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, provodi projekt „Uključivanje Roma - 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 10.853.065,12 kn od čega 85% EU sredstava i 15% nacionalnog sufinanciranja (znos je dodijeljen Uredu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 (UP.02.1.1.11.0001). Vrijeme provedbe projekta je do ožujka 2022. godine. Cilj projekta je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

U okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu 4.131.506,00 kuna za 2021. godinu te 1.068.078,00 kuna za 2022. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 280,00 kuna za 2021. godinu te 280,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 620.804,00 kuna za 2021. godinu te 160.857,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 3.510.422,00 kuna za 2021. godinu te 906.941,00 kuna za 2022. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 62.880,00 kuna za 2021. godinu te 26.925,00 kuna za 2022. godinu.

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 348.920,00 kuna za 2021. godinu te 148.075,00 kuna za 2022. godinu.

Sredstva su planirana za 3 djelatnice (savjetnik u Vladinom uredu, stručni suradnik, stručni savjetnik).

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 551.624,00 kuna za 2021. godinu te 129.132,00 kuna za 2022. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 3.125.802,00 kuna za 2021. godinu te 731.666,00 kuna za 2022. godinu.

U 2021. godini završit će nacionalna kampanja o važnosti obrazovanja te će se podmiriti zadnja rata tvrtke 4Film i računi za zakup medijskog prostora. Od terenskih aktivnosti, održat će se 4 regionalna okrugla stola o važnosti obrazovanja, 4 regionalne radionice za roditelje, 4 regionalne radionice za djecu osnovnoškolske dobi, 8 regionalnih radionica za djecu predškolske dobi. Održat će se dva regionalna sastanka Povjerenstva ili Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Organizirat će se ukupno 3 studijska

putovanja izvan RH, dva za članove Povjerenstva ili Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma te jedno za mlade pripadnike romske nacionalne manjine. Dodatno, ugovorit će se održavanje web aplikacije na 12 mjeseci, tehnička podrška tijekom 2 mjeseca te nadogradnja postojeće web aplikacije.

U 2022. godini održat će se 1 regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja, 1 regionalna radionica za roditelje, 1 regionalna radionica za djecu osnovnoškolske dobi, 2 regionalne radionice za djecu predškolske dobi. Održat će se jedan regionalni sastanak Povjerenstva ili Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Ugovorit će se održavanje web aplikacije. Održat će se završna konferencija projekta te isplatiti zadnja rata tvrtki I to nije sve za izradu kratkog filma o projektu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 6.300,00 kuna za 2021. godinu te 4.800,00 kuna za 2022. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 35.700,00 kuna za 2021. godinu te 27.200,00 kuna za 2022. godinu.

Nabavit će se didaktička i informatička oprema koja će biti dodijeljena igraonicama/društvenim domovima na 5 lokacija na kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 brojne terenske aktivnosti s ciljem poticanja obrazovanja djece romske nacionalne manjine, te osnaživanja žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine	broj	11	Ured	28	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	0	Ured	2	1	

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513056	00	00	1.604.476	2.894.035	2.634.698	0,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira provedbu ovog projekta s početkom 2021.- 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 7.133.209,00 kn od čega 85% EU sredstava i 15% nacionalnog sufinanciranja (ukupna sredstva 2021-2023).

Projekt će biti koncentriran na aktivnosti Ureda koje su određene Operativnim programom za nacionalne manjine i vezane uz jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Projekt će se odvijati od 01.01.2021. - 30.06.2023.

Planirana sredstava, u okviru ove aktivnosti, odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale financijske rashode.

U okviru aktivnosti A513056 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovite manjinske politike - Faza II planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu 1.604.476,00 kuna za 2021. godinu, 2.894.035,00 kuna za 2022. godinu te 2.634.698,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 280,00 kuna za 2021. godinu, 280,00 kuna za 2022. godinu te 280,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 238.139,00 kuna za 2021. godinu, 432.905,00 kuna za 2022. godinu i 402.202,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 1.366.057,00 kuna za 2021. godinu, 2.460.850,00 kuna za 2022. godinu i 2.232.216,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 57.480,00 kuna za 2021. godinu, 62.880,00 kuna za 2022. godinu te 35.825,00 kuna za 2023. godinu.

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 320.920,00 kuna za 2021. godinu, 348.920,00 kuna za 2022. godinu te 204.075,00 kuna za 2023. godinu.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 3 djelatnika (savjetnik u Vladinom uredu, stručni suradnik, stručni savjetnik).

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 174.359,00 kuna za 2021. godinu, 365.225,00 kuna za 2022. godinu te 366.377,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 1.009.437,00 kuna za 2021. godinu, 2.084.730,00 kuna za 2022. godinu te 2.028.141,00 kuna za 2023. godinu.

Od aktivnosti na projektu kroz 2021. godinu provest će se: početna konferencija projekta i nabava promotivnih materijala za potrebe projekta u 2021. godini, javna nabava za unapređenje online platforme razvijene kroz projekt IPA 2012, dvodnevni trening za djelatnike Ureda za administriranje web platformom, te izradu internog priručnika za nju. Zatim će se organizirati 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, jedna regionalna fokus grupa za žene, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade.

Od aktivnosti na projektu kroz 2022. godinu provest će se: tri dvodnevna trening za JLRS, organizirat će se 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, dvije regionalne fokus grupa za žene pripadnice nacionalnih manjina, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade.

Od aktivnosti na projektu kroz 2023. godinu provest će se: javna nabava za nadogradnju online platforme, organizirat će se dvodnevni trening za JLRS, te će se izraditi i tiskati priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, organizirat će se studijsko putovanje za mlade i organizirat će se završna konferencija projekta. Uz to organizirat će se javna diskusija s međunarodnim sudjelovanjem na temu društvenog doprinosa pripadnika nacionalnih manjina

kao prekograničnih mostova u ujedinjenoj Europi i festival kulturnog djelovanja pripadnika nacionalnih manjina u RH u cilju promocije i podizanja razine svijesti opće javnosti o društvenom doprinosu nacionalnih manjina.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 6.300,00 kuna za 2021. godinu te 4.800,00 kuna za 2022. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 35.700,00 kuna za 2021. godinu te 27.200,00 kuna za 2022. godinu.

Planirana sredstva koristit će se za nabavu uredskog namještaja za Ured.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	0	Ured	7	13	7
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	0	Ured	260	430	760

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2111	3.564.039	5.495.620	23.795.121	27.287.131	17.703.550	433,0

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Osigurana provedba 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 planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (ranije: Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava) Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Akcijskom planu za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2020. do 2022. godine	%	95	Ured	100	100	100

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, članak 5.

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513037	30.637	17.220	40.220	40.220	40.220	233,6

Planirana su sredstva u iznosu 40.220,00 kuna za 2021. godinu, 40.220,00 kuna za 2022. godinu te 40.220,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna za 2021. godinu, 40.000,00 kuna za 2022. godinu te 40.000,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kuna za 2021. godinu, 220,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

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 (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje prethodno temelje se na Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Ured će sudjelovati u radu Skupine Europske unije 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.

Ured će sukladno djelokrugu nastaviti s koordinacijom rada Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te se planira godišnje, tijekom 2021., 2022. i 2023. održavanje najmanje dva sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

U okviru provedbe Nacionalnog plana planiraju se organizirati stručni seminari i okrugli stolovi o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru, u jednakim postotnim iznosima za sve tri godine: 50% od ukupnog iznosa aktivnosti se planira utrošiti za službena putovanja te 50% za rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje i provedbu seminara i okruglih stolova, u okviru kojeg će 10% iznosa biti utrošeno na intelektualnim i osobnim uslugama (lekture, prijevodi itd.), 10% na ostalim uslugama (tiskanje itd.), 10% na zakupninama i najamninama (vezano uz održavanje sastanaka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te seminara i okruglih stolova), 10% na reprezentaciji a ostatak na ostalim materijalnim rashodima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	1	Ured	2	2	2
Broj održanih seminara i okruglih stolova vezano uz zločin iz mržnje	Ured je nositelj mjere temeljem Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine	broj	5	Ured	4	4	5
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	1	Ured	1	1	1
Broj održanih sastanaka 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	2	Ured	2	2	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76., stavak 5.

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513039	12.414	23.320	47.320	46.320	46.320	202,9

Planirana su sredstva u iznosu 47.320,00 kuna za 2021. godinu, 46.320,00 kuna za 2022. godinu te 46.320,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 47.100,00 kuna za 2021. godinu, 46.100,00 kuna za 2022. godinu te 46.100,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kuna za 2021. godinu, 220,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

Ured je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine 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, odnosno osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

U sklopu redovnih aktivnosti ravnatelj Ureda saziva sjednice Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, minimalno dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Radna skupina je zadužena za izradu prijedloga nacionalnih strategija i planova u ovom području, za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva te izvještavanje na godišnjoj razini o provedbi nacionalnih dokumenata. Radna skupina se sastaje po potrebi.

Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network) te će, shodno tome, sudjelovati na sastancima spomenute mreže s ciljem razmjene primjera dobre integracijske prakse s drugim državama članicama Europske unije.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru, u jednakim postotnim iznosima za sve tri godine: 30% ukupnog iznosa aktivnosti se planira utrošiti na službena putovanja (sastanci EIN i druga putovanja), 20% na intelektualne i osobne usluge (lekture, prijevodi vezano uz novi nacionalni dokument), 20% na ostale usluge (tiskanje i dr.), 10% na zakupnine i najamnine (vezano uz održavanje sastanaka Stalnog povjerenstva i Radne skupine), 10% na usluge promidžbe i informiranja (vezano uz novi nacionalni dokument) a ostatak iznosa za reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena i usvojena izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2020.-2022.	Ured koordinira izradom nacionalnih dokumenata u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te godišnjih izvješća o njihovoj provedbi, kroz aktivnosti Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo	broj	1	Ured	1	1	1

Broj održanih sastanaka Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo	Ured koordinira radom Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, odnosno ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom	broj	1	Ured	2	2	2
Broj održanih sastanaka Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo	Ured koordinira radom Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo koju čine predstavnici operativne razine tijela zastupljenih u Stalnom povjerenstvu	broj	3	Ured	3	3	3
Broj sastanaka Europske integracijske mreže (EIN)	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mjere (EIN) te sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmjene primjera dobre integracijske prakse	broj	1	Ured	2	2	2

A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku na 14. listopada 2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513040	33.029	83.431	81.590	81.590	118.590	97,8

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine akt je strateškog planiranja koji donosi Vlada Republike Hrvatske, a kojim se definiraju i postavljaju posebni ciljevi u vezi s ostvarivanjem ljudskih prava i jednakosti u Republici Hrvatskoj. Ovaj akt strateškog planiranja nastavlja se na prethodne strateške dokumente kojima je planirano djelovanje u području zaštite i promicanja ljudskih prava, pri čemu je posljednji dokument u ovom području, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, vrijedio u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Također, Nacionalni plan nastavlja se na strateške dokumente za suzbijanje diskriminacije. Posljednji dokument u ovom području je Nacionalni plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u članku 5. navodi da je koordinacija izrade, praćenje, izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta (ranije Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava) u nadležnosti Ureda.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 14. listopada 2020. usvojena je Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu. Ovom Odlukom Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. navodi se kao jedan od akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine te se navode rokovi i zaduženja za izradu dokumenta. Ova odluka predstavlja osnovu za početak postupka izrade strateškog dokumenta.

Potreba za djelovanjem koje nadilazi primjenu propisa u vidu izrade strateških politika i planova naglašava se i međunarodnim dokumentima. Bečkom deklaracijom i Programom djelovanja, kojom je rad na otklanjanju kršenja ljudskih prava potvrđen kao prioritet, preporučeno je izraditi nacionalne planove s koracima za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Nadalje, Durbanskom deklaracijom i Programom djelovanja potvrđena je međunarodna predanost načelima jednakosti i nediskriminaciji te se preporučuje donošenje nacionalnih politika i planova za borbu protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanih oblika nesnošljivosti, uključujući rodni aspekt njihove pojavnosti.Akcijski plan Europske unije za antirasizam za razdoblje 2020.–2025. države članice potiče na donošenje nacionalnih akcijskih planova protiv rasizma i rasne diskriminacije do kraja 2022.

Sa zadaćom izrade nacrta Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Nacionalni plan imat će dva prateća akcijska plana, Akcijski plan za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023. godine.

Radna skupina će se redovito sastajati u svrhu izrade te praćenja provedbe Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Ured sudjeluje u radu sljedećih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija: Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Dana Collection) i Radne skupine Europske visoke razine za antisemitizam (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru, u jednakim postotnim iznosima za 2021. i 2022. godinu, te s povećanjem troškova u 2023. godini.

40% ukupnog iznosa aktivnosti se planira utrošiti na službena putovanja, 15% na intelektualne i osobne usluge (lekture, prijevodi vezano uz novi nacionalni dokument), 10% na ostale usluge (tiskanje i dr.), 5% na zakupnine i najamnine (vezano uz održavanje sastanaka Radne skupine i provedbu mjera nacionalnih dokumenata kojih je Ured nositelj), 10% na reprezentaciju vezano uz održavanje sastanaka Radne skupine te provedbu mjera kojih je Ured nositelj te na druge troškove.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 71.590,00 kuna za 2021. godinu, 71.590,00 kuna za 2022. godinu te 108.590,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 71.150,00 kuna za 2021. godinu, 71.150,00 kuna za 2022. godinu te 108.150,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 440,00 kuna za 2021. godinu, 440,00 kuna za 2022. godinu te 440,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine	Ured koordinira izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. (slijednik Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.) i pratećih Akcijskih planova za razdoblje od 2021. do 2023.	broj	1	Ured	1		
Broj održanih sastanaka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine	Ured je Odlukom osnovao Radnu skupinu s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim Vlada Republike Hrvatske postavlja prioritete, predlaže mjere te usmjerava svoje napore prema poboljšanju zaštite i promicanja ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije	broj	5	Ured	5	5	5
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine . Ured će biti zadužen za provedbu određenih mjera prema dokumentu.	broj	10	Ured	10	10	10
Broj radnih tijela na međunarodnoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjeluje u radu Radne skupine EU-a visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine EU-a visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost te Radne skupine EU-a visoke razine za antisemitizam	broj	3	Ured	3	3	3

Broj održanih sastanaka radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Delegirani predstavnici Ureda na službeničkoj razini sudjeluju u sastancima radnih tijela na međunarodnoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	broj	3	Ured	3	3	3

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

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513042	00	00	13.500	3.500	3.500	0,0

Ured je u okviru svog djelokruga sudjelovao u provedbi Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. kao nositelj mjere promicanja načela nediskriminacije na tržištu rada i mjere obrazovanja na temu suzbijanja diskriminacije po dobnoj osnovi. Sredstva su planirana za financiranje aktivnosti održavanja okruglih stolova kojim bi se doprinijelo promicanju načela nediskriminacije na tržištu rada. Aktivnost se nadovezuje na provedbu obrazovnih i promotivnih aktivnosti usmjerenih na poslodavce o odredbama antidiskriminacijskog zakonodavstva u području rada i zapošljavanja planiranih u okviru Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2022. Ured namjerava zajedno s ostalim relevantnim dionicima provoditi aktivnosti podizanja svijesti na temu siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije i nakon isteka važeće strategije te su sredstva za tri proračunske godine planirana u tu svrhu.

Planirani su rashodi na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 kuna za 2021. godinu, 3.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.500,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održan okrugli stol i aktivnosti podizanja svijesti	Ured sudjeluje u provedbi mjere promicanja načela nediskriminacije na tržištu rada iz Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. -2020 i nastavit će sudjelovati u aktivnostima podizanja svijesti, a na temu siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije	broj	1	Ured	1	1	1

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513044	00	00	2.361.642	1.892.526	28.180	0,0

Utemeljenje Sažetka operacija (projektu) nalazi se u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 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. Planirana sredstava, u okviru ove aktivnosti, odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale financijske rashode.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 2 djelatnika (savjetnik u Vladinom uredu, stručni suradnik).

Tijekom 2021. godine održat će se početna konferencija, pokrenut će se medijska kampanja o suzbijanju diskriminacije i borbi protiv zločina iz mržnje, započet će postupci javne nabave vezani za provedbu istraživačkih djelatnosti te postupci za nabavu promotivnih materijala za sudionike seminara tijekom trajanja projekta, održat će se seminari za suce, državne odvjetnike, policiju i Predstavnike organizacija civilnog društva o odredbama Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje, a posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i zbog spolne orijentacije.

Također će se izraditi bilteni o promicanju i zaštiti ljudskih prava te Nacionalni plan za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2020. do 2027. godine s pripadajućim Akcijskim planovima kao i Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje.

Tijekom 2022. godine održat će se seminari za predstavnike radnika o Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08, 112/12) i Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17) i skupine u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada kao i seminari za zaposlene u sustavu socijalne skrbi te seminari i javne rasprave u lokalnim zajednicama vezani uz provedbu Zakona o suzbijanju diskriminacije. Također će se održati i virtualna edukacija službenika koji rade u sustavu ESI fondova. Nastavit će se s provedbom medijske kampanje o suzbijanju diskriminacije i borbi protiv zločina iz mržnje te će se po provedbi projektnih aktivnosti održati završna konferencija.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu 2.361.642,00 kuna za 2021. godinu, 1.892.526,00 kuna za 2022. godinu te 28.180,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 280,00 kuna za 2021. godinu te 280,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 354.351,00 kuna za 2021. godinu, 283.497,00 kuna za 2022. godinu i 4.187,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 47.330,00 kuna za 2021. godinu, 50.830,00 kuna za 2022. godinu te 4.100,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 291.535,00 kuna za 2021. godinu, 222.467,00 kuna za 2022. godinu te 87,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.486,00 kuna za 2021. godinu te 10.200,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 2.007.011,00 kuna za 2021. godinu, 1.608.749,00 kuna za 2022. godinu i 23.993,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 267.370,00 kuna za 2021. godinu, 290.370,00 kuna za 2022. godinu te 23.500,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.651.890,00 kuna za 2021. godinu, 1.260.579,00 kuna za 2022. godinu te 493,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 87.751,00 kuna za 2021. godinu te 57.800,00 kuna za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak provedenih edukacijskih aktivnosti, aktivnosti podizanja svijesti, koordinacijskih aktivnosti, studijskih putovanja, istraživačkih aktivnosti, studijsko putovanje, aktivnosti promidžbe i tiska na godišnjoj razini	Ured će koordinirati i provoditi projektne aktivnosti koje se tiču edukacijskih aktivnosti, aktivnosti podizanja svijesti, koordinacijskih aktivnosti, studijskih putovanja, istraživačkih aktivnosti, studijsko putovanje, aktivnosti promidžbe i tiska.	%	0	Ured	50	50	

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513052	17.346	31.720	46.720	46.720	66.720	147,3

Planirana su sredstva u iznosu 46.720,00 kuna za 2021. godinu, 46.720,00 kuna za 2022. godinu te 66.720,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 46.500,00 kuna za 2021. godinu, 46.500,00 kuna za 2022. godinu te 66.500,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kuna za 2021. godinu, 220,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine 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. Nakon donošenja novog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027., te pripadajućeg Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine, ovaj dokument će biti stavljen izvan snage. Do tada, aktivnosti iz područja borbe protiv diskriminacije će se provoditi sukladno navedenom Nacionalnom planu.

U okviru provedbe Nacionalnog plana planiraju se organizirati edukacije putem kojih bi se sudionici upoznali s opasnostima od diskriminacije u raznim segmentima djelovanja. Pobliže, planira se provedba sljedećih aktivnosti: edukacije poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08, 112/12) i Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17) i skupina u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada s ciljem informiranja poslodavaca o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu („Narodne novine“93/14, 127/17, 98/19)), edukacije radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupina u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada, posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi, seminari i javne rasprave u lokalnim zajednicama vezano uz Zakon o suzbijanju diskriminacije, analiza prisutnosti diskriminacije u području pristupa dobrima i uslugama i, shodno rezultatima analize, podizati svijest pružatelja dobara i usluga o zabrani diskriminacije.

Planirana sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru, u jednakim postotnim iznosima za 2021. i 2022. godinu, te s ukupnim povećanjem troškova u 2023. godini.

50% ukupnog iznosa aktivnosti se planira utrošiti na rashodima za usluge za potrebe provedbe mjera u nadležnosti Ureda odnosno javnih događanja u vidu edukacija i seminara, 30% na reprezentaciji u istu svrhu te ostali troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih edukacija za poslodavce i radničke predstavnike vezano uz suzbijanje diskriminacije	Ured je nositelj provedbe edukacija temeljem Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine	broj	1	Ured	2	3	4
Broj organiziranih javnih rasprava u lokalnim zajednicama vezano uz suzbijanje diskriminacije	Ured je nositelj mjere temeljem Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine	broj	0	Ured	1	1	1

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A513057	00	00	13.000.000	17.500.000	12.500.000	0,0

Ured će pokrenuti otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, nacionalnim i regionalnim vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima. Sredstva će se dodjeljivati na temelju dostavljenih (i odobrenih) projektnih prijedloga. Ukupna alokacija ovog otvorenog poziva je je 43 milijuna kuna (ukupna sredstva kroz 2021-2023).

Sredstva u ovom projektu planiraju se za aktivnosti povezane sa smanjivanjem diskriminacije i predrasuda temeljem rasnog i etničkog podrijetla, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola i invaliditeta kao i suzbijanjem zločina iz mržnje i govora mržnje te poticanjem integracije u hrvatsko društvo i aktivnostima povezanim s provođenjem istraživanja, izradom i provedbom regionalnih i lokalnih javnih politika vezano za suzbijanje diskriminacije, uključujući zločin iz mržnje i govor mržnje.

Vrijeme provedbe je 18 mjeseci. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 300.000,00 kn, dok je najviši iznos 2.220.000,00 kn uz intenzitet potpore od 100%.

Za navedenu aktivnosti postojala su osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu no zbog posljedica epidemije Covid 19 ista su dana u uštedu te je prolongiran početak samog projekta na 2021. godinu.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu 13.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 17.500.000,00 kuna za 2022. godinu te 12.500.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.950.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.625.000,00 kuna za 2022. godinu i 1.875.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 585.000,00 kuna za 2021. godinu, 787.500,00 kuna za 2022. godinu te 562.500,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.365.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.837.500,00 kuna za 2022. godinu te 1.312.500,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 11.050.000,00 kuna, 14.875.000,00 kuna za 2022. godinu i 10.625.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 3.315.000,00 kuna za 2021. godinu, 4.462.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.187.500,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.735.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.412.500,00 kuna za 2022. godinu te 7.437.500,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv - Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - Faza II.	broj	0	Ured	20	10	

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A681000	3.104.915	3.964.135	4.796.420	4.720.520	4.504.020	121,0

U okviru aktivnosti A681000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 4.796.420,00 kuna za 2021. godinu, 4.720.520 kuna za 2022. godinu te 4.504.020,00 kuna za 2023. godinu.

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. 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.

Posebnu pozornost pri tom ima i provedba Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, budući da Ured obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine.

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda. U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 4.795.920,00 kuna za 2021. godinu, 4.720.020,00 kuna za 2022. godinu i 4.503.520,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 4.338.100,00 kuna za 2021. godinu, 4.388.700,00 kuna za 2022. godinu te 4.180.300,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 378.500,00 kuna za 2021. godinu, 304.000,00 kuna za 2022. godinu te 296.000,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 320,00 kuna za 2021. godinu, 320,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 79.000,00 kuna za 2021. godinu, 27.000,00 kuna za 2022. godinu te 27.000,00 kuna za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2021. godinu, 500,00 kuna za 2022. godinu te 500,00 kuna za 2023. godinu.

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 33 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).

Ured je smješten na lokaciji Mesnička 23 u zgradi u kojoj su još smješteni i Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova te dio Službe za nabavu i vozni park Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

S obzirom na prostorna ograničenja te broj EU projekata koji već traju, a dva započinju 01.01.2021. godine, Ured planira djelatnike na EU projektima preseliti na posebnu lokaciju za što je predvidio potrebna sredstva (energente, komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja, čišćenja, računalne usluge, te nabavu potrebne opreme).

Bitno je naglasiti kako je težnja da se dodatna lokacija pronađe u okviru raspoloživih poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A681022	75.000	80.000	170.000	170.000	170.000	212,5

Temeljem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu trogodišnjih programa u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava provedenog u 2020. godini, planirana su sredstva za provedbu iste aktivnosti u ukupnom iznosu 160.000,00 kuna za svaku od tri proračunske godine. Prioriteti natječaja su podrška ženama i mladima s invaliditetom za uključivanje u javni i politički život i potpora mladima u riziku od siromaštva. Planiranim sredstvima na poziciji 3237 izvršila bi se evaluacija prijavljenih udruga.

Specificirano, planirana su sredstva u iznosu 170.000,00 kuna za 2021. godinu, 170.000,00 kuna za 2022. godinu te 170.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 160.000,00 kuna za 2021. godinu, 160.000,00 kuna za 2022. godinu te 160.000,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2	Ured	4	4	4

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A681023	93.304	86.620	264.620	142.320	142.320	305,5

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor 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 društvene djelatnosti i ljudska prava.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (NREMS – National Raporteurs and Equivalent Mechanisms) ili Europske mreže 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.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Navedenom su mrežom okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije.

Tijekom 2021., u okviru neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) te Gradom Dubrovnikom planira se održavanje međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima. Navedenu konferenciju Ured je planirao održati tijekom 2020. godine, u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, no zbog epidemije bolesti Covid 19, ista je odgođena. Planirani trošak provedbe ove konferencije je 122.000,00 kn.

Ured je također nositelj mjera Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine te planira i tijekom 2021. kontinuirano provoditi mjere iz navedenog Nacionalnog plana.

Ured će u 2021. koordinirati izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru. U 2021. 30% od ukupnog iznosa planirano je utrošiti za službena putovanja, 20% za izradu novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025. godine te 50% za provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. U 2022. i 2023., 30% od ukupnog iznosa planirano je za službena putovanja te 70% iznosa za usluge potrebne za provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025.

Specificirano, planirana su sredstva u iznosu 264.620,00 kuna za 2021. godinu, 142.320,00 kuna za 2022. godinu te 142.320,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 249.100,00 kuna za 2021. godinu, 127.100,00 kuna za 2022. godinu te 127.100,00 kuna za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 520,00 kuna za 2021. godinu, 220,00 kuna za 2022. godinu te 220,00 kuna za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za 2021. godinu, 15.000,00 kuna za 2022. godinu te 15.000,00 kuna za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured je koordinirao i prati provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine u kojem je i nositelj mjera	broj	67	Ured	101		
Izrađen Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025. godine	Ured koordinira izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025. godine	broj	1	Ured	1		
Održana međunarodna konferencija na visokoj razini na temu suzbijanja trgovanja ljudima	Ured je bio zadužen za predsjedavanje i organiziranje međunarodne konferencije na visokoj razini u Gradu Dubrovniku u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, na temu suzbijanja trgovanja ljudima. S obzirom na pandemiju bolesti COVID 19, održavanje konferenije je planirano u 2021. godini	broj	0	Ured	1		
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.	broj	2	Ured	2	2	2

Broj održanih sastanaka 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. U tvom svojstvu sudjeluje na sastancima navedenih tijela	broj	2	Ured	4	4	4

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A681056	00	1.154.174	2.883.089	2.573.415	23.680	249,8

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u ukupnom iznosu od 844.000,00 EUR, odnosno 6.230.660,00 HRK (75 % iznosa je AMIF, te 25% nacionalno sufinanciranje) u trajanju od tri godine.

Opći je cilj projekta 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 ovog projekta, planirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na ostale financijske rashode.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 2 djelatnice. Navedeni rashodi planirani su do siječnja 2023. godine.

U 2021. godini će za provođenje aktivnosti projekta ukupno biti utrošeno 2.558.809,00 kuna od toga će s izvora 12 biti utrošeno 639.703,00 kuna, a s izvora 575 1.919.106,00 kuna (istraživačke aktivnosti, edukacijske aktivnosti usmjerene državljanima trećih zemalja, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, stručnim djelatnicima u školama te stručnim djelatnicima uključenima u proces integracije izbjeglica, lokalne akcije za podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnostima integracije izbjeglica, ažuriranje internetske stranice Dunavski kompas što uključuje usluge lekture i prijevoda na engleski, arapski, urdu, farsi, organizacija konferencije na temu senzibilizacije lokalnih zajednica, organizacija sastanaka lokalnih koordinatora i savjetodavne skupine mladih državljana trećih zemalja, održavanje platforme integracijske politike te tiskanje skripti za edukaciju i izradu promidžbenog materijala za planirana javna događanja).

U 2022. godini će za provođenje aktivnosti projekta ukupno biti utrošeno 2.235.235,00 kuna od toga će s izvora 12 biti utrošeno 558.810,00 kuna, a s izvora 575 1.676.425,00 kuna (istraživačke aktivnosti, organizacija i vođenje

edukacija usmjerenih stručnim djelatnicima uključenima u proces integracije izbjeglica, ažuriranje internetske stranice Dunavski kompas što uključuje usluge lekture i prijevoda na engleski, arapski, urdu, farsi, organizacija javnih događanja u vidu konferencija (2) i jednog okruglog stola, organizacija sastanaka lokalnih koordinatora i savjetodavne skupine mladih državljana trećih zemalja, nadogradnju i održavanje platforme integracijske politike, studijska putovanja (2), tiskanje publikacija i izradu promidžbenog materijala za planirana javna događanja).

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu 2.883.089,00 kuna za 2021. godinu, 2.573.415,00 kuna za 2022. godinu te 23.680,00 kuna za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za 2021. godinu te 120,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 721.493,00 kuna za 2021. godinu, 644.000,00 kuna za 2022. godinu i 6.295,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 69.150,00 kuna za 2021. godinu, 69.050,00 kuna za 2022. godinu te 6.000,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 646.468,00 kuna za 2021. godinu, 565.575,00 kuna za 2022. godinu te 295,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.875,00 kuna za 2021. godinu te 9.375,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove planirana su sredstva u iznosu 2.161.476,00 kuna za 2021. godinu, 1.929.295,00 kuna za 2022. godinu i 17.385,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 204.250,00 kuna za 2021. godinu, 204.250,00 kuna za 2022. godinu te 16.500,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.939.601,00 kuna za 2021. godinu, 1.696.920,00 kuna za 2022. godinu te 885,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 17.625,00 kuna za 2021. godinu te 28.125,00 kuna za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak provedenih aktivnosti (istraživačke aktivnosti, edukacijske aktivnosti, javna događanja početne i završne konferencije projekata i sl, koordinacijske aktivnosti, aktivnosti podizanja svijesti o integraciji državljana trećih zemalja, studijska putovanja, tisak publikacija) na godišnjoj razini.	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) te organizirati studijska putovanja i publikacijske aktivnosti (tisak).	%	10	Ured	50	40	

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K681037	73.768	55.000	90.000	70.000	60.000	163,6

U okviru kapitalnog projekta K681037 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 kuna za 2021. godinu, 70.000,00 kuna za 2022. godinu te 60.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2021. godinu, 50.000,00 kuna za 2022. godinu te 50.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za antivirus, Microsoft i licence za videokonferencije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna za 2021. godinu, 20.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

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. Sve navedeno Ured Komisije obavlja kontinuirano te će isto obavljati i u narednom proračunskom razdoblju.

Također, Ured Komisije 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02091	22.525.873	23.371.570	24.479.285	24.419.685	24.383.935	104,7

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3916	546.132	653.570	839.285	779.685	743.935	128,4

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte u suradnji s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte u vezi s odnosima s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	140	Ured Komisije	150	160	170

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,

- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

- Međunarodni Ugovori između Svete Stolice i RH

- Protokoli o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema vjerskim zajednicama; sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A872001	528.859	643.570	752.285	770.185	738.435	116,9

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 752.285,00 kuna za 2021. godinu, 770.185,00 kuna za 2022. godinu te 738.435,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 676.900,00 kuna za 2021. godinu, 683.800,00 kuna za 2022. godinu te 686.800,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za tri državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 38.520,00 kuna za 2021. godinu, 49.520,00 kuna za 2022. godinu te 48.520,00 kuna za 2023. godinu.

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.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 115,00 kuna za 2021. godinu, 115,00 kuna za 2022. godinu te 115,00 kuna za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 33.750,00 kuna za 2021. godinu te 33.750,00 kuna za 2022. godinu.

Sredstva su planirana za PDS studij jednog djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za 2021. godinu, 3.000,00 kuna za 2022. godinu te 3.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za uredski namještaj i opremu za uređenje dodatne prostorije koja će biti dodijeljena Uredu na korištenje.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K872002	17.273	10.000	87.000	9.500	5.500	870,0

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 87.000,00 kuna za 2021. godinu, 9.500,00 kuna za 2022. godinu te 5.500,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.000,00 kuna za 2022. godinu te 2.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 85.000,00 kuna za 2021. godinu, 7.500,00 kuna za 2022. godinu te 3.500,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva za nabavu računalne oprema planirana su u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 2.500,00 kuna za 2022. godinu i 2.500,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu 80.000,00 kuna za 2021. godinu planirana su za nabavu softwareskog rješenja/aplikacije za vođenje baza podataka o vjerskim zajednicama i analizu trošenja donacija vjerskih zajednica.

U 2022. i 2023. godini su planirana sredstva za unapređenje navedene aplikacije.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3917	21.979.741	22.718.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	104,1

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama.	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100	100

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,

- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A872003	21.979.741	22.718.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	104,1

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 23.640.000,00 kuna za 2021. godinu, 23.640.000,00 kuna za 2022. godinu te 23.640.000,00 kuna za 2023. godinu.

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.

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o Protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom. U svakom Protokolu, a sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, definiran je broj organizacijskih jedinica pojedine vjerske zajednice kako je i niže prikazano u navedenim formulama, koje služe za konačan izračun naveden u Protokolu.

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

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

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

Sukladno navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije izvršava rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti tijekom financijskog razdoblja sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada 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 Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	8	Ured Komisije	8	8	8

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. Program se sastoji od aktivnosti kojima Ured, djeluje na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02092	1.599.690	2.359.320	2.052.855	2.066.155	2.065.030	87,0

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2113	1.599.690	2.359.320	2.052.855	2.066.155	2.065.030	87,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	%	65	godišni izvještaj o radu Ureda	80	85	90

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A532004	1.330.280	1.664.710	1.715.025	1.754.525	1.754.400	103,0

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.715.025,00 kuna za 2021. godinu. 1.754.525,00 kuna za 2022. godinu te 1.754.400,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.572.200,00 kuna za 2021. godinu, 1.609.200,00 kuna za 2022. godinu te 1.612.100,00 kuna za 2023. godinu. U 2021. godini Ured bi trebao biti kompletiran i imati devet stalno zaposlenih djelatnika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 129.320,00 kuna za 2021. godinu, 131.820,00 kuna za 2022. godinu te 128.795,00 kuna za 2023. godinu.

Unutar ove skupine rashoda planirani su troškovi za uredski materijal koji uključuju tonere, papire, potrebnu stručnu literaturu, no također planirani su i rashodi za maske za 9 zaposlenih, dezinfekcijska sredstva te materijali za čišćenje. Novina je i pretplata na IUS info portal.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 33.400,00 kn u svakoj godini važan su dio proračuna jer zahvaljujući toj vrsti usluga, Ured prati tiskovine i Internet portale te prikuplja podatke o događajima vezanim za ravnopravnost spolova koje uvrštava u nacionalne i međunarodne izvještaje o napretku u ovom području.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5,00 kuna za 2021. godinu, 5,00 kuna za 2022. godinu te 5,00 kuna za 2023. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 kuna za 2021. godinu, 13.500,00 kuna za 2022. godinu te 13.500,00 kuna za 2023. godinu u okviru kojih će biti potrebno zamijeniti dotrajale uredske stolice, stolne telefone i nabaviti novi klima uređaj.

A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3.,4., 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A532009	197.463	120.700	312.205	289.005	288.005	258,7

U okviru Aktivnosti A532009 Provedba Zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova planirana su sredstva za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvor financiranja 51 Pomoći EU.

Za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 302.205,00 kuna za 2021. godinu, 279.005,00 kuna za 2022. godinu te 278.005,00 kuna za 2023. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda iz izvora 11 kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 301.005,00 kuna za 2021. godinu, 277.805,00 kuna za 2022. godinu te 276.805,00 kuna za 2023. godinu.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2021.-2027. te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njegovoj provedbi koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Planirano je donošenje Nacionalnog plana i njegovog pripadajućeg Akcijskog plana 2021.-2024. u prvom kvartalu 2021. godine. Osim provedbe određenog broja aktivnosti, u svojstvu nositelja mjera, obveza Ureda je i nadzor nad provedbom onih mjera za koje su, u svojstvu nositelja provedbe, zadužena druga državna tijela. Suradnja svih dionika u provedbi bit će neophodna za uspješnost i ostvarenje rezultata.

Sa svrhom približavanja javnosti sadržaja novog Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2021.-2027. Ured će 2021. godine organizirati promociju dokumenta te planira potrošiti 15.000,00 kuna za unajmljivanje dvorana te izdvojiti 30.000,00 kuna za lekturu i prijevod na engleski te sredstva u iznosu 36.000,00 kuna za grafičku pripremu i tisak Nacionalnog plana te njegovu diseminaciju svim zainteresiranim dionicima. U svrhu promocije i upoznavanja dionika s dokumentom predviđa se 10.000,00 kn za reprezentaciju u 2021. godini.

U 2022. godini i 2023. godini Ured planira nastaviti aktivnosti promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova putem određenog broja konferencija, okruglih stolova i javnih tribina te tiskanjem relevantnih publikacija, sukladno svom planu rada i sukladno detektiranim potrebama. Troškovi reprezentacije, povezani s navedenim javnim događanjima, planiraju se na godišnjoj razini u iznosu od 10.000,00 kn za 2022. i 2023. godinu,

Zbog osjetnog manjka znanstveno utemeljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka vezanih za ravnopravnost spolova, Ured je planirao već u 2021. godini započeti konzultacije sa znanstveno istraživačkim institucijama o provedbi jednog relevantnog istraživanja. Tema istraživanja definirat će se krajem 2020. tijekom procesa izrade novog Akcijskog plana za ravnopravnost spolova, a temeljit će se na preprekama na koje će se naići tijekom određivanja pokazatelja rezultata onih aktivnosti koje bi bile važne da budu uvrštene u Akcijski plan. Za financiranje istraživanja u 2021. godini planira se 123.000,00 kn, u 2022. godini 100.000,00 kn te u 2023. također 100.000,00 kn. Rezultati istraživanja bit će prezentirani javnosti sukladno fazama istraživanja tijekom 2022. i 2023. godine u sklopu zadaće Ureda vezane za osvještavanje javnosti, kao što je ranije navedeno.

Temeljem Zakona, predstavnici Ureda će u 2021. sudjelovati na niz međunarodnih i lokalnih sastanaka uključujući i sastanak UN Komisije o statusu žena (CSW) u New Yorku, sastanke u Bruxellesu s Europskom komisijom i drugim gradovima u EU, sukladno redoslijedu predsjedanja Vijećem EU te sastanke sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba. Za službena putovanja je na godišnjoj razini predviđeno 50.000,00 kn

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.200,00 kuna za 2021. godinu, 1.200,00 kuna za 2022. godinu te 1.200,00 kuna za 2023. godinu.

Za izvor financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu i 10.000,00 kuna za 2023. godinu i odnose se na refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastancima stalnih tijela pri Europskoj komisiji kojih su članice zaposlenice Ureda za ravnopravnost spolova – High Level Group for Gender Mainstreaming i Advisory Committee for Equal Opportunities of Women and Men.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Usvojen Nacionalni plan za ravnopravnost spolova 2021. – 2027. i Akcijski plan 2021.-2024.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU, preduvjet je za povlačenje sredstava iz ESI fondova u razdoblju 2021.-2027. te temelj za napredak u području ravnopravnosti spolova	broj	0	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	1		
Organizirana javna događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Osvještavanjem javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Akcijskog plana za ravnopravnost spolova kroz javna događanja (konferencije, tribine, prezentacije) i medijsku pokrivenost doprinosi se napretku u ovom području	broj	0	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	5	5	5
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Cilj sastanaka je jačanje kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao savjetodavnih tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba s namjerom uvrštavanja načela ravnopravnosti spolova na lokalne razine	broj	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	3	5	5

Napravljeno relevantno znanstveno istraživanje s novim podacima koji nisu dio uobičajene službene statistike, a uključuje tri faze istraživanja	Rezultati znanstvenog istraživanja doprinijet će kvalitetnoj sveukupnoj ocjeni stanja u području ravnopravnosti spolova, a tema istraživanja proizlazi iz analize ciljeva i izazova koji će se raspravljati s dionicima tijekom izrade Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova u 2020. godini	faza	0	Dokument s rezultatima pojedinih faza znanstvena institucija dostavlja Uredu na temelju ugovora	I	II	III
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	broj	0	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	5	5	5

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A532013	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

U okviru aktivnosti A532013 Provedba drugih nacionalnih politika i strategija planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.000,00 kuna za 2022. godinu te 10.000,00 kuna za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu na kontima vezanim za usluge promidžbe i informiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu te 5.000,00 kuna za 2023. godinu.

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, Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji i dr.) te je potrebno planirati aktivnosti koje proizlaze iz navedenih obveza.

Te se aktivnosti uglavnom odnose na aktivnosti promidžbe i male donacije u novcu povezane sa zaštitom od diskriminacije ranjivih skupina, primjerice žena s invaliditetom ili žena u ruralnim područjima. Sredstva se planiraju svake godine u jednakom, vrlo malom iznosu, jer su zaduženja koja proizlaze iz drugih nacionalnih strategija sukladna osnovnim zadaćama Ureda te su pretežito planirana u okviru redovnih aktivnosti Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpora javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	0	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1	1

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K532005	48.984	26.500	15.625	12.625	12.625	59,0

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova planirana su sredstva u iznosu 15.625,00 kuna za 2021. godinu, 12.625,00 kuna za 2022. godinu te 12.625,00 kuna za 2023. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.625,00 kuna za 2021. godinu, 6.625,00 kuna za 2022. godinu te 6.625,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje antivirusnih i Microsoft licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 kuna za 2021. godinu, 6.000,00 kuna za 2022. godinu te 6.000,00 kuna za 2023. godinu.

Najveći iznos, onaj u 2021. godini odnosi se na kupovinu još jednog računala zbog potreba video konferencija, barem u prvom dijelu godine, s pretpostavkom da će zbog pandemije Covid-19 takva vrsta komunikacije s dionicima i dalje biti neizostavna, a postojat će i potreba za ugradnju novih računalnih programa za što je kroz sve tri godine planirano po 1.000,00 kuna.

U 2022. i 2023. godini, vezano za nabavu računala, planiraju se sredstva sukladno dotrajalosti računalne opreme u iznosu 5.000,00 kuna za svaku planiranu godinu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02505 Ministarstvo financija	268.885.771	222.176.640	243.084.285	266.653.210	234.759.185	109,4

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	38.387.075.916	47.348.657.214	40.511.421.483	46.848.956.442	38.283.693.126	85,6
02510 Carinska uprava	551.653.094	593.546.426	659.500.367	638.527.231	629.920.995	111,1
02515 Porezna uprava	884.382.262	908.452.955	952.824.259	951.810.000	957.135.000	104,9
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	19.431.188	21.371.668	24.277.170	24.294.610	24.317.970	113,6
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	398.113	410.000	500.000	500.000	500.000	122,0
Ukupno 025	40.111.826.343	49.094.614.903	42.391.607.564	48.730.741.493	40.130.326.276	86,3

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02505	268.885.771	222.176.640	243.084.285	266.653.210	234.759.185	109,4

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 2014. do 2021. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna („Narodne novine“ MU, br. 7/2018), Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške („Narodne novine“ MU, br. 7/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A321074	00	26.000	30.000	30.000	30.000	115,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A321075	182.506	141.276	131.610	131.610	131.610	93,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A321078	94.857	126.595	130.000	127.000	21.600	102,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538000	84.946.560	109.273.800	115.165.900	121.869.800	118.639.800	105,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538074	78.723	104.980	109.000	107.000	17.900	103,8

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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538077	48.049	64.040	66.000	64.000	10.800	103,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K113290	9.962.819	14.800.000	18.300.000	17.500.000	17.500.000	123,6

1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2021. 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 33 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. Unapređenje središnjeg IT sustava državne riznice

Planirano je unapređenje SAP BW sustava sa sadašnje verzije 7.4 na novu verziju 7.5 Verzija 7.4 će u jednom trenutku postati prezahtjevan za održavanje. Dodatno, za sve buduće nadogradnje sustava potrebno je sustav podići na najnoviju stabilnu inačicu.

3. Izrada nove aplikacije za izradu proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna izvanproračunskih korisnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	33	Ministarstvo financija - Državna riznica	37	39	4
Nadogradnja SAP BW sustava sa verzije 7.4 na verziju 7.5	Verzija SAP BW sustava		Verzija 7.4	Ministarstvo financija - Državna riznica	Verzija 7.5	0	0
Puštanje u rad nove web aplikacije	Broj korisnika uključenih u rad nove aplikacije	broj	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	10	10	10

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 6. lipnja 2019. godine prihvatila Strategiju upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K253049	679.033	1.000.000	5.070.000	3.000.000	3.000.000	507,0

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.

Također je potrebno razviti i implementirati novi računalni program koji će zamijeniti postojeći jer je jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

Uz razvoj nove i održavanje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K253057	1.526.198	830.000	1.800.000	480.000	430.000	216,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K321070	2.516.138	4.630.250	6.463.050	6.028.550	2.038.800	139,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K321071	6.482.412	5.734.419	7.329.100	7.329.100	7.329.100	127,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K321077	3.809.825	2.400.000	3.000.000	2.400.000	2.000.000	125,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K538003	2.706.550	8.055.000	6.800.000	6.163.250	6.609.575	84,4

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 implementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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		

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538035	36.298.585	50.433.505	56.189.625	56.922.900	57.000.000	111,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K538043	116.409.239	20.300.000	19.000.000	40.500.000	15.500.000	93,6

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 2021. započeti će radovi na izgradnji graničnih prijelaza Gabela Polje i Sebišina te početak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške. Što se tiče graničnog prijelaza Jovića Most, neće biti potrebno pristupiti izgradnji novog graničnog prijelaza već će se postojeći prekategorizirati u prijelazno mjesto. Granični prijelaz Unka koji je u funkciji, urediti će se potrebnim građevinskim i infrastrukturnim zahvatima u cilju osiguranja boljih uvjeta za obavljanje granične kontrole tako da neće biti potrebno graditi novi granični prijelaz. Izgradnja skelskog prijelaza na Dunavu u Vukovaru ne može se započeti dok se ne sklopi sporazum o pograničnom prometu s Republikom Srbijom. Pored navedenoga planiraju se investicijska ulaganja vezana uz rekonstrukcije odvodnje oborinskih voda kao i završetak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na graničnim prijelazima Karasovići, Zaton Doli, Strmica i Dvor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 dok će se izvršenim građevinskim i infrastrulturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	34	Ministarstvo financija	3		

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02506	38.387.075.916	47.348.657.214	40.511.421.483	46.848.956.442	38.283.693.126	85,6

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

2114	56.432.918	58.515.336	62.052.190	62.052.190	62.052.190	106,0

Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19)

- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539232	56.432.918	58.515.336	62.052.190	62.052.190	62.052.190	106,0

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru i nezavisni zastupnici. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koju donosi Odbor za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

Člankom 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 82.736.252.181,58 kuna, stoga je u državnom proračunu planirano 62.052.190 kuna odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2202	112.500	175.000	1.000.000	800.000	800.000	571,4

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 97/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539018	112.500	175.000	1.000.000	800.000	800.000	571,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	30	MFIN	30	40	0
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2203	2.224.192.935	639.893.600	204.901.000	204.701.000	204.601.000	32,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539161	164.243.010	169.360.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Dodatak VI od 2. ožujka 2018, Dodatak VII od 21. listopada 2019. i Dodatak VIII od 14. srpnja 2020. 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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A539231	10.620.864	11.100.000	11.400.000	11.200.000	11.100.000	102,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A557034	1.349.560	1.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	187,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767063	15.547.418	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2205	82.053.940	575.000.000	2.040.800.000	20.400.000	00	354,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T767055	82.053.940	575.000.000	2.040.800.000	20.400.000	00	354,9

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17), jedinicama je utvrđeno 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. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave se tijekom 2019. i 2020. godine isplaćivao isti iznos kompenzacije kao i u 2018. godini, dok će se tijekom 2021. godine isplaćivati 60%, a tijekom 2022. godine 30% iznosa naprijed navedene pomoći. Za ovu namjenu, u državnom proračunu Republike Hrvatske planirane su kompenzacijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 40.800.000,00 kuna za 2021. godinu, te u iznosu od 20.400.000,00 kuna za 2022. godinu.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. siječnja 2021. godine, dolazi do preraspodjele udjela u porezu na dohodak između općina, gradova i županija te udjela za fiskalno izravnanje na način da se povećava udio općine, grada županije, a udio za fiskalno izravnanje od 17% se ukida iz raspodjele. Umjesto prihoda iz udjela fiskalnog izravnanja iz poreza na dohodak, temeljem ovoga Zakona, sredstva fiskalnog izravnanja će se općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva

fiskalnog izravnanja, osiguravati u državnom proračunu. Za provedbu ovoga Zakona u državnom proračunu osiguravaju se sredstva fiskalnog izravnanja najviše do iznosa koji je za tu namjenu naveden u zakonu o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu je za ovu namjenu planiran iznos od 2,0 milijarde kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2206	9.764.863	6.330.000	3.953.000	10.000	10.000	62,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539298	1.734.856	300.000	250.000	10.000	10.000	83,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818027	8.030.007	6.030.000	3.703.000	00	00	61,4

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 je ugovor o zajmu s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bikarac.Kroz navedeni zajam omogućava se pravodobno sufinanciranje učešća Grada Šibenika u EU projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2304	11.005.245	30.220.351	30.203.551	30.203.551	23.320.351	99,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539053	11.005.245	30.220.351	30.203.551	30.203.551	23.320.351	99,9

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 2020. godini.

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), očekivane uplate slijedom povećanja kapitala IFC-a te očekivane uplate članskog kapitala AIIB-a po ostvarivanju članstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene uplate obveza u članski kapital IBRD-a, IFC-a i AIIB-a	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a i AIIB-a	broj	0	MFIN	3	3	3

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2307	3.783.275.084	4.022.966.256	4.397.880.460	4.479.917.952	4.659.469.525	109,3

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544023	2.639.649.396	2.880.837.032	3.166.654.752	3.230.625.339	3.392.602.744	109,9

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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767039	616.642.932	561.848.059	616.410.000	631.630.000	646.850.000	109,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767040	27.126.578	26.791.484	212.635.546	212.635.546	212.635.546	793,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818039	289.778.587	285.000.000	280.420.162	283.267.067	293.231.235	98,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818068	00	00	121.760.000	121.760.000	114.150.000	0,0

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

2403 PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2403	6.456.000	3.300.000	500.000	500.000	500.000	15,2

Cilj 1. Podmiriti nastalu štetu na neosiguranoj imovini proračunskih korisnika

A539005 OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539005	6.456.000	3.300.000	500.000	500.000	500.000	15,2

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji i instalacije), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2813	114.574.566	56.100.000	70.100.000	70.100.000	70.100.000	125,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A539287	45.286	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, 81/02 i 98/19) - 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T767060	114.529.280	56.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	125,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3210	2.541.064.457	1.184.700.000	471.000.000	404.000.000	412.000.000	39,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539052	2.475.615.984	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik,a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100	100

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006.,

- Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007.,

- Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008.,

- Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008.,

- Dodatak IV Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015.,

- Dodatak V Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019. i

- Dodatak VI Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544001	00	45.000.000	70.000.000	00	00	155,6

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa kojim se iz sredstava državnog proračuna omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

Tijekom 2020. HBOR je radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 započeo s provođenjem novih mjera te je, između ostalog, poduzetnicima osigurao nove povoljnije kredite za likvidnost, izravno i u suradnji s bankama, kroz okvirne sporazume s bankama kao i programe Obrtna sredstva za COVID-19, Obrtna sredstva za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima te Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

U narednom razdoblju prvenstveni je cilj poticajnim uvjetima kreditiranja nastaviti s mjerama ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 i povećati investicijsku aktivnost gospodarskih subjekata. Isto se osigurava plasmanima HBOR-a koji u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućavaju gospodarskim subjektima kreditiranje po nižim kamatnim stopama.

Procjena potrebnih sredstava subvencija kamatnih stopa za razdoblje 2021. – 2023. temelji se na aktivnostima koje HBOR poduzima (kroz smanjenje kamatnih stopa pojedinim ciljnim skupinama), kako bi u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućio što većem broju gospodarskih subjekata kreditiranje po nižim kamatnim stopama, a s ciljem poboljšanja likvidnosti i konkurentnosti, uvođenja novih tehnologija i proizvoda, jačanja hrvatskog izvoza i očuvanja postojećih radnih mjesta te novog zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Kreditna aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	Visina kreditne aktivnosti HBOR-a uz povlaštene uvjete tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	1.000,0	HBOR	1.500,0	1.500,0	1.500,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544005	50.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200,0

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 i direktno utječu na razvoj gospodarstva RH, a koje HBOR provodi financiranjem putem sljedećih programa kreditiranja su:

- Izvoz
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Obrtna sredstva
- Financijsko restrukturiranje.

Financiranjem projekata privatnog sektora HBOR pruža podršku razvitku gospodarskih djelatnosti kroz ponudu financiranja modernizacije prvenstveno proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR potiče 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.

U okviru navedenog programa financiraju se i projekti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora RH, HBOR pridonosi usklađivanju sa standardima Europske unije. Projektima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije pokrenuto je ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe.

HBOR će i nadalje u okviru programa EU projekti poticati projekte javnog i privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U okviru programa Poduzetništva mladih, žena i početnika HBOR potiče malo i srednje poduzetništvo kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja.

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 2019. u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,683 milijardi kuna. Na temelju Državnog proračuna RH za 2020. do 30. rujna 2020. uplaćeno je 25 milijuna kuna. Do kraja 2020. neće biti više uplata što znači da će do ukupnog iznosa od 7 milijardi kuna preostati za uplatiti 292 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,708	MFIN	6,758	6,808	6,858

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)

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljen između HBOR-a i Ministarstva financija

- Odluka Europske komisije od 17. prosinca 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja odobrena za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024. (Službeni list Europske unije C 137)

- Ostala regulativa koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544011	10.000.000	150.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	20,0

U nastavku teksta navedeni su HBOR-ovi programi osiguranja izvoza kojima HBOR podržava izvozne aktivnosti i provodi različite COVID-19 mjere:

1. za izvoznike:

- osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

- osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prihodom do 2 milijuna eura

- osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/kredita dobavljača

2. za privatna osiguravajuća društva:

- reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

3. za banke:

- osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca

- osiguranje kredita za pripremu izvoza

- osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija

- osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike

4. programi u okviru COVID-19 mjera:

- osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera

- osiguranje portfelja kredita za MSP izvoznike po HBOR-ovom Programu kreditiranja Obrtna sredstva - Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima, u suradnji s Ministarstvom turizma

- osiguranje kredita za likvidnost izvoznika po HBOR-ovom Programu kreditiranja Obrtna sredstva - Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede.

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeća navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjenih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sveukupni priljevi Garantnog fonda od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2019. iznose 740,71 milijuna kuna, od čega uplate iz državnog proračuna iznose 270 milijuna kuna, priljevi po osnovi premija i regresnih naplata 294,59 milijuna kuna, a ostali priljevi 176,12 milijuna kuna. S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 448,73

milijuna kuna, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 295,48 milijuna kuna, a ostali odljevi 153,25 milijuna kuna. Iz navedenog je vidljivo da HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda osiguranja izvoza pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Kako bi se osigurala dugoročna održivost provedbe poslova osiguranja izvoza, udovoljilo zadanim rokovima za isplatu odšteta i troškova osiguranicima, HBOR je uveo dodatne mjere i pokazatelje kojima prati rizičnost i upravlja portfeljem osiguranja izvoza.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti, na način da isti ne smije biti niži od 8%. Neto izloženost ukazuje na veličinu portfelja i odnosi se na poslove preuzete u osiguranje umanjene za samopridržaj (udio osiguranika u riziku). Navedeni omjer postavljen je s ciljem praćenja iznosa potencijalnih obveza kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za isplatu odšteta. Iz navedenog je vidljivo da sredstava Garantnog fonda utječu i na mogućnost preuzimanja novih poslova u osiguranje.

Temeljem privremenih podataka na 30. lipnja 2020. raspoloživa sredstva Garantnog fonda iznose 376,13 milijuna kuna, a neto izloženost HBOR-a 4,91 milijarde kuna (pri čemu su kod COVID-19 i MSP portfeljnog osiguranja uzeti u obzir ugovoreni neto iznosi portfelja iz sporazuma s bankama u ukupnom iznosu od 3,20 milijardi kuna. Uspoređujući navedene iznose, omjer Garantnog fonda i neto izloženosti na 30. lipnja 2020. iznosi 7,66%.

Uzimajući u obzir ranije navedene aktivnosti po poslovima osiguranja izvoza u 2020., na 31. prosinca 2020. očekuje se značajan rast neto izloženosti u odnosu na 31. prosinca 2019. Kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za preuzimanje svih najavljenih poslova i kako bi se zadovoljio propisani omjer Garantnog fonda i neto izloženosti od 8%, u prvoj polovici 2020. iz državnog proračuna u Garantni fond uplaćeno je 60 milijuna kuna.

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Pismo namjere o osnivanju Investicijskog fonda Inicijative 3 mora (Pismo namjere) s ciljem kreiranja okvira za suradnju razvojnih financijskih institucija na uspostavljanju Fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767067	00	00	15.000.000	38.000.000	46.000.000	0,0

Inicijativa 3 mora („Inicijativa") je regionalna, politička platforma za suradnju 12 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti EUR 45 milijardi), s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost regije. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Fond je osnovan u svibnju 2019. od strane Poljske (BGK) i Rumunjske (Exim) razvojne institucije. Prilikom prvog zatvaranja Fonda 27.2.2020., BGK je preuzeo obvezu za ulaganje u Fond u iznosu od 500 milijuna EUR, a Exim 20 milijuna EUR uz mogućnost povećanja do 100 milijuna EUR u slučaju potrebe za dodatnim ulaganjima u projekte iz Rumunjske. Za upravitelja Fonda odabrano je društvo Fuchs Asset Management S.A.(Luksemburg).

Plan za sudjelovanje drugih razvojnih institucija u Fondu (osim gore navedenih, koje su osnovale Fond) neslužbeno je potvrđeno od strane razvojnih institucija Litve, Latvije, Estonije, Slovenije i Mađarske. Uključivanje EIB-a za sada nije izvjesno, zbog EIB-ove nove, zelene politike ulaganja, ali EIB je spreman sudjelovati u sufinanciranju projekata Fonda koji se uklapaju u EIB-ovu politiku ulaganja na pojedinačnoj osnovi.

S obzirom na iskustvo HBOR-a u provedbi sličnih instrumenata, razmatra se provedba ulaganja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u Fond, na način da bi HBOR ulagao sredstva državnog proračuna RH u Fond u svoje ime a za račun RH, što bi se uredilo mandatnim ugovorom između nadležnog ministarstva i HBOR-a.

Shodno navedenom, HBOR je 17. rujna 2018. u Bukureštu potpisao neobvezujuće Pismo namjere o osnivanju Investicijskog fonda Inicijative 3 mora (Pismo namjere) s ciljem kreiranja okvira za suradnju razvojnih financijskih institucija na uspostavljanju Fonda. Tijekom sudjelovanja u radnoj skupini HBOR je podržavao uključivanje međunarodnih financijskih institucija (EIB, EIF, EBRD i Svjetska banka) u Fond.

Očekivana veličina Fonda je od 3 do 5 milijardi EUR, a osnovni izvori financiranja Fonda trebali bi biti sredstva razvojnih financijskih institucija (NPI) iz područja zemalja Inicijative te drugih institucionalnih ulagatelja. Razmjerno ostalim ulagateljima, HBOR bi trebao uložiti minimalno 20 milijuna EUR ili do 50 milijuna EUR naknadnim povećanjem obveze za ulaganje ukoliko se pripreme odgovarajući projekti u RH. Dinamika ulaganja i iznosi ulaganja u Fond izračunati su u odnosu na niži iznos, to jest 20 milijuna EUR.

Investicijska faza Fonda trajat će 10 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po jednu godinu), a ukupno trajanje Fonda je 15 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine).

Cilj programa ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u prekogranične projekte iz zemalja Inicijative (projekti koji nemaju prekogranični efekt neće se razmatrati) u sljedeće industrije: transport, energetika, digitalizacija i informacijske tehnologije. U svjetlu krize uzrokovane globalnom pandemijom, razmatra se i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu.

U slučaju nastavka aktivnosti, prije preuzimanja obveze za ulaganje u Fond potrebno je ishoditi dokumentaciju Fonda i razmotriti uključivanje u Fond. Preduvjet za ulaganje u Fond je postojanje projekata na području RH koji ispunjavaju uvjete iz strategije Fonda te je nužno provesti provjeru pripremljenosti potencijalnih projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Iznos ulaganja HBOR-a u Fond	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	0,0	MFIN	15,0	38,0	46,0

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818051	5.448.473	14.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	40,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3506	10.267.326	6.582.681	4.500.000	4.000.000	4.000.000	68,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539042	10.267.326	6.582.681	4.500.000	4.000.000	4.000.000	68,4

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 2020. godini (Narodne novine, br. 7/20), državna poticajna sredstava, koja će se isplatiti u 2021., iznose 0,7% ,odnosno maksimalno 35,00 kuna po stambenom štediši.

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2021. svih stambenih štedionica te projekcija za 2022. i 2023.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2021. 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 2020.

Projekcije planova za isplatu DPS-a za 2022. i 2023., 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3913	304.364.474	296.125.325	328.884.816	328.884.816	328.884.816	111,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539026	299.452.680	293.125.325	325.884.816	325.884.816	325.884.816	111,2

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 2021. godinu planirana su u iznosu od 325.884.816 kuna, a izračun je sljedeći: 1.549 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2019.) x 17.532 (dvije prosječne bruto plaće za 2019. u iznosu od 8.766 kn) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767061	4.911.794	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4104	76.502.933	83.400.000	92.000.000	95.000.000	99.000.000	110,3

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, 29/18 i 115/18) - članci 135. do 140.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539274	76.502.933	83.400.000	92.000.000	95.000.000	99.000.000	110,3

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 2021. svih mirovinskih društava koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcijama za 2022. i 2023.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2021. 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 2022. i 2023., 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4201	15.448.717.822	28.424.946.693	18.376.054.913	24.123.825.452	19.611.304.093	64,6

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539099	474.025.466	1.918.108.924	726.981.522	225.764.227	213.441.928	37,9

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, Projekata navodnjavanja te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539100	3.426.649.503	2.991.629.280	6.576.784.057	5.765.275.027	5.349.274.760	219,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539103	11.319.728.143	15.707.797.489	9.390.728.334	17.978.775.198	13.913.076.405	59,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539105	30.217.757	3.482.000.000	15.500.000	18.300.000	20.400.000	0,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767010	35.202.784	35.400.000	34.100.000	32.800.000	16.380.000	96,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767011	44.783.710	45.543.000	44.193.000	42.693.000	40.993.000	97,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818009	9.021.641	9.218.000	8.968.000	8.568.000	8.238.000	97,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818010	48.861.904	26.500.000	3.200.000	3.050.000	2.900.000	12,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818011	60.226.915	61.750.000	55.600.000	48.600.000	46.600.000	90,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4202	13.536.758.072	11.890.241.972	12.848.976.768	13.904.481.481	12.687.571.151	108,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539097	324.236	336.278	330.482	324.684	318.886	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539098	953.095.666	934.786.082	907.130.859	915.718.344	775.172.459	97,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539153	12.505.005.404	10.871.569.612	11.856.515.427	12.903.438.453	11.827.079.806	109,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539164	77.006.349	78.550.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	101,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539165	1.326.417	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4301	170.881.579	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539019	170.881.579	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4303	10.651.202	20.160.000	1.478.614.785	3.020.080.000	20.080.000	7334,4

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)

- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539020	45.595	160.000	80.000	80.000	80.000	50,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija (naknade za rad te terenski troškovi članova Državnog povjerenstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva te službena putovanja članova Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku te službena putovanja članova Državnog povjerenstva	%	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)

- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539025	10.605.607	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	%	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.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02510	551.653.094	593.546.426	659.500.367	638.527.231	629.920.995	111,1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2207	551.653.094	593.546.426	659.500.367	638.527.231	629.920.995	111,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 - 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 97/2020), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 - 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013 do 22/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A540000	427.053.469	446.052.644	457.332.661	458.771.256	457.451.852	102,5

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 aktivnosti 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.

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.

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.

Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su sredstva za plaće na temelju plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2020. godine, uvećano za minuli rad. Polazeći pri tom od 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 Plan prijema u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu. Ministarstvo financija, Carinska uprava raspisala je 8. kolovoza 2018. godine dva javna natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, redoviti i izvanredni prijam (Narodne novine br. 72/18) koji postupak je dovršen, osim za Područni carinski ured Split, do faze donošenja rješenja o prijemu za ukupno 15 izvršitelja.

Sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 73/19) Ministarstvo financija, Carinska uprava raspisala je 8. listopada te 20. studenog 2019. godine dva Javna natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, redoviti i izvanredni prijam (Narodne novine, broj 99/19 i 112/19), za 47 izvršitelja, koji postupak je dovršen do II. faze.

Napominjemo da je ukupan broj zaposlenih na dan 10. kolovoza 2020. bio 2.677.

U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je do 10. kolovoza 2020. godine prestala državna službe za ukupno 59 službenika te se do kraja 2020. godine predviđa da će prestati državna služba po sili zakona za još 24 službenika, što je ukupno 83 službenika.

Prema sadašnjim pokazateljima tijekom 2021. godine predviđa se prestanak državne službe po sili zakona za ukupno 38 službenika, tijekom 2022. godine za ukupno 54 službenika, a tijekom 2023. godine za ukupno 55 službenika.

Nadalje, na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, skupini 32 Materijalni rashodi planirani su uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu (2020. godina) a svakako vodeći računa o troškovima

koji su izvršeni na razini 2018. godine. Odstupanje u predloženim rashodima za 2021. godinu u odnosu na 2018. godinu se dijelom odnose na potrebe za nabavom carinskih plombi i produženih traka za carinske plombe čija nabavna je u primjeni od 1.5.2019. godine čime je povećana vrijednost nabave istih te sveukupno iznosi 800.000,00 kn.

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.

Nadalje, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 12/18) izmijenjen je članak 50. te je propisano da svi službenici i namještenici do 50 godine starosti svake tri godine, a zaposlenici iznad 50 godine svake 2 godine imaju pravo na sistematski pregled sukladno Kolektivnom ugovoru u vrijednosti 500,00 kn. Sukladno Tumačenju Kolektivnog ugovora, a zbog realnih cijena zdravstvenih usluga na tržištu planirana su sredstva za obavljanje zdravstvenih pregleda u vrijednosti 1.200.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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
Izdana Odobrenja za pojednostavnjeni postupak dokazivanja podrijetla (OI-P)	Donošenjem odobrenja za pojednostavnjein postupak osigurat će se olakšavanje postupka	Broj	159	Izvješće o radu Carinske uprave	160	175	200

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 - 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 97/2020), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 - 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013 do 22/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A540005	99.749.558	106.996.500	118.247.000	131.464.500	135.667.000	110,5

Ulaskom u Europsku uniju Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za Republiku Hrvatsku i Carinsku upravu znači promjena postupaka sukladno Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima koji su započeli s primjenom 1. svibnja 2016. godine. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila, odnosno svake godine usklađuje, razvoj informacijskih sustava za razdoblje do 2023., s u nekim slučajevima i do 2025. godine u kojemu će biti razvojnih projekata usklađenih 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 te Glavnom planu sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS Master plan 2018 – 2022). Nastavno na usklađivanje zakonodavstva i postupaka, potrebno je izvršiti daljnji razvoj i usklađivanje poslovnih sustava (aplikacija) s EU specifikacijama i planovima vezanim uz elektroničko poslovanje, a kako bi se ostvarili preduvjeti za funkcioniranje transeuropskih sustava.

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.

Informacijski sustav Carinske uprave usklađuje se 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 EU specifikacijama vezane 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 tek treba implementirati (G2B), nadograditi G2B sustav aspektima elektroničkog potpisivanja i jedinstvenog upravljanja ovlastima korisnika (UUM&DS 2.0), predvidjeti, analizirati i implementirati pojedine komponente i integracije vezano na e-Poslovanje), predvidjeti, analizirati i implementirati pojedine komponente Help Desk aplikacije, aplikacije 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 EU (SEED), sustava 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 promjene 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 Carinske uprave, nastavak rada na sustavima carinskih odluka, dodatnim razvojem e-Računa i e-Likvidature, sustava poslovnog izvještavanja iz područja trošarina i carine (BI, eOvrhe).

Carinska uprava je značajnu izmjenu korisničke opreme provela realizacijom IPA projekta kada je 2014. godine nabavljena većina korisničke opreme. u ovom trenutku ova oprema je stara pet godina. Proizvođač opreme je u 2019. godini najavio prestanak podrške i pružanja rezervnih dijelova za opremu. obzirom na navedeno kao i na činjenicu da je IT oprema u Carinskoj upravi prosječne starosti 5 godina potrebno je kontinuirano provođenje obnavljanja računalne opreme s ciljem postepene zamjene starih i dotrajalih računala s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja.

Redovno se svake godine unutar Informacijskog sustava Carinske uprave provodi obnova zastarjele mrežne opreme (routera i switcheva). Pojedini komadi mrežne opreme nabavljani su još prije 2010. godine što znači da su u operativnom radu preko deset godina. Proizvođač više ne pruža podršku nadogradnje ni rezervne dijelove. Dio opreme je i dotrajao ili uništen uslijed uvjeta rada na graničnim prijelazima (prašine, udari groma, ispadi električne energije). Dotrajalost opreme utječe na brzinu pristup Informacijskom sustavu i na brzinu i kvalitetu rada na virtualnim radnim stanicama i aplikacijama Carinske uprave.

Isto tako vezano na komunikacijske usluge za prijenos podataka predviđeno je linkove za potrebe backupa (rezervni linkovi) iskoristiti u svakodnevnom radu mrežne infrastrukture istovremeno uz primarne linkove. Do sada su se rezervni linkovi koristili isključivo tijekom nedostupnosti ili ispada primarnog linka dok su preostali period bili neiskorišteni.

Kako bi se iskoristila ova mogućnost istovremenog korištenja oba linka potrebno je na razini međugradske mreže (veza između PCU-ova i centralne komunikacijske lokacije) zamijeniti zastarjelu opremu novom koja ima mogućnost korištenje nove tehnologije.

Nadalje postojeći CISCO ASA vatrozid više nije u mogućnosti odgovoriti na izazove propusnosti prometa prema Internetu. Zbog sve veće količine „HTTPS“ prometa (O365 mail, razne aplikacije, kolaboracijski alati poput Webex-a i Teamsa) raslo je opterećenje uređaja i uređaj je značajno usporio korištenje ovih servisa. Kako bi se privremeno riješio problem ovakve vrste prometa uklonjene su i puštene mimo ove komponente, no time se je izgubilo na monitoriranju i sigurnosti ove vrste prometa. Istu komponentu potrebno je zanoviti na primarnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji. Za dodatno rasterećenje uređaja na primarnoj komunikacijskoj lokaciji predviđena je i zamjena Bluecoat uređaja i povećanje kapaciteta i ove komponente. Postojeći uređaji sa primarne lokacije bi se preselili na rezervnu lokaciju. Kako bi se povećala propusnost, osigurao rad ovih servisa i uredio ovaj segment mreže planirana su sredstva zanavljanja mrežne opreme.

Ukoliko bi se i dalje odgađala obnova mrežne opreme, posljedica bi bila daljnje usporenje i degradacija kvalitete rada mrežne infrastrukture (češći ispadi mrežne opreme po lokacijama, usporavanje rada), dodatno mogućnost istovremenog korištenja primarnih i backup linkova ostala bi neiskorištena i bitno bi se degradiralo korištenje mail usluge, kolaboracijskih servisa i pristupa aplikacijama preko Interneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	usklađenost servisa i aplikacija sa SOA tehnologijom	%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A540036	1.232.879	1.204.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	122,9

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.) a planirana su u iznosu 1.480.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A540040	17.811.483	33.332.471	37.395.391	16.106.971	5.685.043	112,2

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 i e-trošarine predviđenih 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 potprograme:

1. Nadogradnja aplikacije za jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i digitalni potpis 2.0 - UUM&DS – projektni prijedlog završava u prvom kvartalu 2021. godine postoji dio sredstava planiranih i za slijedeću godinu u prijedlogu proračunu; vrijednost projektnog prijedloga 6.912.308,00 kn,

2. Razvoj nove aplikacije Centralni Servisi/Referentni podaci 2 – CS/RD2 – projekt završava tijekom 2020. godine, u slijedećoj financijskoj godini nisu planirana sredstva za financiranje ovog projekta, vrijednost projektnog prijedloga 3.064.400,00 kn,

3. Razvoj nacionalnog uvoznog sustava vezano uz obavijest o podnošenju - ICS 2.0 – projekt završava krajem drugog kvartala 2021. godine, planirana su sredstva za ovaj projekt u dostavljenom prijedlogu proračuna za 2021. godinu; vrijednost projektnog prijedloga je 7.240.000,00 kn,

4. Jačanje kapaciteta CURH-a edukacijom iz stručnog carinskog engleskog jezika i opremanje učionica - završen projekt u 2019.; nema planiranih sredstava za ovaj projekt u 2020. niti u 2021. godini,

5. Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU – HRAIS II – projektni prijedlog traje do kraja 2023. godine, planirana su sredstva za ovaj projekt u prijedlogu proračuna za 2021. godinu plus za dodatne 2 godine prema planu vrijednosti odobrenog proračuna projekta te do sada potrošenih sredstava na projektu; vrijednost ovog projektnog prijedloga je 21.930.300,00 kn,

6. Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj - ODPRS - plan trajanja ovog projektnog prijedloga je kraj 2022. prema smjernicama Europske komisije odobrenom SO projekta; planirana su sredstva za ovaj projekt u dostavljenom prijedlogu proračuna za 2021. godinu i 2022. godinu na osnovu predviđenog proračuna projekta te dosadašnje potrošnje sredstava na ovom projektu; vrijednost projektnog prijedloga je 7.694.700,00 kn,

7. Unaprjeđenje sustava za upravljanje rizicima - faza II - plan završetka projekta je kraj 2021. godine i na osnovu dosad potrošenih sredstava i ukupno planiranog proračuna projekta u dostavljenom prijedlogu proračuna planiran je preostali iznos projekta; vrijednost projektnog prijedloga je 14.880.000,00 kn,

8. Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES - odobreno je financiranje ovog projekta iz OPULJP-a, u tijeku je finaliziranje potpisivanja ugovora sa Upravljačkim tijelom programa; vrijednost projektnog prijedloga je 12.000.000,00 kn a moguće trajanje do kraja prvog kvartala 2023. godine.; na osnovu navedenog planirana su sredstva u prijedlogu proračuna u navedenom razdoblju,

9. Modernizacija Intrastat aplikacije - projekt završava u drugom kvartalu 2021. godine a započeo je u trećem kvartalu 2019., u ovom trenutku odobreno je financiranje ovog projekta iz OPULJP-a i nakon potpisivanja ugovora sa Upravljačkim tijelom biti će moguće retrogradno povući potrošena sredstva na projektu a također su u prijedlogu proračuna planirana i sredstava koja će biti potrošena do kraja projekta; vrijednost projektnog prijedloga je 2.400.000,00 kn,

10. Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru CZU - NCTS - odobreno je financiranje za ovaj projekta iz OPULJP-a i u fazi smo finaliziranja potpisivanja ugovora s Upravljačkim tijelom; projekt traje od IQ 2020. do kraja IIQ 2023.; manji dio planiranih sredstava biti će potrošen do kraja ove godine i biti će ga moguće retrogradno povući nakon potpisivanja ugovora; preostali iznos sredstava planiran je u dostavljenom prijedlogu proračuna; ukupna vrijednost projektnog prijedloga je 15.000.000,00 kn,

11. Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) - odobreno je financiranje ovog projektnog prijedloga i u tijeku je finaliziranje potpisivanja ugovora s Upravljačkim tijelom OPULJP-a; projekt traje od početka 2020. godine do kraja 2021. godine i prema odobrenom proračunu projekta planirana su sredstva u dostavljenom prijedlogu proračuna; vrijednost projektnog prijedloga je 6.600.000,00 kn.

Omjer financiranja je: do 90 % EU a najmanje 10 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 - 98/2019).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K310009	3.635.572	1.635.000	11.536.387	1.441.000	1.191.000	705,6

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. Ujedno, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj je izvijestilo Carinsku upravu o pripremi odobrenja donacije dva fiksna ili mobilna skenera za kontrolu kontejnera na lokacijama Luka Rijeka i Ploče.

Donacija se predviđa u okviru jačanja međunarodne suradnje dviju administracija, a o istoj smo od Ministarstva financija, Državne riznice zatražili mišljenje dopisom KLASA: 406-03/20-01/303, URBROJ: 513-02-1410/1-20-2 od 07. listopada 2020. godine.

Vrijednost navedene opreme je cca 4.500.000 američkih dolara, uz obvezu nacionalne participacije od 12,5% vrijednosti donacije (562.500 američkih dolara), odnosno najmanje 10% vrijednosti opreme (450.000 američkih dolara), kao i plaćanje PDV-a. Stoga je u tu svrhu u 2021. godini planiran iznos sredstava u iznosu 8.000.000,00 kn.

Nadalje, na kapitalnom projektu K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave, skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovini ujedno planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj u iznosu 570.000,00 kn uglavnom za uredsku opremu i namještaj (stolovi, stolice i ormari) zatim opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 302.000,00 kn za obnavljanje sustava za grijanje i hlađenje, nabavu novih klima uređaja, ventilacijskog sustava, nabavu vanjskog protupožarnog dojavnog sustava, te na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 2.500.387,00 kn. Naime, na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sredstva su planirana u svrhu adaptacije poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koje koristi Carinska uprava čime se planira poboljšati kvalitetu uvjeta rada, sukladno provođenju mjera energetske učinkovitosti vodeći pritom pažnju dobrog gospodarstvenika.

Ukupni, planirani iznosi na navedenom kapitalnom projektu je 11.536.387,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 - 98/2019) .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K540034	1.229.310	2.997.909	2.765.828	1.505.254	1.047.100	92,3

Kapitalni projekt K540043 Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka.

Navedeno je neophodno zbog starosnog vijeka i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila kao i novih poslovnih zahtjeva nastalih po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. U pogledu nabave novih službenih vozila, sredstva su planirana na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka, skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, na izvorima 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi te izvoru 51 Pomoći EU.

Vodeći se Smjernicama za upravljanje voznim parkom i uvidom u evidencije o službenim vozilima prosječna starost vozila u vlasništvu Carinske uprave je 11,8 godina, a od ukupno 250 vozila u vlasništvu 214 vozila je starije od osam (8) godina. Osim mjerila starosti većina vozila ispunjava i uvjet dostignuća od 150.000 km. Zbog navedenog Carinska uprava planira nabavu novih vozila kako slijedi:

Carinska uprava planira nabavu ukupno 12 vozila od kojih 5 vozila sa izvora 11 Opći prihodi i primici te nabavu 7 vozila kupovinom sa izvora 31 Vlastita sredstva u 2021. godini. Ujedno je planirana nabava službenih vozila sa izvora 51 Pomoći EU sa time da je raspoloživ iznos sredstava za nabavu 361. 238,00 kn.

Nadalje, u svrhu otplate postojećih rata temeljem sklopljenih sporazuma za operativni i financijski leasing planirana su sredstva u iznosu 166.790,00 kn u 2021. godini, 74.954,00 kn u 2022. godini i 46.800,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K540041	00	00	21.663.000	00	00	0,0

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. Na kapitalnom projektu K540041 Hercule III planirana je nabava 2 rendgenska uređaja za zaštitu (jugo)istočne granice Hrvatske (EU), prvenstveno stacioniranim na Bajakovu. Mobilni rendgeni omogućit će brzu, sigurnu i učinkovitu kontrolu nad kamionima, kontejnerima i putničkom prtljagom. Iskustva u radu sa x-ray uređajima pokazala su da su takvi uređaji nezamjenjivi u obavljanju kontrole robe u kamionima i kontejnerima.

Proračuni projekata planirani su u bruto iznosu, a uvjet za apliciranje na ovaj program je osiguranje iznosa od 36% iznosa projekta iz nacionalnog sufinanciranja koji uključuje i PDV. Iznos financiranja iz EU je 64%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K540047	00	00	6.000.000	27.000.000	27.000.000	0,0

U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama i s obzirom na dugoročni cilj standardizacije svih carinskih uprava u Uniji, Instrument ima opći cilj potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima u zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica radi promicanja međuagencijske suradnje na granicama Unije u pogledu kontrole robe i osoba, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije, i kako bi se Unija zaštitila od nepoštene i nezakonite trgovine te istodobno olakšala zakonita poslovna aktivnost.

Poseban je cilj Instrumenta doprinijeti odgovarajućim i ujednačenim carinskim provjerama potpuno transparentnom nabavom, održavanjem i poboljšavanjem odgovarajuće, najsuvremenije, sigurne, zaštićene, ekološki prihvatljive i pouzdane opreme za carinske provjere koja je otporna na kibernetičke (cyber) napade. Dodatni je cilj poboljšati kvalitetu carinskih provjera u svim državama članicama kako bi se izbjeglo preusmjeravanje robe prema slabijim točkama u Uniji.

Predloženim se Instrumentom za financijsku potporu za opremu za carinske provjere u okviru novog Fonda za integrirano upravljanje granicama u VFO-u za razdoblje 2021 – 2027. nastoje postrožiti kontrole nad robom koja ulazi na teritorij Unije i izlazi iz nje s pomoću financiranja za kupnju, održavanje i nadogradnju opreme za carinske provjere kao što su novi skeneri, automatizirani sustavi otkrivanja registarskih pločica i pokretni laboratoriji za analizu uzoraka. Ovaj Instrument predstavlja novo financijsko sredstvo osmišljeno na temelju prethodnih zahtjeva država članica i stoga se temelji na njihovim potrebama u pogledu boljeg upravljanja vanjskim i unutarnjim granicama.

Iznos financiranja je EU sredstvima je 64% i 36% nacionalno uključujući PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	13.500	13.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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 2021. - 2023. godine planirana su sredstva u iznosu 10.500,00 kn po svakoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T540044	187.680	200.800	288.500	288.500	288.500	143,7

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.

Financijska sredstva planirana su u iznosu 288.500,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T540045	00	50.000	2.707.000	00	00	5414,0

Namjena tekućeg projekata T540045 PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS), je razvoj i implementacija CIWS aplikacije u carinski Intrastat sustav Republike Hrvatske.

Planiranim projektom namjerava se postići uspostava novog alata u carinskom Intrastat sustavu kojim bi se bitno smanjilo administrativno opterećenje gospodarstvenika te istovremeno povećala kvaliteta analitičkih obrada i kontrola Intrastat podataka od strane carinskih službenika.

Navedenim projektom omogućiti će se implementacija nove aplikacije u Intrastat sustav Ministarstva financija, Carinske uprave; smanjenje administrativnih i financijskih opterećenja; poboljšanje funkcionalnosti web servisa; povećanje kvalitete prikupljanja podataka; omogućavanje izbora različitih modula Intrastat izvješćivanja; projekt predstavlja implementaciju pojedinih zahtijeva propisanih u FRIBS (Frames Regulation Integrating Business Statistics - FRIBS) regulativi na nacionalnoj razini.

Planirano se namjerava postići implementacijom Okvirne uredbe o integriranju poslovnih statistika (FRIBS) i Zakona o službenoj statistici.

Prema potpisanom ugovoru sa dobavljačem ukupno plaćanje po projektu biti će tek nakon isporučene konačne usluge (razvijene aplikacije) tijekom 2021. godine.

Omjer financiranja je: do 90 % EU a najmanje 10 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Priprema i provedba programa koji se financiraju iz programa i fondova EU	Priprema i provedba programa koji se financiraju iz programa i fondova EU	Broj	5	Izvješće o radu Carinske uprave	10	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T540046	00	00	74.100	459.250	100.000	0,0

Aktivnosti projekta predviđaju nabavu opreme za potrebna testiranja partnera na projektu u stvarnim situacijama na carinskim ispostavama – čiji je cilj razvoj novih tehnologija.

Prihvatljivi troškovi su troškovi plaća i ostali indirektni troškovi vezani uz projekt.

Omjer financiranja je: do 90 % EU a najmanje 10 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Priprema i provedba programa koji se financiraju iz programa i fondova EU	Priprema i provedba programa koji se financiraju iz programa i fondova EU	Broj	5	izvješće o radu Carinske uprave	10	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02515	884.382.262	908.452.955	952.824.259	951.810.000	957.135.000	104,9

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2207	884.382.262	908.452.955	952.824.259	951.810.000	957.135.000	104,9

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

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 952.824.259 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 918.610.634 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 18.100.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 14.713.625 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 951.810.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 932.260.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 18.150.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 957.135.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 937.335.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 18.400.000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, 98/19)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, (Narodne novine, br. 97/20)
- 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, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 112/17, 12/18, Dodatak I 2/19, Dodatak II 119/19, Dodatak III 66/20)
- 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. 78/17)
- 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. 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- 17 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A541000	781.626.488	794.340.725	678.885.000	694.710.000	700.535.000	85,5

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2020. godinu s obzirom na rast osnovice za obračun plaće službenika i namještenika. Također, sredstva za isplatu plaća uvećana su s osnova povećanja za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanja 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 2020. godinu.

Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

U odnosu na plan proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave za 2020. godinu u 2021. godini te narednim godinama dio sredstava koji se iskazivao na ovoj aktivnosti na stavci rashoda 3238 – Računalne usluge više se ovdje ne iskazuje nego se isti iskazuju unutar Aktivnosti K270160 Informatizacija Porezne uprave.

Također, u odnosu na prošlu godinu povećani su rashodi za čuvanje i čišćenje svih lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

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. Sredstva 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A541018	1.908.870	2.500.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	160,0

Sredstva 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 zahtjeva. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A541023	4.181.551	3.600.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	111,1

Sredstva 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A541024	1.083.142	1.100.000	1.150.000	00	00	104,5

Sredstva su osigurana na izvoru 5 i na razini su planiranih troškova iz 2020. godine. Sredstva 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K270143	15.252.829	19.200.000	31.000.000	22.000.000	25.000.000	161,5

U 2021. godini planira se pojačano ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata. Planira se energentska obnova za pojedine lokacije s ciljem stvaranja ušteda na materijalnim troškovima vezanim uz režijske troškove. Planira se i završetak obnove objekta na lokacijama u Zagrebu, Metalčeva 15 te Avenija Dubrovnik 32. Također, potrebno je provesti i obnovu poslovnih objekata kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava oštećenih u potresu.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 31.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 20.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 10.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 22.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 16.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 5.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 25.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 16.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 8.500.000 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K270151	5.488.057	4.665.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	83,6

Planirana je nabava nove uredske opreme, nove klimatizacijske opreme obzirom na dotrajalost postojeće.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 3.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.100.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 3.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.100.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 3.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.100.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K270160	72.252.804	55.250.000	211.981.091	215.950.000	212.450.000	383,7

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenja rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

U odnosu na 2020. godinu povećani su planirani rashodi obzirom na potrebu daljnjeg ulaganja u održavanje i razvoj Informatičkog sustava Porezne uprave. Do povećanih rashoda doći će zbog potrebe prilagodbe postojećih aplikacija s provedbom porezne reforme. Razvoj obuhvaća i implementaciju novih aplikacija s ciljem povećanja učinkovitosti u nadzoru poreznih obveznika te naplati javnih davanja koje prati Porezna uprava.

Također, u odnosu na plan proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave za 2020. godinu u 2021. godini te narednim godinama dio sredstava koji se iskazivao na ovoj aktivnosti na stavci rashoda 3238 – Računalne usluge više se ovdje ne iskazuje nego se isti iskazuju unutar Aktivnosti K270160 Informatizacija Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 211.981.091 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 205.781.091 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.200.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 215.950.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 204.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.450.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 72.400.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 203.750.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 8.700.000 kuna.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K541007	1.918.522	3.000.000	2.200.000	3.200.000	3.200.000	73,3

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T541041	68.531	24.087.230	15.658.168	00	00	65,0

Sredstva su osigurana na izvoru 12 i izvoru 5.

Planirani su projekti vezano uz korištenje ESF fondova i to radi:

1. Uvođenja i razvoja funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku
2. Tehničke obuke na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i nabave opreme i alata
3. Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika
4. Nadogradnje CRMS sustava u naprednim analitikama
5. Povezivanja i unaprjeđenja aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoja mPorezne.

T541044 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T541044	198.511	660.000	00	00	00	0,0

T541045 USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T541045	362.958	00	00	00	00	0,0

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 2021. veća su za 2.332.564 kuna ili 10,63% u odnosu na planirana sredstva u 2020. 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 2021. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02540	19.431.188	21.371.668	24.277.170	24.294.610	24.317.970	113,6

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2206	19.431.188	21.371.668	24.277.170	24.294.610	24.317.970	113,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A829002	10.072.386	11.319.000	13.059.000	13.187.000	13.267.000	115,4

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 71 zaposlenika, od čega je 65 revizora. Od 71 zaposlenika 69 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 1 višeg revizora i 3 revizora, 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 2021-2023 očekuje nas značajan broj revizija operacija, jer je provedba operativnih programa u punom jeku. Također, novo programsko razdoblje 2021.-2027., donosi novu regulativu te znatno veća sredstva koja će stajati na raspolaganju Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodna razdoblja, a samim time to predstavlja i dodatno opterećenje za ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	93,42%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A829005	195.307	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829001	76.837	70.000	170.000	75.000	75.000	242,9

ARPA je mlada institucija koja je u 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 71 zaposlenika, a planira se zapošljavanje još 4 nova 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829010	1.023.952	1.077.000	1.429.000	1.434.300	1.440.000	132,7

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.

Dio nabave uredskog namještaja za Službu, koji je dotrajao i uništen uslijed uporabe, planiran je iz sredstava tehničke pomoći u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	80%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829011	1.665.792	2.087.250	2.281.750	2.257.650	2.289.650	109,3

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.

Dio nabave uredskog namještaja za Službu, koji je dotrajao i uništen uslijed uporabe, planiran je iz sredstava tehničke pomoći u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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%

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829012	3.415.466	4.007.728	4.283.000	4.298.000	4.316.000	106,9

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.

Dio nabave uredskog namještaja za Službu, koji je dotrajao i uništen uslijed uporabe, planiran je iz sredstava tehničke pomoći u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829013	347.909	574.724	566.400	577.760	583.400	98,6

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.

Tijekom 2021.g. postotak troškova Službe koji se financira iz Europskih fondova je 87,5%, a od 2022.g. taj postotak će biti 100%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829014	305.142	471.000	528.500	530.000	531.500	112,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	85,71%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829015	110.163	139.500	72.500	15.000	10.000	52,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	85,71%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829016	288.732	476.366	468.750	480.500	486.250	98,4

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.

Tijekom 2021.g. postotak troškova Službe koji se financira iz Europskih fondova je 87,5%, a od 2022.g. taj postotak će biti 100%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829017	59.355	70.000	110.000	110.000	110.000	157,1

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.

Dio nabave uredskog namještaja za Službu, koji je dotrajao i uništen uslijed uporabe, planiran je iz sredstava tehničke pomoći u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	85,71%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829021	239.247	410.850	434.850	435.450	432.150	105,8

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.

Dio nabave uredskog namještaja za Službu, koji je dotrajao i uništen uslijed uporabe, planiran je iz sredstava tehničke pomoći u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829022	176.230	293.250	288.420	293.950	297.020	98,4

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.

Tijekom 2021.g. postotak troškova Službe koji se financira iz Europskih fondova je 87,5%, a od 2022.g. taj postotak će biti 100%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K829023	60.856	105.000	135.000	150.000	30.000	128,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	85,71%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T829008	00	70.000	250.000	250.000	250.000	357,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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%

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02555	398.113	410.000	500.000	500.000	500.000	122,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2203	398.113	410.000	500.000	500.000	500.000	122,0

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, 116/18, 42/20 i 47/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A907001	398.113	410.000	500.000	500.000	500.000	122,0

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 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	6.541.074	8.205.632	6.966.048	7.960.900	8.078.900	84,9
Ukupno 028	6.541.074	8.205.632	6.966.048	7.960.900	8.078.900	84,9

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2411	6.541.074	8.205.632	6.966.048	7.960.900	8.078.900	84,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A857001	6.379.858	7.285.632	6.831.048	7.780.900	7.888.900	93,8

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 te troškovi objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Obzirom na povećanje opsega poslova Središnjeg državnog ureda zbog proširenja broja korisnika središnje javne nabave 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.

Tijekom proteklog razdoblja temeljem Odluka Vlade RH značajno je proširen krug korisnika objedinjene javne nabave, te se time Središnji državni ured po vrijednosti nabava koje provodi svrstao među četiri najveća naručitelje u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjem statističkom izvješću javne nabave za 2019. godinu, vrijednost okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda sklopljenih u 2019. godini gotovo milijardu i pol kuna bez PDV-a. Naime, osim provođenja objedinjenih postupaka javne nabave za 30 obveznika središnje javne nabave, temeljem posebnih Odluka Vlade RH, Središnji državni ured proveo je postupke objedinjene javne nabave i zaključio okvirne sporazume za prošireni krug korisnika (cca 600 proračunskih korisnika) u nabavnim kategorijama gorivo, opskrba električnom energijom, opskrba prirodnim plinom, elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema, elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, poštanske usluge te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje). U razdoblju od 2021- 2023. Središnji državni ured će s obzirom na istek pojedinih okvirnih sporazuma u pojedinim nabavnim kategorijama nastaviti provoditi postupke objedinjene javne nabave te provoditi i druge aktivnosti oko pripreme postupaka i praćenja izvršenja okvirnih sporazuma, te priprema odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za eventualno proširenje kruga korisnika središnje javne nabave i dodatne, nove, nabavne kategorije. Središnji državni ured je u 2020. godini je planirao provođenje 13 postupaka objedinjene javne nabave, od čega će do kraja proračunske godine biti objavljeno ukupno 9 postupaka. U 2021. godini radi isteka okvirnih sporazuma planira se provođenje 12 postupaka objedinjene nabave, u 2022. planira se 10 postupaka, a u 2023. 12 postupaka objedinjene javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio započetih postupaka objedinjene javne nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	70	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K857002	161.216	120.000	55.000	80.000	90.000	45,8

Na poziciji K857002 osigurana su sredstva za redovno poslovanje u smislu nabave i održavanja informatičke opreme 65% od ukupno planiranih sredstava, te 35% od ukupno planiranih sredstava za nabavu licenci.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K857004	00	800.000	80.000	100.000	100.000	10,0

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 započeti u 2020. godine, te se provoditi i tijekom idućih razdoblja. Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava 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 Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju Europske unije.

U razdoblju od 2021. do 2023. godine osigurana su sredstva za projekte opremanja, izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih građevina i infrastrukture, troškove osoblja, ispunjavanje preuzetih obaveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, NATO i Ujedinjenim narodima, te sudjelovanje u netradicionalnim zadaćama.

Planira se projekt opremanja Oružanih snaga borbenim vozilom pješaštva na gusjenicama te nastavak već započetih projekata opremanja Oružanih snaga višenamjenskim helikopterima, obalnim ophodnim brodovima, baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, dalekometnim topničkim sustavom, višenamjenskim borbenim avionom, opremanja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom te daljnje integracije 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 materijalno-tehničkih 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03005 Ministarstvo obrane	4.767.119.002	4.797.933.787	4.801.780.350	4.850.096.162	5.184.131.342	100,1
Ukupno 030	4.767.119.002	4.797.933.787	4.801.780.350	4.850.096.162	5.184.131.342	100,1

03005 Ministarstvo obrane

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03005	4.767.119.002	4.797.933.787	4.801.780.350	4.850.096.162	5.184.131.342	100,1

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2504	896.558.306	1.166.784.519	996.141.000	906.252.000	1.022.402.222	85,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na poboljšanje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100	100
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade 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 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., NSPO Sporazum broj 1805 i NSPO Programska direktiva br. 3805 Programa kopnenih borbenih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A545042	367.954.085	480.351.963	97.190.000	97.190.000	179.033.222	20,2

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi Oružanih snaga. 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 u iznosu od 67,9 mil. kn u 2021., 69,3 mil. kn u 2022. i 150,7 mil. kn u 2023. godini: dva zrakoplova ZLIN, vozila vojne izvedbe (višenamjensko logističko vozilo 8x8 sa sustavom za navlačenje kontejnera i kontejnerskom cisternom za pitku vodu 10 000 l, višenamjensko logističko vozilo 8x8 sa sustavom za navlačenje kontejnera i NATO platforme, višenamjensko logističko vozilo 8x8 sa sustavom za navlačenje kontejnera i kontejnerskom cisternom za dizel gorivo 9 000 l, vozila hitne medicinske pomoći 4x2 s osnovnom medicinskom opremom i dr.), pješačko naoružanje i pripadajuća oprema (razne vrste naoružanja: puškostrojnice, snajperi i dr.), ronilačka oprema, uređaj za kretanje noću, nuklearno-biološko-kemijska oprema, inženjerijska oprema;
- ostala oprema: medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska, dijagnostička u iznosu od 1,8 mil. kn u 2021. i 2022. te 2,1 mil. kn u 2023. godini;
- najam prijevoznih sredstava u iznosu od 11,5 mil. kn u 2021., 12 mil. kn u 2022. i 2023. godini;
- izravni financijski doprinos za projekt motrenja u području nuklearno-biološko-kemijske obrane u okviru Stalne strukturirane suradnje (PESCO) u sklopu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije u iznosu od 2,3 mil. kn u 2021. godini;
- operativni i administrativni troškovi proizašli iz članstva Republike Hrvatske u programu kopnenih borbenih vozila NATO NSPA agencije, koji su vezani uz haubice PzH2000 u iznosu od 12,8 mil. kn godišnje, ostale usluge 0,4 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	350	MORH	340	318	341
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	1231	MORH	66	100	500

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A545049	354.307.377	420.515.853	445.200.000	345.200.000	454.700.000	105,9

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebno je osigurati kontinuirano opremanje i opskrbu klasama materijalnih sredstava (namirnice, odjeća i obuća, uredski potrošni materijal, sredstva za čišćenje, i dr.), uslugama koje omogućavaju redoviti život i rad ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga (usluge prehrane, usluge smještaja, usluge čišćenja poslovnih prostora, usluge glačanja i kemijskog čišćenja), opskrbu energentima (električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima. Potrebno je osigurati pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama te osigurati potrebni kontinuitet u opskrbi. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Odjeća i obuća planirane su u iznosu od po 55,4 mil. kn u 2021 i 2022. te 90,0 mil. kn u 2023 godini. Za stavke odjeće planira se nabaviti do 3.000 kompleta prikrivnih odora u 2021. i 2022. te do 5.000 kompleta u 2023. godini, kao i do 800 kompleta službenih i svečanih odora u 2021. i 2022. te do 2.000 kompleta u 2023. godini. U planu su prikrivne odore djelatnih vojnih osoba i prikrivne odore dragovoljnih 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 124,1 mil. kn u 2021., 124,6 mil. kn u 2022. te 151,3 mil. kn. u 2023. godini, a uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga te obuhvaćaju i prehranu kadeta. Prehranom u Oružanim snagama je obuhvaćeno 16.000 osoba na bazi 220 dana godišnje. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga. Nabava namirnica neophodna je zbog opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova Hrvatske ratne mornarice te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha individualnih borbenih obroka i vode za piće u bocama.

- Usluge smještaja, pranja odora, čišćenja poslovnih prostora planiraju se na razini od 15 mil. kn godišnje.

- Energija se planira u iznosu od 98,4 mil. kn u 2021., 98 mil. kn u 2022. i 118,3 mil. kn u 2023. godini. Obuhvaća opskrbu pogonskim gorivima (benzin, kerozin, dizel, plavi dizel), koja je neophodna radi osiguranja kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja logističkog sustava Oružanih snaga te potpore svim aktivnostima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu, kao i energente za grijanje i električnu energiju. 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 temelji se na zahtjevima potpori obuke postrojbi Oružanih snaga te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava. Planirana sredstva iznose 128 mil. kn u 2021., 28 mil. kn u 2022. te 54 mil. kn u 2023. godini.

- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje planiraju se u iznosu od 9 mil. kn u 2021. i 2022 te 10,5 mil. kn u 2023. godini.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog brojnog stanja, kriterija pripadanja i zanavljanja odora, te cijena dobivenih analizom tržišta. Za planiranje režijskih troškova i energenata korišteni su uglavnom povijesni podaci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4840	MORH	3000	3000	5000

Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1000	MORH	800	800	2000

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Uredba o vojnom graditeljstvu, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine broj 62 na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu od 05. ožujka 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545076	118.955.925	132.113.350	120.590.000	131.690.000	183.090.000	91,3

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske 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 i projektantski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje objekata, servisi, hitne intervencije u iznosu od 8 mil. kn godišnje;
- komunalne usluge u iznosu od 38,8 mil. kn u 2021., 50,8 mil. kn u 2022. i 55,8 mil. kn u 2023. 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, geodetsko-katastarske usluge i vještačenje radova na građevinskim objektima u iznosu od 4 mil. kn u 2021. te 4,2 mil. kn u 2022. i 2023. godini;
- vojna kartografija u iznosu od 2 mil. kn u 2021., 4,3 mil. kn u 2022. i 10,3 mil. kn u 2023. 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 i ostalom opremom u iznosu od 11,5 mil. kn u 2021., 5,3 mil. kn u 2022. i 6,8 mil. kn u 2023. godini;
- izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture u iznosu od 55,9 mil. kn u 2021., 58,6 mil. kn u 2022. i 97,5 mil. kn u 2023. godini:
  - izgradnja novog priključka kotlovnice na plinsku mrežu u vojarni "Af Sveto Letica – Barba“ u Splitu;
  - izgradnja novog plinskog priključka u Remontnom zavodu Jankomir;
  - rekonstrukcija građevine broj 62 na HVU "Dr Franjo Tuđman" Zagreb;
  - rekonstrukcija građevina nakon potresa;
- ostali troškovi: najam prostora, pristojbe i naknade, službena putovanja u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	2	MORH	2	2	4
Izrađen komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	9	MORH	5	6	6
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	8	MORH	4	4	4

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545043	36.272.720	60.807.272	5.000.000	10.000.000	20.000.000	8,2

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila poboljšava se borbena spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 126 suvremenih oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim misijama i operacijama, te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Planirana sredstva u iznosu od 5 mil. kn u 2021., 10 mil. kn i 2022. i 20 mil. kn u 2023. godini odnose se na prilagodbu borbenih oklopnih vozila za korištenje strojnice 12,7 mm i automatskog bacača granata 40 mm te na nabavu daljinski upravljane oružne stanice DUOS 30L.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj borbenih oklopnih vozila prilagođenih za korištenje strojnice 12,7 m i automatskog bacača granata 40 mm	Prilagodbom vozila povećat će se paljbene mogućnosti vozila i borbena sposobnost postrojbi	Kom	-	MORH	12	18	-
Broj nabavljenih daljinski upravljanih oružnih stanica 30L (DUOS 30L)	Nabavom DUOS 30L povećat će se paljbene mogućnosti vozila i borbena sposobnost postrojbi	Kom	8	MORH	-	-	1

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545044	18.917	53.980.000	78.170.000	79.650.000	108.780.000	144,8

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu zakonskih propisa Republike Hrvatske na moru, podupirati druga državna tijela te stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže.

Prototip broda isporučen je u prosincu 2018. godine. U 2020. godini započeta je gradnja preostala 4 broda u seriji. Prema ugovorenoj dinamici, isporuka prvog broda u seriji očekuje se najkasnije u drugoj polovici 2021. godine, a svakog sljedećeg broda najkasnije u roku od 180 dana od isporuke prethodnog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2	1

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog aviona od 4. srpnja 2019. i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona od 03. rujna 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545045	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionima omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje jedne eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Planirana sredstva odnose se na potporne i stručne poslove vezane uz pripremne radnje za početak projekta.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545046	4.688.419	18.323.199	20.284.000	27.691.000	42.413.000	110,7

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 Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO.

Za projekt NATINAMDS 100% financiranja je iz NSIP-a (ne uključuje PDV), a Ministarstvo obrane plaća PDV i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava, a za projekt ASBE formula financiranja je 75% iz NSIP-a, a 25% i PDV plaća Ministarstvo obrane.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- adaptacija lokacija, građevinski radovi, uređenje i opremanje radnih prostora u iznosu od 5,5 mil. kn u 2021. i 0,2 mil. kn u 2022. godini;
- komunikacijska oprema (dio koji plaća Ministarstvo obrane i PDV) u iznosu od 9,9 mil. kn u 2021., 20 mil. kn u 2022. i 33 mil. kn u 2023. godini;
- obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) u iznosu od 4,3 mil. kn u 2021., 7 mil. kn u 2022. i 9,3 mil. kn u 2023. godini;
- zakup digitalnih vodova u iznosu od 0,4 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,04 mil. kn u 2023. godini;
- službena putovanja i stručno usavršavanje u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	54	MORH	93	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.	%	5	MORH	7	20	42

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545074	14.360.863	692.882	11.130.000	4.440.000	00	1606,3

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta Republike Hrvatske 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 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 u iznosu od 11 mil. kn za 2021. i 4,4 mil. kn za 2022. godinu odnose se na završna plaćanja prema redefiniranoj dinamici završetka projekta.

K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545077	00	00	161.000.000	43.000.000	20.000.000	0,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješaštva na gusjenicama provodi se s ciljem unaprjeđenja i razvoja potrebnih sposobnosti manevarskih snaga i snaga za potporu Hrvatske kopnene vojske, koje proizlaze iz preuzetih obaveza na razini NATO saveza vezanih uz formiranje i razvoj razmjestive srednje teške mehanizirane brigade pješaštva. Opremanjem će se omogućiti zamjena zastarjelih borbenih vozila pješaštva vozilima zapadne proizvodnje, povećati vatrena moć i pokretljivost snaga te postići interoperabilnost oklopno-mehaniziranih postrojbi Hrvatske kopnene vojske sa snagama NATO-a.

Projekt bi trebao obuhvatiti nabavu borbenih vozila Bradley putem donacije od Sjedinjenih Američkih Država, te njihovu modernizaciju.

K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. – 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk od 11. prosinca 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545078	00	00	57.477.000	167.291.000	14.286.000	0,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama.

Proces opremanja helikopterima UH-60M Black Hawk počeo je u 2019. godini, a sredstva su bila planirana u okviru aktivnosti A545042 Opremanje materijalno tehničkim sredstvima.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- opremanje helikopterima koje obuhvaća donaciju i nabavu helikoptera, obuku i integralnu logističku potporu u iznosu od 32,5 mil. kn u 2021., 142,3 mil. kn u 2022. i 14.3 mil. kn u 2023. godini;
- izgradnja hangara za smještaj helikoptera u iznosu od 25 mil. kn u 2021. i 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta te pomoći civilnim institucijama	Kom	-	MORH	-	4	-

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2505	2.725.103.253	2.813.141.768	2.910.757.350	2.901.642.542	2.952.283.500	103,5

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postizanje primjerene dobne strukture	Dobna struktura osoblja u MO i OS RH treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	38,6	MORH	38,5	38,5	38,5
Popunjenost personalnog ustroja MO i OS RH	Popunjavanjem ustrojbenih mjesta u MO i OS RH podiže se razina obrambenih sposobnosti	%	87	MORH	88	89	90
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	MORH	99	100	100

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, 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 troškovima 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 Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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 Oružanih snaga Republike Hrvatske, 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 Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545052	2.707.091.248	2.797.053.768	2.894.022.350	2.884.907.542	2.935.548.500	103,5

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 2.662,8 mil. kn u 2021., 2.672,7 mil. kn u 2022. i 2.700,8 mil. kn u 2023. godini:

- izračun dobiven temeljem mjesečnih brojčanih stanja zaposlenih koja variraju po mjesecima s obzirom na ulaz i izlaz osoblja, prosječno 17.100 osoba;
- osnovica za izračun plaće je 6.044,51 kn;
- koeficijenti za izračun plaće osobnog čina sukladno Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatnih vojnih osoba;
- dodaci na plaću djelatnih vojnih osoba sukladno Pravilniku o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba,
- koeficijenti za državne službenike i namještenike sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi;

- dodaci na plaću državnih službenika i namještenika 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 97 mil. kn u 2021., 78 mil. kn u 2022. i 98 mil. kn u 2023. godini:

- regres i božićnica u iznosu od 1.500 kn za 17.250 osoba;
- darovi djeci po 600 kn za procijenjeni broj od 11.000 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 odluke o visini otpremnine;
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina.

Naknade zaposlenima iznose 68,5 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 djelatne vojne osobe i naknade za odvojeni život za državne službenike i namještenike za 2.000 osoba;
- naknade za teren u inozemstvu;
- stručno usavršavanje.

Usluga prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza planirane su u iznosu od 54 mil. kn u 2021. i 2022. te 55 mil. kn u 2023. godini 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 1,8 mil. kn u 2021. i 2022. te 2,5 mil. kn u 2023. godini se odnose na zdravstvene i veterinarske usluge te preventivne i obavezne zdravstvene preglede.

Premije osiguranja u iznosu od 5 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 ili nezgode za osobe koje rade na poslovima razminiranja.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje odnose se na refundaciju troškova pojedinačnih ugovora korisnicima programa tranzicije po izlasku iz Ministarstva obrane.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1,5 mil. kn godišnje odnose se na novčane pomoći djeci djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te na naknade za pogrebne troškove umrlih djelatnika.

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, 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 utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe, 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 Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545053	18.012.005	16.088.000	16.735.000	16.735.000	16.735.000	104,0

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 sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske 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 sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske odgovarajućim vojnim i civilnim osobljem te rashode za izobrazbu u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Tečajevi se planiraju na razini 1 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, termoenergetskim postrojenjima, C kategorija za vozače).

- Poštarina i telekomunikacijske usluge u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje odnose se na rashode 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 0,5 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 na objave oglasa o upisu u vojnu evidenciju na lokalnim radio postajama diljem Republike Hrvatske.

- Zdravstveni pregledi u iznosu od 0,2 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 3,5 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 8,5 mil. kn u godišnje, a obuhvaćaju rashode za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na 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;

o stipendiranje obuhvaća cca 440 kadeta i cca 60 učenika srednjih škola godišnje. Uspostavljeni su preddiplomski sveučilišni studijski programi u okviru HVU "Dr Franjo Tuđman", 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 2,3 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1686	MORH	1300	1300	1300
Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	500	MORH	500	500	500
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Obavljenim zdravstvenim pregledima se osigurava potreban kontingent sposobnih kandidata za DVO, kadeta, kandidata za prijem u DVS, kandidata za izobrazbu	Broj	1690	MORH	1600	1600	1600
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	488	MORH	500	500	500

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2506	280.378.379	165.181.059	165.062.000	163.761.000	203.218.000	99,9

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	62	MORH	64	66	70

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, 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 postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka Vlade Republike Hrvatske 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., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini za sklapanje ugovora o pružanju usluge nadogradnje informacijskog sustava financija i proračuna – materijalno knjigovodstvo od 8. siječnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545054	33.225.371	20.887.794	35.278.000	33.000.000	50.100.000	168,9

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 Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske u potpori poslovnih i vojnih procesa ustrojstvenih jedinica, modernizaciju dijela komunikacijsko-informacijskih sustava u uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, informatizacija poslovnih i vojnih procesa u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, 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 i ostale usluge u iznosu od 3,2 mil. kn u 2021., 4,7 mil. kn u 2022. i 5,2 mil. kn u 2023. godini;
- najam licenci i sustava za ispis u iznosu od 1 mil. kn u 2021. te 1,5 mil. kn u 2022. i 2023. godini;
- nabava licenci u iznosu od 2,5 mil. kn u 2021., 3 mil. kn u 2022. i 5 mil. kn u 2023. godini;
- nabava komunikacijsko-informacijske opreme u iznosu od 12,2 mil. kn u 2021., 8,8 mil. kn u 2022. i 13,4 mil. kn u 2023. godini);
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe u iznosu od 16,5 mil. kn u 2021., 15 mil. kn u 2022. i 25 mil. kn u 2023. godini.

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, 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 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 Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545055	33.212.277	34.869.039	37.150.000	36.635.000	39.635.000	106,5

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- telekomunikacijske usluge u iznosu od 15,5 mil. kn u 2021. te 16 mil. kn u 2022. i 2023. godini, odnose se na zakup i korištenje telefonskih i srodnih usluga;
- usluge održavanja u iznosu od 21,6 mil. kn u 2021., 20,6 mil. kn u 2022. i 23,6 mil. kn u 2023. godini odnose se na održavanje računala i računalne opreme, na održavanje računalnog softvera i na održavanje komunikacijske opreme.

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545058	10.111.817	5.953.000	9.360.000	9.360.000	9.642.000	157,2

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja u iznosu od 0,6 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,7 mil. kn u 2023. godini;
- troškovi poštarine u iznosu od 1,2 mil. kn godišnje;
- usluge prijevoza ljudi i opreme te cestarine u iznosu od 0,6 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,7 mil. kn u 2023. godini;
- usluge održavanja u iznosu od 2,3 mil. kn u 2021. i 2022. te 2,4 mil. kn u 2023. godini;
- reprezentacija u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje;
- režijski troškove teritorijalno dislociranih ustrojstvenih jedinica koje pripadaju Ministarstvu (operativni odjeli za financije) – uredski materijal, energenti, komunalne usluge u iznosu od 0,5 mil. kn godišnje;
- članarine, pristojbe i naknade, naknade šteta, premije osiguranja, registracija vozila, naknade za okoliš, troškovi žalbenih postupaka, razne ostale usluge i rashodi poslovanja Ministarstva – 2,7 mil. kn godišnje.
- financijski rashodi u iznosu od 1,1 mil. kn godišnje – odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate.

Sredstva su planirana na temelju iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina kao i temeljem cijena za robe i usluge koje se nabavljaju za provedbu ove aktivnosti.

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 Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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 Republike Hrvatske, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545059	5.382.000	3.575.000	3.575.000	3.750.000	3.850.000	100,0

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava 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:

- repromaterijal za tiskaru, literatura i tiskovine u iznosu od 0,8 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,9 mil. kn u 2023. godini, odnose se na tiskaru na 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 1,3 mil. kn u 2021. i 2022. te 1,4 mil. kn u 2023. godini, obuhvaćaju:
  - prigodne promidžbene artikle vezane uz aktivnosti međunarodne suradnje;
  - plakete, značke, odlikovanja (najvećim dijelom vezano uz završetak školovanja) – planirano je cca 2800 kom. raznih artikala na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
  - objave u tiskovinama - planirano je cca 300 objava na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
- intelektualne usluge u iznosu od 0,7 mil. kn u 2021., 0,8 mil. kn u 2022. i 0,9 mil. kn u 2023. godini odnose se na časopis Hrvatski vojnik, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i slično;
- grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 0,6 mil. kn po godini odnose se na tiskanje časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske i grafičke usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	1650	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	5	5	5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545071	151.656.910	47.296.800	38.000.000	36.000.000	36.000.000	80,3

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim i radnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih pravomoćnih presuda	Pravovremeno podmirenje obveza po sudskim pravomoćnim presudama u okviru raspoloživih proračunskih sredstava	%	95	MORH	100	100	100

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, Sporazum o broju i sjedištu vojnih kapelanija te provedbi dušobrižničke skrbi pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545072	10.585.308	8.393.012	9.827.000	9.866.000	10.586.000	117,1

Duhovna skrb o djelatnicima ministarstva i Oružanih snaga, katoličkim vjernicima, ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih sakralnih prostora.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 7,1 mil. kn u 2021. i 2022. te 7,2 mil. kn u 2023., a obuhvaćaju bruto plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene,;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,6 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,8 mil. kn u 2023. godini obuhvaćaju troškove službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, troškove seminara i naknade zaposlenima za prijevoz na posao i s posla;

- prijevoz u iznosu od 0,7 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,9 mil. kn u 2023. godini planira se za hodočašća, 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, planira se u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje;

- nabava liturgijske i uredske opreme radi opremanja vojnih kapelanija i sakralnih prostora planira se u iznosu od 0,1 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,3 mil. kn u 2023. godini;

- 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 0,7 mil. kn u 2021., 0,8 mil. kn u 2022. i 0,9 mil. kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	13	MORH	17	19	21

K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti. Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje od 24. rujna 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K545056	13.198.005	24.469.414	8.872.000	12.150.000	30.405.000	36,3

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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- uređenje objekata glavnog podatkovnog središta te uređenje lokalnih podatkovnih središta Oružanih snaga u iznosu od 1 mil. kn u 2023. godini;

• nabava računalne poslužiteljske opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme, komunikacijske opreme te računalne usluge u iznosu od 8,9 mil. kn u 2021., 12 mil. kn u 2022. i 28,8 mil. kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	50	MORH	55	60	65

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2507	545.020.683	305.332.451	377.227.000	465.840.000	598.840.000	123,5

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja spremnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbeno spreman	MORH	Borbeno spreman	Borbeno spreman	Borbeno spreman

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Strategija nacionalne sigurnosti, Strateški pregled obrane, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uputa o vojnim vježbama u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Uputa za razvoj naučenih lekcija, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2020.-2025. (NATO Military Training and Exercise Programme), Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545060	110.845.416	84.712.165	90.090.000	92.690.000	107.190.000	106,3

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za

međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća.

Prilikom planiranja potrebnih sredstava za aktivnost uzeta je u obzir provedba od preko 50 vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu te preko 400 drugih obučnih događaja godišnje, dragovoljno vojno osposobljavanje do 1000 ročnika godišnje te obuka pričuvnog sastava s težištem na obuku ključnog osoblja zapovjedništava postrojbi. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba međunarodnih vježbi, provedba vježbi za ocjenjivanje snaga za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama, te ostalih vježbi Oružanih snaga i do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje oko 4000 pripadnika Oružanih snaga,
- obilježavanje 30 godina Oružanih snaga Republike Hrvatske,
- dragovoljno vojno osposobljavanje do 600 ročnika u 2021. i 2022. i do 1000 ročnika u 2023. godini.

Pogonsko gorivo: rashodi za gorivo računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja te na iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama, a ovise o broju angažirane tehnike i o intenzitetu njene upotrebe. Planirani iznos je 8 mil. kn u 2021., 9 mil. kn u 2022. i 12 mil. kn u 2023. 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 8,5 mil. kn u 2021. i 2022. te 10,5 mil. kn u 2023. godini.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi međunarodnih vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani iznos je 8,5 mil. kn u 2021., 9,0 mil. kn u 2022. i 10 mil. kn u 2023. godini,
- naknade za posebne oblike rada (teren, dežurstvo, stražarska služba) – u iznosu od 50,3 mil. kn u 2021., 51,4 mil. kn u 2022. i 57 mil. kn u 2023. godini,
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 0,5 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 5,5 mil. kn godišnje.

Ugovori s ročnicima su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 600 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u 2021. i 2022. te 1000 ročnika u 2023. godini. Planirani iznos je 6,1 mil. kn u 2021. i 2022., te 9 mil. kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	250	MORH	500	500	500
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	18	MORH	50	50	55
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	650	MORH	600	600	1000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uputa o održavanju materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za sklapanje ugovora za usluge zbrinjavanja konvencionalnog streljiva od 17. listopada 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini za sklapanje ugovora o nabavi žiroreferentnog navigacijskog sustava na brodove RTOP-41 i RTOP-42 od 21. veljače 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545061	359.217.725	172.470.988	237.137.000	304.150.000	405.150.000	137,5

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha. Ova aktivnost provodi se 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 materijalno-tehničkom sredstvu u prethodnom planskom razdoblju;
- propisani vremenski i eksploatacijski resursi materijalno-tehničkih sredstava od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti materijalno-tehničkih sredstava;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za materijalno-tehničko sredstvo za koje se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana održavanja materijalno-tehničkih sredstava;
- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha ubojitih sredstava.

Potrebna sredstva za održavanje se temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i iznose 227,1 mil. kn u 2021., 294 mil. kn u 2022. i 391,8 mil. kn u 2023. godini te se odnose na:

- održavanje opreme za NATO deklarirane snage;
- održavanje borbenih vozila i opreme – održavanje tenkova M-84, nastavak generalne revizije tenkova M-84, servisiranje baznog oklopnog vozila Patria (8X8 po isteku vremenskog resursa i korektivno održavanje), TZI (tenk za izvlačenje) i TNM (tenk nosač mosta) - redovno održavanje vozila, MRAP / M-ATV i IVECO LMV / HMMWV – održavanje, BVP (borbeno vozilo pješaštva) M-80 i BOV (borbeno oklopno vozilo) POLO M83 –održavanje,
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme (razni tipovi) - pregled, konzervacija i rekonzervacija, korektivno održavanje;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme – haubica PzH-2000, SVLR (samohodni višecjevni lanser raketa - 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 Hrvatske ratne mornarice – težišno održavanje ispravnosti brodskih trupova, pogonskih, oružnih i brodskih sustava, zamjena motora na raketnim topovnjačama RTOP-11 i RTOP-12, ostala mornarička sredstva – održavanje mobilnih obalnih lansera, roniteljske opreme, motrilačke opreme, specijalnih plovila;
- održavanje zrakoplova i opreme, pojačano održavanje helikoptera Mi-8 i Mi-171Sh uslijed pojačane eksploatacije, održavanje helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, održavanje helikoptera Bell, održavanje zrakoplova PC-9, CL-415, AT-802, MiG-21, ZLIN, održavanje ostalih zrakoplovnih materijalno-tehničkih sredstava za potporu letenja;
- održavanje ubojnih sredstava - praćenje životnog ciklusa i produljenje vijeka uporabe perspektivnih ubojitih sredstava, zbrinjavanje neperspektivnih i viška perspektivnih ubojitih sredstava;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava, održavanje stacionarnog telekomunikacijskog 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 iz funkcionalnog područja prometa 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 mil. kn u 2021. i 2022. i 6,6 mil. kn u 2023. godini;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 4,1 mil. kn u 2021., 4,2 mil. kn u 2022. i 6,8 mil. kn u 2023. godini.

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545062	74.957.542	48.149.298	50.000.000	69.000.000	86.500.000	103,8

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina 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 građevina 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 Oružanih snaga Republike Hrvatske planira se u iznosu od 43 mil. kn u 2021., 61,4 mil. kn u 2022. i 78,3 mil. kn u 2023. 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 5,5 mil. kn u 2021. i 2022. te 6,1 mil. kn u 2023. godini.

Najam prostora za smještaj pripadnika Oružanih snaga planira se u iznosu od 1,4 mil. kn u 2021. te 1,6 mil. kn u 2022. i 2023. godini.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 0,2 mil. kn u 2021. te 0,5 mil. kn u 2022. i 2023. godini.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2508	64.359.847	56.704.303	68.018.500	73.114.000	91.012.000	120,0

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i relevantnim međunarodnim institucijama doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja RH te njenih obrambenih sposobnosti	%	100	MORH	100	100	100

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545063	12.811.211	7.982.500	9.948.500	10.109.000	12.057.000	124,6

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na 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, prioritetno će se razvijati vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2021.godini Republika Hrvatska predsjeda dvjema regionalnim sigurnosnim inicijativama: Američko-jadranskom poveljom (A-5) i Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom (CEDC).

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 1,7 mil. kn u 2021. i 2022. te 2,9 mil. kn u 2023. godini;
- troškovi prijevoza (zrakoplov, kombi, autobus, trajekt i sl.) kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje, te telekomunikacijske usluge za 14 vojno-diplomatskih predstavništava u iznosu od 1,7 mil. kn u 2021. i 2022. te 2,2 mil. kn u 2023. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti međunarodne suradnje u iznosu od 1,4 mil. kn u 2021. i 2022. te 1,6 mil. kn u 2023. godini;
- najam prostora za vojne izaslanike i savjetnike na dužnostima u inozemstvu te za najam vozila u iznosu od 3,7 mil. kn godišnje;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava, u iznosu od 1,5 mil. kn u 2021. i 2022. te 1,6 mil. kn u 2023. godini.

Planiranje i provedba aktivnosti međunarodne obrambene suradnje uređeni su internim uputama u Ministarstvu obrane. Troškovi vojno-diplomatskih predstavništava uzimaju u obzir cijene roba i usluga u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama regije	Broj	38	MORH	50	52	60
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s najvažnijim međunarodnim organizacijama	Broj	30	MORH	43	45	50

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545064	51.548.636	48.721.803	58.070.000	63.005.000	78.955.000	119,2

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva 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 Stalnog predstavništva 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:

- međunarodne članarine i druge uplate vezane uz zajedničko financiranje NATO i zajedničko financiranje EU u iznosu od 38 mil. kn u 2021., 41 mil. kn u 2022. i 56 mil. kn u 2023. godini;
- najam stambenog prostora za djelatnike u predstavništvima i NATO zapovjedništvima i najam vozila u iznosu od 11,5 mil. kn u 2021., 11,7 mil. kn u 2022. i 12 mil. kn u 2023. godini;
- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 2,6 mil. kn u 2021., 3,7 mil. kn u 2022 i 4,1 mil. kn 2023. godini;
- troškovi prijevoza kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje, troškove selidbe kod odlaska na dužnost i povratak s dužnosti djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima, te telekomunikacijske usluge za osoblje ureda u iznosu od 2,5 mil. kn u 2021., 3 mil. kn u 2022. i 3,1 mil. kn u 2023. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti u okviru NATO i EU u iznosu od 0,6 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,7 mil. kn u 2023. godini;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada stalnog predstavništva i djelatnika u strukturama NATO i EU planiraju se u iznosu od 2,9 mil. kn u 2021., 3 mil. kn u 2022. i 3,1 mil. kn u 2023. godini.

Provedba aktivnosti s NATO i EU uređena je internim uputama u Ministarstvu obrane. Troškovi djelatnika stacioniranih na dužnostima u inozemstvu uzimaju u obzir cijene roba i usluga u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	66	MORH	66	70	70

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

2509	134.421.129	153.636.706	145.834.000	200.656.120	154.077.120	94,9

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	MORH	100	100	100

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545065	9.755.819	1.636.606	1.826.900	1.826.900	2.276.900	111,6

Oružane snage Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2023. godine planiraju sudjelovati u 3 operacije potpore miru UN-a s ukupno do 17 pripadnika na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika: do 9 pripadnika u UN operaciji Indija/Pakistan (UNMOGIP – United Nations Military Obsrever Group in India and Pakistan), do 3 pripadnika u UN operaciji u Libanonu (UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon) i do 5 pripadnika u UN operaciji u Zapadnoj Sahari (MINURSO – United Nations Mission for Referendum in Western Sahara).

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru u iznosu od 1,2 mil. kn u 2021. i 2022. te 1,5 mil. kn u 2023. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- usluge prijevoza ljudi zračnim transportom u iznosu od 0,1 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,3 mil. kn u 2023. godini;
- službena putovanja u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje odnose se na pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici operacija potpore miru UN već u područje operacija odlaze u svrhu izviđanja i nadzora;
- odjeća za pripadnike Oružanih snaga koji se upućuju u operacije u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje;
- zdravstvene usluge u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje odnose se na obavezne preglede i cijepljenja prije upućivanja u operacije.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i na području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj UN misija i operacija u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama	Broj	3	MORH	3	3	3
Broj djelatnika koji sudjeluju u UN misijama i operacijama	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH i OS RH pridonose provedbi misije / operacije	Broj	21	MORH	17	17	17

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545066	122.299.460	145.388.087	141.690.100	193.472.220	149.483.220	97,5

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2021. do 2023. godine u četiri NATO misije i operacije:

- u NATO operaciji Kosovo Forces KFOR na Kosovu s do 150 pripadnika na rotacijskoj osnovi i do 2 helikoptera;
- u NATO operaciji SEA GUARDIAN (OSG) s do 35 pripadnika i brodom (RTOP– Raketna topovnjača);
- u sastavu Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2 – Standing NATO Mine Counter-Neasures Group 2) s do 5 pripadnika;
- u NATO misiji u Iraku (NMI) s do 10 pripadnika.

Pored sudjelovanja u NATO misijama i operacijama, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će i u dvije aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (Enhanced Forward Presence Battle Group – eFP BG) NATO-a:

- ojačana prednja prisutnost eFP u Republici Poljskoj s bitnicom samohodnih višecijevnih lansera raketa, s do 90 pripadnika na rotacijskoj osnovi;
- ojačana prednja prisutnost eFP u Republici Litvi s motoriziranom satnijom BOV Patria, s do 200 pripadnika u 2022. godini.

Za deklariranu sastavnicu HRV Deployable Communication Module - DCM-F pod zapovijedanjem 1. NATO CIS bojne, planira se angažiranje do 34 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s planiranim upućivanjem u 2022. godini.

U razdoblju od 2021. do 2023. godine nastavlja se sudjelovanje u operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE (OIR) s do 3 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Zapovjedništvu IR (Inherent Resolve HQ Kuwait/Iraq) na rotacijskoj osnovi.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje odnose se na pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici misija, operacija i aktivnosti, već u područje misija i operacija odlaze u svrhu izviđanja, logističkog osiguranja, stručne potpore i nadzora;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 94,9 mil. kn u 2021., 130,2 mil. kn u 2022. i 94,9 mil. kn u 2023. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- uredski i potrošni materijal za održavanje smještajnih kapaciteta u područjima razmještaja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 0,1 mil. kn u 2021. i 0,2 mil. kn u 2022. i 2023. godini;
- namirnice, zdravstveni materijal i lijekovi u iznosu od 0,8 mil. kn 2021., 1,4 mil. kn u 2022. i 1 mil. kn u 2023. godini;
- pogonsko gorivo (kerozin, dizel, benzin) u iznosu od 2,5 mil. kn u 2021., 3,7 mil. kn u 2022. i 3,5 mil. kn u 2023. godini za helikoptere, motorna vozila i brodove angažirane u NATO misijama, operacijama i aktivnostima;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar u iznosu od 1,5 mil. kn u 2021., 0,7 mil. kn u 2022. i 0,4 mil. kn u 2023. godini odnosi se na održavanje objekata smještaja te održavanje računalne i komunikacijske opreme u područjima razmještaja pripadnika Oružanih snaga;
- odjeća za pripadnike Oružanih snaga koji se upućuju u misije, operacije, aktivnosti u iznosu od 2,8 mil. kn u 2021., 7,4 mil. kn u 2022. i 4,1 mil. kn u 2023. godini;
- prijevoz i komunikacijske usluge u iznosu od 8,1 mil. kn u 2021., 11,9 mil. kn u 2022. i 10,4 mil. kn u 2023. godini;
- usluge održavanja opreme u iznosu od 0,9 mil. kn u 2021., 1,3 mil. kn u 2022. i 1,2 mil. kn u 2023. godini odnose se na održavanje građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, računala i računalne opreme te vojne komunikacijske i informacijske opreme;
- zdravstvene usluge u iznosu od 2,2 mil. kn u 2021., 2,7 mil. kn u 2022. i 1,9 mil. kn u 2023. godini odnose se na propisane zdravstvene preglede i cijepljenja prije upućivanja i po povratku iz misije, operacije i aktivnosti te na testiranje na prisutnost virusa COVID-19 u slučaju traženja zemlje u kojoj se pojedina misija, operacija i aktivnost provodi;
- smještaj i prehrana na području misija, operacija i/ili aktivnosti u iznosu od 13,6 mil. kn u 2021., 14,2 mil. kn u 2022. i 15,7 mil. kn u 2023. godini na temelju sklopljenih tehničkih sporazuma važećim za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- premije osiguranja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 7,4 mil. kn u 2021. 10,7 mil. kn u 2022. i 7,4 mil. kn u 2023. godini;
- opremanje u iznosu od 6,5 mil. kn u 2021., 9 mil. kn u 2022. i 8,6 mil. kn u 2023. godini odnosi se na opremanje pripadnika OS RH osobnom vojnom i zaštitnom opremom i opremom za taborovanje, vojnom opremom, komunikacijskom i informacijskom opremom.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u misijama, operacijama i aktivnostima, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj NATO misija i operacija (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti) u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	8	MORH	6	8	6

Broj djelatnika koji sudjeluju u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH-a i OS RH pridonose provedbi misije/operacije (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	527	MORH	293	527	293

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama EU.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545067	2.365.850	6.612.013	2.317.000	5.357.000	2.317.000	35,0

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2021. do 2023. godine u dvije EU operacije:

- u operaciji EUNAVFOR SOMALIJA-ATALANTA Oružane snage Republike Hrvatske popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga na rotacijskoj osnovi, dok je upućivanje 12 pripadnika tima za zaštitu broda (AVPD - Autonomous Vessel Protection Detachment) koji se ukrcavaju na brod Svjetskog programa za hranu (WFP – World Food Programme) bazirano isključivo na poziv. Dosadašnja angažiranja su bila u trajanju do četiri mjeseca. Planirano je sudjelovanje u 2022. godini.

- u operaciji EUNAVFOR MED IRINI Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju u Zapovjedništvu snaga operacije. U skladu s Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Republike Hrvatske u operaciji potpore miru EU NAVFOR MED IRINI moguće je uputiti do tri pripadnika.

Osim sudjelovanja u operacijama, u 2021. godini će kontingent Oružanih snaga Republike Hrvatske ponovno biti angažiran s do 8 pripadnika u statusu pripravnosti u sastavu borbene skupine Europske Unije (EU BG - European Union Battle Group) s Italijom kao vodećom nacijom.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru u iznosu od 1,2 mil. kn u 2021., 2,4 mil. kn u 2022. i 1,2 mil. kn u 2023. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;

- namirnice, zdravstveni materijal i lijekovi u iznosu od 0,3 mil. kn u 2022. godini odnose se na nabavu zdravstvenog materijala, namirnica i lijekova za potrebe AVPD tima;

- prijevoz ljudi i opreme zrakom i cestom i korištenje komunikacijskih usluga u iznosu od 0,4 mil. kn u 2021., 0,9 mil. kn u 2022. i 0,4 mil. kn u 2023. godini;

- najam prostora za smještaj ljudi u EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA u Rota, Kraljevina Španjolska i najam skladišnih kontejnera u Somaliji za potrebe AVPD tima u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje;

- smještaj i prehrana u iznosu od 0,4 mil. kn u 2021., 1 mil. kn u 2022. i 0,4 mil. kn u 2023. godini;

- premije u iznosu od 0,1 mil. kn u 2021., 0,3 mil. kn u 2022. i 0,1 mil. kn u 2023. godini;

- razni ostali troškovi (službena putovanja za pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici operacija EU, već u područje operacija odlaze u svrhu izviđanja i logističkog osiguranja, dizel, benzin, odjeća za pripadnike OS RH

koji se upućuju u operacije, zdravstveni pregledi i cijepljenja te testiranje na prisutnost virusa COVID-19, oprema za održavanje i zaštitu za potrebe AVPD tima) u iznosu od 0,1 mil. kn u 2021., 0,4 mil. kn u 2022. i 0,1 mil. kn u 2023. godini.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i na području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj EU operacija u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2	2
Broj djelatnika koji sudjeluju u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH-a i OS RH pridonose provedbi operacija	Broj	14	MORH	4	16	4

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2606	121.277.404	137.152.981	138.740.500	138.830.500	162.298.500	101,2

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu u slučajevima njihove ugroze i ugroze imovine RH	%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545035	82.230.214	104.177.002	104.065.000	104.065.000	119.065.000	99,9

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage Republike Hrvatske pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje opreme (najvećim dijelom protupožarni zrakoplovi) u iznosu od 89,7 mil. kn u 2021., 89,7 mil. kn u 2022. i 104,7 mil. kn 2023. godini;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u protupožarnoj zaštiti u iznosu od 5,6 mil. kn godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade;
- troškovi prehrane 2,2 mil. kn godišnje;
- pjenila za gašenje 1 mil. kn godišnje;
- usluga prijevoza u svrhu izvršenja zadaće u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje;
- pogonsko gorivo (kerozin, dizel, benzin) u iznosu od 4,8 mil. kn godišnje;
- zaštitna odjeća za pripadnike Oružanih snaga u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje.

Rashodi se planiraju na temelju mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina, a ovise o broju i intenzitetu požara tijekom sezone, o čemu ovisi i potreba za angažiranjem pripadnika Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	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, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545039	21.467.747	16.389.039	18.210.500	18.210.500	26.110.500	111,1

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 nemiroljubive 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. Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje brodova i brodskih sustava (porivni sustav, klimatizacijski i ventilacijski sustavi, elektronički i navigacijsko-komunikacijski sustavi, oprema za spašavanje, boca pod tlakom, roniteljska oprema) u iznosu od 12,3 mil. kn u 2021. i 2022. te 18,3 mil. kn u 2023. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 4,2 mil. kn u 2021. i 2022. te 5,3 mil. kn u 2023. godini;
- prehrana koja obuhvaća namirnice kojima su opskrbljeni brodovi i usluge prehrane, u iznosu od 1,2 mil. kn u 2021. i 2022. godini te 1,7 mil. kn u 2023. godini;
- nabava mobilne opreme za sprečavanje onečišćenja mora, komunikacijske i roniteljske opreme u iznosu od 0,3 mil. kn u 2021. i 2022. te 0,6 mil. kn u 2023. godini;
- razni ostali troškovi (naknade zaposlenima, potrošni materijal, razne usluge) u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545068	13.890.642	13.009.500	13.067.000	13.067.000	13.567.000	100,4

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 Republike Hrvatske 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 prevoze i ozlijeđeni i/ili oboljeli turisti. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina. Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje helikoptera u iznosu od 5,9 mil. kn u 2021. i 2022. te 6,4 mil. kn u 2023. godini;
- pogonsko gorivo (kerozin i dizel) u iznosu od 3,6 mil. kn godišnje;
- naknade zaposlenima u iznosu od 1,9 mil. kn godišnje;
- medicinska, laboratorijska i vojna oprema iznosu od 0,5 mil. kn godišnje
- ostali troškovi 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, u iznosu od 1,2 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	777	MORH	780	780	780
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza	Sat	864	MORH	850	850	850
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurati hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	100	MORH	100	100	100

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji Ministarstva obrane i Hrvatske gorske službe 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545069	1.914.300	1.552.000	1.477.000	1.477.000	1.530.000	95,2

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na kopnu i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući 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 Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže i radarski sustavi. Koje će sredstvo biti uporabljeno ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo (kerozin, dizel) za helikoptere, avione i brodove u iznosu od 1,1 mil. kn godišnje;

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u potrazi i spašavanju u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade;

Sredstva su planirana na temelju iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	23	MORH	23	23	23
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	%	100	MORH	100	100	100

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A545070	1.774.502	2.025.440	1.921.000	2.011.000	2.026.000	94,8

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 Oružanih snaga u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje;
- održavanje materijalnih sredstava u iznosu od 0,4 mil. kn u 2021. i 0,5 mil. kn u 2022. i 2023. godini;
- usluge prijevoza ljudi u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje;
- naknade zaposlenima koje 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 2021. i 2022. te 0,5 mil. kn u 2023. godini
- namirnice i usluge prehrane u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje.

Izračun planiranih sredstava temelji se na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama.

Planirani iznos ne uključuje sredstva koja bi bila potrebna u slučajevima eventualnih izvanrednih događaja velikih razmjera koji bi tražili angažiranje znatnog broja ljudstva i tehnike (elementarne nepogode, migrantska kriza i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija u skladu s donesenim odlukama	Angažiranjem djelatnika i opreme MORH sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	100	MORH	100	100	100
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.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.505.543	71.508.300	75.494.727	73.699.713	72.774.713	105,6
03210 Hrvatska matica iseljenika	7.759.749	7.532.310	7.995.871	8.049.895	8.095.000	106,2
Ukupno 032	77.265.292	79.040.610	83.490.598	81.749.608	80.869.713	105,6

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03205	69.505.543	71.508.300	75.494.727	73.699.713	72.774.713	105,6

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2306	69.505.543	71.508.300	75.494.727	73.699.713	72.774.713	105,6

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. 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.

Ovisno o stupnju integriranosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u zajednice u kojima žive, Središnji državni ured 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 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.

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 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 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

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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. Iznos od 8.100.000 kuna određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

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 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 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	10	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	10	10	10
Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	7	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	7	7	7
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	68.150	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	68.150	68.150	68.150

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. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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. Iznos od 2.700.000 kuna određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

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. Središnji državni ured surađuje s Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

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 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 multimedijske 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	11	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	11	11	11
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH koje su se počele prikazivati na programu HTV 1	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	1	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	3	3	3

Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	12253	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12.250	12.250	12.250
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	180.977	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	300.000	350.000	370.000
Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	119.000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	250.000	280.000	300.000
Broj korisnika na web stranicama	Teme emJedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RHitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	89.000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	200.000	220.000	240.000
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Twitter) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	23.257	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	26.000	28.000	30.000

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862001	8.991.843	10.049.000	10.878.187	10.920.463	10.930.463	108,3

U Središnjem državnom uredu trenutno je 47 zaposlenih, od čega 46 službenika i 1 dužnosnik, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/2020) predviđeno je 57 službeničkih radnih mjesta i jedan dužnosnik (čelnik tijela).

Rashodi za zaposlene uključuju rashode za postojeće službenike (uključujući povećanje za rashode za plaće službenica koje se vraćaju s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta) te na planirano zapošljavanje stručnog suradnika što je iskazano u prijedlogu Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu te domara.

Zgrada u kojoj je poslovao Središnji državni ured nakon potresa koji je pogodio Grad Zagreb 22. ožujka 2020. godine proglašena je neuporabljivom (oznaka crveno N2). S obzirom na nastalu objektivnu i nepredviđenu situaciju uzrokovanu potresom i preseljenjem na novu lokaciju u zgradu bez postojećeg organiziranog oblika brige i održavanja, Središnji državni ured namjerava zaposliti namještenika III. vrste – domara za obavljanje tehničkih poslova održavanja zgrade, dvorišta i uredskih prostorija u uporabnom, ispravnom i sigurnom stanju za rad i boravak ljudi.

Slijedom navedenog osigurana su potrebna sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode i opremanje radnog prostora. Od ukupnog planiranog iznosa na rashode za zaposlene odnosi se 79% sredstava, na materijalne rashode 20% te 1% za opremanje prostora. Približno ista raspodjela planirana je za sve tri godine.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862006	4.176.932	4.212.454	3.500.000	3.000.000	3.000.000	83,1

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva koja se dodjeljuju putem Javnih poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2021., 2022., i 2023. godinu. Javni poziv objavljuje se dva puta godišnje (u veljači i listopadu). Sredstva su raspoređena u sljedećem omjeru: otprilike 70% sredstava za prvi i 30% za drugi javni poziv. Minimalan iznos koji se dodjeljuje je 2.000,00 kn a maksimalni 80.000,00 kn.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajed

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatskefinanciranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	206	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019. Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	220	220	220

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862007	3.396.342	3.493.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,2

Stipendije

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2021. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	500	500	500

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. te potpisani bilateralni dokumenti Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj; Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862011	2.590.000	2.561.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	103,5

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 8 država: u Republici Austriji u iznosu 18,87 %, u Češkoj Republici 3,77 %, u Mađarskoj 18,87 %, u Rumunjskoj 13,21 %, u Slovačkoj Republici 9,43 %, u Republici Sloveniji 20,75 % i u Talijanskoj Republici u iznosu od 15.10 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Potporama sa ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Intenzivirane su 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	86	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	90	90	90

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 13te potpisani bilateralni dokumenti 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; Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862018	3.150.000	2.338.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	100,5

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 4 države: u Crnoj Gori u iznosu od 17.02 %, u Republici Bugarskoj 2,13%, u Republici Kosovo 12,77 %, u Republici Sjevernoj Makedoniji 14,89 % i u Republici Srbiji u iznosu od 53,19 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Potporama sa ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama. Pružajući razvojnu i humanitarnu pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured 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.

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

U 2021. 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 2021. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori također predstoji uključenost u pristupne procese u Europskoj uniji.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	65	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	70	70	70

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., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862020	25.800.000	24.500.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	106,1

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.

Jednom godišnje objavljuje se Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Planira se financiranje oko 100 programa i projekata godišnje i to: iz područja kulture 25%,iz područja obrazovanja i znanosti 25%, iz područja zdravstva 25% i iz ostalih područja 25%. Planirana raspodjela odnosi se na 2020., 2021. i 2022. godinu.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, zdravstvenim, znanstvenim, obrazovnim i kulturnim projektima, osigurava se opstanak i bolji položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te osigurava dugoročna sigurnost Republike Hrvatske. Putem potpore projektima i programima Hrvata u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji (Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu).

Uz navedeno, Bosnu i Hercegovinu čekaju zahtjevne pripreme za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije te je pomoć i potpora Republike Hrvatske u tom smislu osobito značajna posebice u ozračju činjenice da će se tim

članstvom riješiti brojna pitanja i problemi koji opterećuju i usložnjavaju trenutan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u Bosni i Hercegovini odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području Bosne i Hercegovine, a promiču interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, odnosno zdravstva. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život. Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja učinjeni su značajni iskoraci na način da

- Daje se potpora većim 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
- 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	89	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	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., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862022	367.344	00	440.000	440.000	440.000	0,0

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Savjet Vlade RH). Najmanje jednom godišnje, održava 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 Vlade RH pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda. Spomenuti troškovi odnose se na planiranje i provedbu same sjednice kao i svih aktivnosti potrebnih za održavanje iste.

Financijski plan izračuna troškova sjednice Savjeta Vlade RH za koju se predviđaju sredstva od 440.000 kuna čine troškovi smještaja članova Savjeta Vlade RH 22%, troškovi hrane i pića 20%, troškovi radnih materijala 7%, naknade putnih troškova 47% te ostali troškovi 4%.

Financijski plan je isti za svaku sjednicu Savjeta Vlade RH kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	1	1	1

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 Republici Mađarskoj, 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; Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862024	39.548	00	15.000	15.000	15.000	0,0

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sklopljenih bilateralnih sporazuma o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina s navedenim državama. Članovi izaslanstava koji sudjeluju u radu MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina te nadležnih tijela državne uprave i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Sjednice MMO-a održavaju se jednom godišnje, jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi.

Na temelju rada MMO-a i usvojenih preporuka dolazi do povećanja razine ostvarenih manjinskih prava i osiguravanja boljih uvjeta za očuvanje i razvijanje nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori te mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja sjednica MMO-a u Republici Hrvatskoj snosi Središnji državni ured. Sredstva su planirana u istom iznosu kroz sve tri proračunske godine u omjeru: službena putovanja, troškovi prijevoza i najma 20%, troškovi hrane i pića 80%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi	Broj	3	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	4	5	5

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862025	00	00	500.000	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 2021.. godini Središnji državni ured pružit će potporu organizaciji i realizaciji sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara, kroz osiguranje prehrane i smještaja sudionika. Temeljem dosadašnjeg iskustva osigurana su sredstva u iznosu od 88% za usluge smještaja sudionika, 10% za usluge prehrane te 2% za ostali materijal i usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sudionika kojima je Središnji državni ured osigurao prehranu	Broj sudionika sportaša je broj sportaša koji sudjeluju u Hrvatskim svjetskim igrama	Broj	900	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	1000	1000	1000

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862026	00	00	20.000	20.000	20.000	0,0

Važan cilj Središnjeg državnog ureda 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 oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

Sredstva su planirana u iznosu od 75% za troškove prehrane sudionika, a 25 % za intelektualne usluge kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	0	Središnji državni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	2	3	4

A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862027	344.405	140.000	20.000	20.000	20.000	14,3

Temeljem upute Ministarstva financija o praćenju potencijalnih obveza po sudskim sporovima i saznanjima Središnjeg državnog ureda planirana su sredstva za troškove sudskih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Središnji državni ured isplaćuje sudske presude po okončanim sudskim postupcima	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

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., Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862028	1.020.994	1.459.696	1.640.000	1.440.000	1.440.000	112,4

Budući da hrvatski jezik ima iznimnu važnost za očuvanje i njegovanje hrvatskoga identiteta, Središnji državni ured 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.

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. Pored navedenog na ovoj aktivnosti planirana su sredstva i za organizaciju seminara i stručnog usavršavanja učitelja hrvatskog jezika u organizaciji Središnjeg državnog ureda.

Za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum" u 2021. godini planirano je 91% sredstava, za on line učenje hrvatskog jezika 7%, a za seminare i stručno usavršavanje učitelja hrvatskog jezika 2%. U 2022. i 2023. godini za program učenja hrvatskog jezika „Croaticum" planirano je 90% sredstava, za on line učenje hrvatskog jezika 8%, a za seminare i stručno usavršavanje učitelja hrvatskog jezika 2%

Tečaj učenja hrvatskog jezika (Croaticum)

Središnji državni ured 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, a Tečaj se odvija na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

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 isplaćuje fakultetima oko 4.500 kn za semestar po polazniku), troškove subvencionirane prehrane do dva obroka dnevno (osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja), 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.

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 osigurana su dostatna 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 tečajevi 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. Koncem 2017. godine omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 dok je koncem 2018. godine pokrenut i online tečaj hrvatskog jezika razine A2. Do 31. prosinca 2019. tečajevima je pristupilo oko 4850 korisnika. 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. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti trajno se osigurava besplatan pristup tečajevima svim zainteresiranim osobama.

Projektom je planiramo obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji će 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.

Radionice i seminari hrvatskoga jezika i kulture

Radionice za učenike i učitelje te seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti osiguravaju se radni materijali, udžbenici i stručna literatura, audiovizualni materijali te putni troškovi i boravak stručnoga tima u inozemstvu. Članovi stručnoga tima osmišljavaju i održavaju radionice i seminare s ciljem pružanja stručne potpore učiteljima, ponajprije metodičke i kroatističke, dok se i učenike i učitelje suvremenim i angažiranim pristupom motivira na daljnji aktivan rad i učenje te ih se usmjerava na učinkovite mogućnosti povezivanja s Hrvatskom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	250	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	250	250	250
Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	1	1	2

Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskoga jezika	Broj	4850	Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otovorenog e-tečaja hrvatskoga jezika	11000	13000	15000

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862029	2.702.612	3.674.150	4.424.540	4.437.250	4.412.250	120,4

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje Središnji državni ured jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

S ciljem unaprjeđenja i širenja postojećeg Programa, od 2018. godine potpora se pruža za institucionalni razvoj organizacija hrvatskog iseljeništva, za razvoj kulturnog stvaralaštva i očuvanja baštine te za poticanje kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i hrvatskoga iseljeništva iz svih 29 europskih i prekomorskih država svijeta u kojima su aktivne hrvatske iseljeničke zajednice.

Odredbama članka 61. Zakona utvrđeno je da se, u svrhu boljeg upoznavanja Republike Hrvatske, potiče organiziranje dolaska mladeži hrvatskog podrijetla u Republiku Hrvatsku, provedba ljetnih/zimskih škola hrvatskog jezika, različitih kulturnih i obrazovnih programa, te stručne prakse i sezonskog rada učenika i studenata. Sukladno navedenoj odredbi Središnji državni ured provodi edukativno iskustvene projekte usmjerene prema mladima u hrvatskom iseljeništvu, i to u sklopu projekta „Korijeni“ kojim se umrežavaju osnovne školi iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa školama iz država u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i hrvatsko iseljeništvo, čiji broj se konstantno povećava kao i projekt Ljetna škola Domovina, a koje namjerava provoditi i u budućim razdobljima. U 2021. godini Središnji državni ured planira i održavanje Ljetne škole „Ruđer“ (za srednjoškolce). Navedeni projekti predstavljaju najsnažniju mjeru za poticanje povratka mladih iseljenika u Republiku Hrvatsku.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured temeljem sporazuma/ugovora sufinancira rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija te nastave hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria.

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 79% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva putem javnog natječaja, 15% odnosi se na provedbu projekata „Korijeni“ i „Ljetna škola Domovina“, 5% sredstava planira se za sufinanciranje Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, a 1% sredstava planira se za održavanje nastave hrvatskog jezika u Holy Primary School u Gelongu,

Victoria. Izračun troškova za polaznike Ljetne škole Domovina temeljen je na planiranom broju polaznika 50, dok je za projekt Korijeni planirani broj polaznika 80.

Ista raspodjela planirana je i u 2021., 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva	Potporom projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	71	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	70	80	80
Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljeništvu	Broj	33	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	50	50	50
Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljeništvu	Broj	59	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019.	80	80	80

A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 5., 6., 7., 46.,47.,48., Ustav Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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. godine 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.

Svake godine dodjeljuje se fiksni iznos od 6.000.000 kuna koji se ovisno o potrebama raspodjeljuje između Sveučilišta u Mostaru i HNK Mostar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Pomoć opstanku i funkcioniranju Sveučilišta u Mostaru i HNK u Mostaru	%	100%	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100%	100%	100%

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862031	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je projekt Središnjeg državnog ureda 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 jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

Predviđeni troškovi planiraju se kao nacionalno sufinanciranje pri planiranoj aplikaciji Registra kao projekta Središnjeg državnog ureda s ciljem uspostave i razvoja produkcijske inačice Registra hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. tematskog cilja 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave, prioritetne osi 4. Dobro upravljanje.

Sredstva su planirana za intelektualne i osobne usluge 60%, za računalne usluge 20% i ostale usluge 20%. Isti iznos planiran je za cijelo proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj registriranih korisnika Registra	Broj novih korisnika Registra koji su se registrirali u Registru (unijeli svoju e-mail adresu i korisničko ime ili koji su se registrirali putem svog postojećeg Facebook profila).	Broj	500	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar	500	550	600
Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o fizičkoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o sebi kao fizičkoj osobi.	Broj	250	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	250	275	300

Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o pravnoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o pravnoj osobi s kojom su povezani i koju mogu legitimno predstavljati.	Broj	25	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	25	28	30
Broj posjetitelja mrežne stranice Registra	Broj posjetitelja koji su posjetili/otvorili mrežnu stranicu Registra.	Broj	5000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	5000	6000	7000
Broj posjeta mrežnoj stranici Registra	Broj posjeta/otvaranja mrežne stranice Registra. Napominje se kako jedan posjetitelj može nekoliko puta otvoriti mrežnu stranicu Registra.	Broj	10000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	10000	20000	30000
Broj razmijenjenih poruka među korisnicima Registra	Broj poslanih odnosno primljenih poruka između korisnika Registra putem komunikacijskog mehanizma Registra.	Broj	100	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	100	120	140

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A862032	00	2.000.000	2.500.000	2.850.000	2.000.000	125,0

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 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.

Usavršavanju hrvatskog jezika i upoznavanju hrvatske kulture te jačanju njihove osobne povezanosti s Republikom Hrvatskom 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 planirana potpora dvama strateškim medijskim projektima: projektu središnje institucije i zastupničkog tijela hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore: Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu, jedinom elektroničkom mediju hrvatske nacionalne manjine, koji ima vrlo veliku važnost za informiranje Hrvata u Crnoj Gori i koji značajno doprinosi afirmaciji hrvatske kulture u tamošnjem medijskom prostoru te projektu Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Željezno, Republika Austrija: Hrvatske novine kojim se daje potpora tjedniku gradišćanskih Hrvata s tradicijom dugom 110 godina i vrlo velikim značenjem za pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Republici Austriji, ali i Mađarskoj i Slovačkoj Republici.

Za projekt Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici planirano je u 2021. godini 1.800.000,00 kn, u 2022. godini 2.150.000,00 kn, a u 2023. godini 1.300.000,00 kn.

U 2021., 2022. i 2023. godini planirano je za projekt Kadrovsko osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji 200.000,00 kuna, za projekt Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu u Mađarskoj 200.000,00 kuna, za projekt Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu u Crnoj Gori 150.000,00 kuna i za projekt Hrvatske novine, Hrvatsko štamparsko društvo iz Gradišća 150.000,00 kuna.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će stvaranje boljih i poticajnijih uvjeta za razvijanje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta te poboljšati status i položaj hrvatske nacionalne manjine u domicilnoj državi	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

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.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K862017	125.523	281.000	207.000	207.000	147.000	73,7

U svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijske potpore iz sredstava državnog proračuna planiran je daljnji razvoj aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu javnih natječaja i javnih poziva.

Jedan od ciljeva Središnjeg državnog ureda je, pored jačanja administrativnih kapaciteta jačanje i informatičke infrastrukture s ciljem modernizacije i osuvremenjivanja 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, DKP-a, MUP-a, MU-a, a korisničko iskustvo bi bilo značajno poboljšano.

Planirana sredstva odnose se na nabavu računalne opreme u iznosu od 48%, na nabavu i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja 48% dok se oko 4% odnosi na nabavu licenci.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Matica je utemeljena 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika, koji je na snazi od 1.11.2018. godine. Predmetnim zakonom Matica je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe, ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koju obavlja Matica.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Rijeka, Vukovar, Split i Dubrovnik).

Matica je planirana sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03210	7.759.749	7.532.310	7.995.871	8.049.895	8.095.000	106,2

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2306	7.759.749	7.532.310	7.995.871	8.049.895	8.095.000	106,2

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Matica 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, Matica 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 bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, Matica sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te isto tako između domovine i iseljeništva.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna Hrvata i Matica je svjesna da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato Matica nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastoji ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju, o svemu što čini hrvatsku

domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	75	Izvještaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2019.	85	90	95

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565022	7.759.749	6.211.727	6.540.925	6.576.000	6.621.000	105,3

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, na rashode za zaposlene odnosi se 73 % sredstava, na materijalne rashode 26% te na financijske i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1% sredstava. Ista raspodjela planirana je za sve tri proračunske godine. Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na zapošljavanje voditelja podružnice, dostavljača i spremačicu za što je prethodno dobivena suglasnost s obzirom da izvršavanje poslova nije moguće preraspodjelom između postojećih službenika.

Dijelom sredstava planiranih za materijalne rashode sa ove aktivnosti pokrivaju se i troškovi projekata i programa, a najznačajniji program iz ove aktivnosti je:

• NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica (predviđena proračunska sredstva u 2021., 2022. i 2023. godinu - 478.000 kn), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva u 2021., 2022. i 2023. godinu 42.000 kn), mrežne stranice, web portal (predviđena proračunska sredstva u 2021., 2022. i 2023. godinu - 40.000 kn), knjižni niz, tribine, el.baza leksikona i sl - 82.000 kn, što čini 37% ukupnih materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) koje donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500	2500

Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	1000	Godišnji izvještaj o radu	1000	1000	1000

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565058	00	1.320.583	1.454.946	1.473.895	1.474.000	110,2

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine financiraju se projekti koje Matica provodi kao što su: 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, a broj programa raste iz godine u godinu.

Programi se financiraju vlastitim prihodima Matice, ostalim pomoćima (gradova i županija) te prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima od pomoći županija i gradova u najvećoj mjeri financiraju se projekti koje provode podružnice Matice.

Od ukupno planiranog iznosa vlastitih prihoda za 2021. godinu za pokriće materijalnih rashoda planirano je 91%, za pokriće financijskih rashoda 4%, a za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine 5%. Planirana sredstva u 2022. godini namijenjena su za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 94%, financijskih rashoda 2% te rashoda za nabavu dugotrajne imovine 4% te je takva raspodjela planirana i u 2023. godini.

Od ukupno planiranih vlastitih prihoda na programe Odjela kulture izdvaja se oko 30%, Odjela školstva, znanosti i sporta oko 10%, Odjela nakladništva oko 12%, Odjela manjina oko 3%, Odjela za iseljeništvo oko 2% te Odjela marketinga i promocije oko 35%. Od ukupno planiranih vlastitih prihoda za podružnice je planirano oko 8%.

U 2021. godini planirana su sredstva za obilježavanje 70 godina postojanja Matice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklora, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	40	Godišnji izvještaj o radu	45	50	50

Broj polaznika Male škola hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu i prodnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	123	Godišnji izvještaj o radu	125	125	125
Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	30	Godišnji izvještaj o radu	30	30	30
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	70	70
Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH	Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH je manifestacija kojom se jačaju kulturno vjerske veze Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj te pomaže očuvanju nacionalnog indetiteta Hrvata u BiH , ali i opstojnosti i veza s Hrvatskom	Broj	700	Godišnji izvještaj o radu	800	900	1000

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Središnji državni ured 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.

Središnji državni ured obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske. Središnji državni ured obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.508.904	204.588.135	216.760.757	209.493.824	205.232.901	105,9
Ukupno 033	229.508.904	204.588.135	216.760.757	209.493.824	205.232.901	105,9

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4014	229.508.904	204.588.135	216.760.757	209.493.824	205.232.901	105,9

Program rada 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. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nositelj je mjere stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje ciljanih skupina prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine 106/18 i 98/19.)

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	Baza podataka SDUOSZ	70	50	50

Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	Baza podataka SDUOSZ	500	555	600
Povećanje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanjebroja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	broj ugovora	7500	Baza podataka SDUOSZ	8500	9500	10500
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koji su izgradle ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništava u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 305	Baza podataka SDUOSZ	60 30	60 30	60 30
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	broj predmeta	29284	Baza podataka SDUOSZ	200	200	200

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761057	32.700.384	35.614.051	36.760.879	36.803.350	37.039.262	103,2

A716057 /3296 Administracija i upravljanje

Najveći iznos sredstava raspoređen je na konto 3296 Troškovi sudskih postupaka. Ukupna utužena potraživanja protiv Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje iznose oko 200.000.000,00 kn. O potencijalnim obvezama po sudskim sporovima, koje se vode vanbilančno Središnji državni ured svakih šest mjeseci izvješćuje Ministarstvo financija.

U sudskim postupcima sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu Republiku Hrvatsku, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zastupa nadležno županijsko ili općinsko državno odvjetništvo te uspjeh tužitelja u parnici protiv Republike Hrvatske, između ostalog, ovisi i o načinu zastupanja nadležnog županijskog ili općinskog državnog odvjetništva. Kada će sudski postupak biti završen ovisi o radu nadležnih sudova. Često sudski postupci traju dugo, u nekim predmetima i više od 10 godina, pa se po izgubljenim pravomoćnim presudama moraju tužitelju platiti visoke kamate i troškovi spora. Zbog navedenog kao i velikog broja sporova koji su u tijeku i sporova koji će biti pokrenuti, teško je realno planiranje potrebnih sredstava za troškove sudskih postupaka. Očekuje se da će u narednim godinama (od 2021 pa do 2023) biti okončano rješavanje upravo onih predmeta gdje su vrijednosti sporova najveće (veći VPS-i idu od 1. milijun kuna pa do 36.milijuna, sve to bez kamata i troškova).

A761057-4123 Administracija i upravljanje

U planu kupnja licence softwera za udaljeni rad na računalu s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije sa COVID 19 u slučaju povećane potrebe rada od kuće.

A761057-4221 Administracija i upravljanje

Uredska oprema i namještaj- povećanje planirano radi planirane nabave novog uredskog namještaja (zamjena dotrajalog) i nabave računalne opreme radi planiranog rada od kuće s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije sa COVID-19 te implementacije aplikativnog rješenja za uredsko poslovanje na 12 vanjskih lokacija SDUOSZ-a.

A761057-4262 Administracija i upravljanje

Sredstva za razvoj i uspostavu informacijskog sustava za upravljanje nekretninama, programima obnove i stambenog zbrinjavanja. Nadogradnja postojećih aplikativnih rješenja zbog promjena zakonskih osnova na temelju kojih posluje SDUOSZ. Digitalna transformacija poslovanja SDUOSZ-a. Iznos sredstava ovisiti će o dinamici ugovoranja dodatnih procesa u budući informacijski sustav koji nam izrađuje FINA (praćenje stambenog zbrinjavanja dodjelom građevinskog materijala i praćenje obnove).

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13, 98/19)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (Narodne novine, broj 92/98)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (Narodne novine, broj 113/13)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (Narodne novine, broj 113/13.)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761059	199.912	208.000	100.000	50.000	50.000	48,1

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu potporu osobama u statusu prognanika za vrijeme trajanja tog statusa. Broj obitelji koje još uvijek ostvaruju pravo na novčanu potporu sukladno navedenom Zakonu smanjen je na 2. Nadležna upravna tijela u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kontinuirano provode reviziju statusa, te se statusi ukidaju kada se za to ispune zakonom propisani uvjeti.

Pored navedenog, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu pomoć osobama kojima se utvrdi status povratnika. O zahtjevima stranaka za utvrđivanjem statusa povratnika rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno, nadležno upravno tijelo Grada Zagreba. Iako se broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano smanjuje, još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	10	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, broj 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761060	8.096.558	5.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	90,9

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 29. ožujka 2001. godine Klasa: 019-04/01-02/05, Ur.broj: 5030107-01-1 i Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine, te sukladno Uredbi o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka.

Program se temelji na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko čega su ova tijela 21. studenog 2001. godine potpisala i Ugovor o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini. U proteklih 10-tak godina, dolazilo je do zastoja u provedbi programa iz razloga što nadležni provedbeni partner u Bosni i Hercegovini nije pravovremeno provodio administrativne obveze iz svoje nadležnosti o izboru špeditera kao i potvrdi oslobađanja od carinskih i drugih pristojbi. U tim situacijama, a na temelju Zaključka Vlade RH provodio se godišnji Javni poziv za prikupljanje zamolbe za sufinanciranje projekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture, vjerskih objekata i sadržaja, malog obrta i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	50	Baza podataka SDUOSZ	60	60	60
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	30	Prema javnom pozivu	30	30	30

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njhovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine, broj 133/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 42/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761069	13.156.598	10.334.196	22.884.742	5.695.474	00	221,4

Skupština donatora dala je suglasnost za nastavak provedbe RHP programa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2022. godine, te je Skupština donatora odobrila 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu tri nova pod projekta –HR7 Izgradnje više stambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru,HR8- Obnova/izgradnja dodatnih 25 obiteljskih kuća te HR9-Kupnja 38 stanova, za potrebe stambenog zbrinjavanja odabranih korisnika programa.

Za pod projekt HR7 radovi neće biti završeni do kraja 2020. godine te će se izvođenje i plaćanje nastaviti u 2021. godini, kao i provođenje revizije, zbog čega je potrebno povećanje sredstava u 2021. godini. Za preostala dva pod projekta HR8 i HR9, svi potrebni radovi i aktivnosti biti dovršeni do kraja 2021. godine, a dio plaćanja se planira i tijekom 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambenozbrinutih obitelji	Broj obitelji	328	Baza podataka SDUOSZ	59	25	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761073	15.407.470	4.719.000	3.510.000	8.020.000	8.090.000	74,4

Donošenjem Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15) 2018.godine, započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova. Povećanje sredstva u 2022. godini te 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	100	60	50

A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761075	00	1.631.193	2.000.000	2.000.000	2.000.000	122,6

Člankom 41. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisano je da će Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, osim osnovnih aktivnosti vezano uz provedbu stambenog zbrinjavanja, provoditi i druge operativne programe, strategije zaključke i odluke Vlade Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe Vladine Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je i proveo Godišnji program za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. a u tijeku je provedba Programa za 2020. godinu. Provedba programa planira se i u narednim godinama.

Predmetnim programom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je obvezu sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu provoditi odluke Komisije za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, o odabiru korisnika prioritetno dodjelom aparata bijele tehnike i osnovnih dijelova kućanstva (namještaj). Vrijednost Programa u 2020. godini je 1.500.000,00 kn. Približan iznos sredstava planira se i u narednim godinama. Svake godine donosi se novi Godišnji Program u okviru raspoloživih sredstava pa je moguća promjena dosadašnjih modela, npr: ne više isporuka aparata bijele tehnike već darovanje oštećenih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala za obnovu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	KOM	880	Evidencije SDUOSZ-a	710	700	700

A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761076	00	00	350.000	625.000	625.000	0,0

Prema odredbi članka 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima koji se odnosi na žrtve nasilja u obitelji „sredstva za troškove smještaja korisnika iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Središnjeg državnog ureda ako ih osoba iz stavka 1. ovog članka sama ne može snositi.“ Središnji državni ured za navedene korisnike/žrtve nasilja u obitelji podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troška energije (el. energija, plin, ogrjev), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada), trošak tekućeg i investicijskog održavanja, te trošak pristojbi i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava naselja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	baza podataka SDUOSZ	40	60	80

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19). 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761004	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

U proteklih pet godina, temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS-u i potpomognutim područjima (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 potrebno je povećati 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761061	25.704.515	22.450.000	20.000.000	18.000.000	15.000.000	89,1

Predmetna aktivnost odnosi se na izvođenje radova organizirane obnove u ratu oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća koji se provodi temeljem Zakona o obnovi (Narodne novine, broj 21/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13).

Županijska upravna tijela provode upravni postupak utvrđivanja prava na organiziranu obnovu obitelji korisnika prava o čemu donose rješenje. Između ostalog, jedan primjerak rješenja dostavlja se i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Na temelju rješenja o pravu, Središnji državni ured i korisnik prava potpisuju ugovor o obnovi obiteljske kuće. Na temelju rješenjem utvrđenog prava, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, putem javnim natječajem odabranih projektanata provodi izradu projektne dokumentacije za obnovu (upute za sanaciju/izgradnju), pri čemu su osnovni parametri stupanj oštećenja predmetne obiteljske kuće (sadržaj oštećenja) i broj članova obitelji korisnika prava. Predmetna dokumentacija sadrži opis stanja oštećenja i prijedlog sanacije oštećenja, vrste materijala i opis radova da bi se objekt doveo u funkciju stanovanja. Sve izrađene upute za sanaciju/izgradnju (projektna dokumentacija) prolazi fazu revizije (kontrole) radi jednoobraznosti postupanja u svim ratom stradalim područjima Republike Hrvatske. Vlastoručnim potpisom korisnik prava potvrđuje suglasnost na izrađenu projektnu dokumentaciju. Pored usluga projektiranja i revidiranja (kontrole) projektne dokumentacije, u ovom Programu angažirane su i usluge stručnog nadzora i kontrole izvedenih radova, kao i Koordinatora ukupnog programa.

Na temelju revidiranih projekata, a na temelju teritorijalnog principa provede se otvoreni postupci ugovaranja radova s odabranim izvoditeljima. Po završetku radova, provodi se tehnički pregled kao i primopredaja objekata njihovim vlasnicima. Po završetku primopredaje, domaćinstva se sa iste aktivnosti opremaju predmetima kućanstva.

Navedeni postupci temelje se na člancima br. 12, 21, 34, 38 i dr. Zakona o obnovi.

Ovaj program provodi se od 1996. godine i po načinu utvrđivanja i realizacije prava se nije mijenjao.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761062	2.403.957	2.400.000	2.150.000	2.300.000	2.200.000	89,6

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. Predlažemo postupno smanjenje proračunskih sredstava na kontu 3223 Energija i na kontu 3234 Komunalne usluge, a postupno povećanje proračunskih sredstava na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz razloga što je velik broj stanova za stambeno zbrinjavanje BNSP izvan Potpomognutih područja kupljen prije desetak i više godina u stambenim zgradama starije gradnje, pa se svake godine povećava trošak održavanja istih u onom dijelu koji je zakonska obveza vlasnika, odnosno Ureda. S druge strane računamo da će se u narednom periodu prodati značajniji broj stanova korisnicima prava pa će se smanjiti troškovi pričuve i energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761063	110.814.461	100.938.839	104.800.000	110.500.000	114.628.639	103,8

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, 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. Program se provodi na temelju godišnjih javnih poziva po kojima obitelji u potrebi podnose prijave za uključivanje u Program nadležnim županijskim upravnim tijelima. U odnosu na raspoloživa sredstva za ovu namjenu, prosječno se godišnje u realizaciju uključuje između 8-10% zaprimljenih prijava.

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, potrebno je planirati sredstva za provedbu aktivnosti u takvim situacijama.

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.

Također, provedba ovog programa ima direktan utjecaj na domaću proizvodnju građevnog materijala, sanitarne opreme kao i instalaterskog materijala. Uz navedeno, značajno utječe i u upošljavanje kapaciteta i opreme građevinskog sektora, kao i povrata sredstava PDV-a u državni proračun.

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 i potpomognutim područjima, 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 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.

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. Osnovni razlozi za opravdanim 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 6 više stambenih zgrada s ukupno 126 stanova u gradu Vukovaru (ulica I. Tijardovića) planske vrijednosti oko 50.000.000,00 kn bez PDV-a. Do sada su u radove izgradnje uvedene 3 zgrade, od čega su 2 završene i useljene korisnicima a treća je u izvođenju radova.

- Za više stambenu zgradu s 33 stana u Belom Manastiru izdana je građevinska dozvola, proveden postupak odabira izvoditelja a čeka se suglasnost Vlade RH na višegodišnje zaduživanje. Planska vrijednost je oko 17.000.000,00 kn bez PDV-a.

- Izrađena je projektna dokumentacija za 22 više stambene zgrade u Vukovaru (dvodomke i četverodomke tzv „batine zgrade“) koje su pod zaštitom spomenika kulture i za koje potrebno izvoditi faksimilnu rekonstrukciju (obnova i izgradnja u prvotnom izgledu i volumenu), planske vrijednosti svaka oko 3.500.000, 00 bez PDV-a. Do sada su u radove izgradnje uvedene 4 od 22 zgrade.

- 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.

- Izrađena je projektne dokumentacija za više stambenu zgradu u Jasenovcu sa 6 stanova a u projektiranju je zgrada u Cetingradu sa 8 stanova.

- Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu 4 više stambene zgrade (Vojnić, Plaški, Petrinja i Slunj) svaka po 3 stana, planske vrijednosti svaka oko 2.000.000 kn bez PDV-a.

- Godišnji plan sanacije/obnove pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se provoditi i u 2021. godini a obuhvatiti će oko 200 pojedinačnih stambenih jedinica.

- 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.

U cilju povećanja raspoloživog stambenog fonda, kao i u cilju decentralizacije pripreme, provođenja i financiranja izgradnje novog stambenog fonda, u Zakonu o stambenom zbrinjavanju ugradili smo odredbu međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Svrha je racionalno planiranje potreba, smanjenje troškova izdavanja građevinskih dozvola kao i dobivanje lokacija komunalno opremljenih za izgradnju, te sufinanciranje izgradnje stambenih jedinica koje JLS žele osigurati za svoje potrebe. Već početno, preko 20 jedinica lokalne samouprave je dostavilo pisma namjere, a potpisan je sporazum s gradom Drnišem, pripremljeni za potpis su s gradovima Novska i Benkovac, a u pripremi su za općinu Topusko, Konavle, grad Knin i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	20	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	20	20	20
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	290	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	290	310	320
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	20	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	20	25	30
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom,ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećemstambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju vešetambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovišta), kuća i stanova u državnom vlasništvu	7852	Evidencije SDUOSZ	200	150	150
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	836	Evidencije SDUOSZ	20	20	20

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18 98/19) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761064	12.731.441	13.700.000	13.105.136	13.500.000	13.500.000	95,7

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 djelomično (ne značajno) povećanje proračunskih sredstava na ovoj aktivnosti u odnosu na planirana sredstva za 2020. godinu 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 samostalno ili kroz međuresornu suradnju i na taj način povećati stambenu imovinu kojom upravlja, a time i troškove vezane za gospodarenje i upravljanje istom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18,96/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761065	619.989	500.000	300.000	300.000	400.000	60,0

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 stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761066	1.845.534	2.125.000	1.300.000	1.700.000	1.800.000	61,2

Prilikom izrade projektne dokumentacije na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu evidentira u projektu i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu.

Trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja nije imala priključak, po članku 38 Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima plaća SDUOSZ iz sredstava državnog proračuna ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda. Priključak se provodi u organizaciji HEP-a kojemu se podaci dostavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	broj priključaka	180	baza podataka SDUOSZ	200	200	200

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, 51A/13, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T761058	828.086	467.856	500.000	500.000	400.000	106,9

Aktivnost se temelji na Zakonu o obnovi, po kojem je definirano da vlasnici u ratu oštećenih obiteljskih kuća I-III stupnja oštećenja ostvaruju pravo na novčanu potporu ovisno o stupnju oštećenja svoje obiteljske kuće, a popravak organiziraju sami sredstvima novčane potpore. Rješenja o pravu donose uredi državne uprave, odnosno županijska upravna tijela od 1.1. 2020. godine.

Također, a navedene aktivnosti vlasnici obiteljskih kuća, koji su u vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uloženih sredstava na temelju izračuna priznatih troškova i pravomoćnih rješenja ureda državne uprave, odnosno županijskih upravnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastitio uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženim sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41494	baza podataka SDUOSZ	30	30	20

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine“, broj 85/2020), a člankom 22. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.965.501	107.072.748	306.938.114	84.579.556	55.667.503	286,7
Ukupno 034	13.965.501	107.072.748	306.938.114	84.579.556	55.667.503	286,7

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A757012	00	2.486.249	4.200.000	4.200.000	4.200.000	168,9

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.), 4.200.000,00 kn u 2021. godini. Umanjenje sredstava u odnosu na 2020. godinu rezultat je razdvajanja nadležnosti pojedinih ugovora za Računalno-komunikacijsku mrežu – HITRONet-a (krovni koji preuzima SDURDD i korisnički koji ostaje u Ministarstvu pravosuđa i uprave).

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830019	00	5.923.546	11.500.000	11.500.000	11.500.000	194,1

Navedena sredstva u 2021. godini potrebna su za redovito funkcioniranje sustava e-Građani. 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 sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP), mobilne aplikacije mPretinac, Registra e-usluga i e-poruka i uključivanje novih e-poruka u OKP (u iznosu od 4.000.000,00 kn) te mobilnu aplikaciju m-Građani (u iznosu od 530.000 kn), implementaciju obveza po Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (u iznosu od 300.000 kn).

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912001	10.669.213	13.429.001	17.868.681	17.339.932	17.096.494	133,1

Novim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, koji je stupio na snagu 23. srpnja 2020. godine i kojim su definirani poslovi Središnjeg državnog ureda također je definirano da Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze bivšeg Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova sukladno odredbama. Sukladno tome planirani iznos na stavkama razreda skupine 31 – rashodi za zaposlene iznosi na bazi 68 zaposlenika (42 službenika SDURDD-a i 26 službenika preuzetih iz bivšeg Ministarstva uprave) u iznosu od 14.470.231 kune.

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 iznos za te rashode je u visini od 3% ukupno planiranih sredstava sa aktivnosti administracija i upravljanje

10.5% /1.828.350 kn sredstava planirano je na stavkama 323 – rashodi za usluge za sljedeće: 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 na kojima se planiraju sredstva za troškove čišćenja i čuvanja imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912004	482.853	313.000	388.500	335.500	140.500	124,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912005	890.048	4.110.201	4.818.410	272.542	00	117,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912006	690.208	1.242.095	126.978	00	00	10,2

Na aktivnosti A912006 Unapređenje sustava elektroničkih usluga planirana su ukupna sredstva u iznosu od 126.978,00 kuna za završetak projekta "Unapređenje sustava elektroničkih usluga" UP.04.1.1.15.0001. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020 ukupne vrijednosti 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.

Projekt se sastoji od 5 elemenata: Analiza postojećeg stanja e-usluga i dizajn standardnog okvira razvoja e-usluga, Dizajn standarda e-usluga za mobilne uređaje i povezane grafičke smjernice, Edukacija, Promidžba i vidljivost projekta, Upravljanje projektom i administracija koji su većinom izvršeni u 2020. godini. Element Upravljanje

projektom i administracija završiti će u 2021. godini za koji su potrebna sredstva u iznosu od 25.800,00 kuna ostatak od 101.178,00 kuna odnosi se na troškove zaposlenika također odobrenih na Projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912007	301.273	2.557.550	5.358.220	00	00	209,5

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, u 2020. godini provedena je analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem sustava. U 2021. godini će se kroz projekt provesti tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava Portala otvorenih podataka, koja obuhvaća razvoj novog korisnički orijentiranog korisničkog sučelja u iznosu od 1,851,000,00 kn, 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 iznosu od 2.300.000,00 kn, te edukacija zaposlenika tijela državne uprave i javne vlasti u iznosu od 586.000,00 kn 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.

Izračun troškova rađen je prema planu nabava projekta koji je odobren od PT2.ostali troškovi se odnose na troškove zaposlenika, također odobrenih na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912008	56.977	9.000	51.000	32.000	11.000	566,7

Provedbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga osigurati će se visoka razina kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se, između ostalog, 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.

SDURDD je temeljem Zakona nadležno sektorsko tijelo za:

- digitalnu infrastrukturu,
- poslovne usluge za državna tijela

Slijedom navedenog, jedna od aktivnosti biti će i provođenje nadzora usklađenosti sa spomenutim Zakonom u tijelima za koja je SDURDD nadležno sektorsko tijelo te davanje potrebnih smjernica i prijedloga za poboljšanjima, nadogradnjama sustava i infrastrukture i sl.

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 bitan preduvjet za sigurnu primjenu novih tehnologija u kibernetičkom prostoru, pri čemu se osobito pri tome misli na „umjetnu inteligenciju“ i to u najširem značenju.

Slijedom navedenog, SDURDD je nositelj izrade Zakona o kiberentičko-sigurnosnoj certifikaciji koji će predstavljati implementaciju spomenute Uredbe i način njezine primjene te će u okviru radne skupine sačinjene od svih relevantnih tijela sastaviti prijedlog spomenutog Zakona.

Nastavno na navedeno, uočen je i nedostatak znanja o pojmovima vezanima uz kiberentičku sigurnost te svijesti o mogućim ugrozama koje kiberentički prostor nosi te kako se od njih zaštititi i podići nivo kiberentičke sigurnosti. S tim u vezi, SDURDD će u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim relevantnim tijelima provesti niz edukacija državnih službenika s ciljem podizanja njihovih znanja i kompetencija na tom području.

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.)

Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18) člankom 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912009	756.932	470.000	800.000	800.000	500.000	170,2

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.

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 čiji troškovi će u 2021. godini iznositi 500.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Nadograđen informacijski sustav 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

A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

-Operativni program „ Konkurentnost i kohezija“

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.02.0001

-Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002, KK.02.2.1.01.0011, KK.02.2.1.01.0017, KK.02.2.1.01.0005

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912012	00	55.593.505	200.291.368	29.381.511	19.009.509	360,3

U sklopu aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA nalaze se dva projekta:

1. Centar dijeljenih usluga:

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: APIS IT d.o.o.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem provedenih i planiranih postupaka javne nabave usluga i roba u iznosu 128.760.345 HRK
- troškove aktivnosti projektnog partnera APIS IT d.o.o. u iznosu 15.223.046 HRK

2. Razvoj e_Usluga:

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva preuzetih temeljem sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, kojim je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prenesena funkcija Sektorski nadležnog tijela za projekte koji se provode u okviru ograničenog poziva „Razvoj e – usluga“. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obvezan je osigurati bespovratna sredstva za provedbu projekata izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za projekte:

a) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, e – Lijekovi, e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

b) Hrvatske gospodarske komore (Digitalna komora)

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove provedbe projekata HZZO – a i HGK u iznosu 65.830.000 HRK

A912015 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912015	00	1.690.656	2.500.000	2.500.000	2.500.000	147,9

Sredstva u iznosu od 2.500.000 kn planirana su na ovoj aktivnosti sukladno Odluci o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica u okviru projekta e-Pristojbe.

A912016 PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912016	00	00	2.220.909	5.138.341	00	0,0

Svrha ovog projekta je omogućiti svim građanima RH pristup znanjima i vještinama potrebnim za sigurno pretraživanje i pristup e-informacijama i e-uslugama RH, uspješno ostvarivanje komunikacije i suradnje u domaćem i međunarodnom okruženju, stvaranje/uređivanje i dijeljenje digitalnih resursa te rješavanje problema uz pomoć digitalnih tehnologija.

Projekt će rezultirati upitnikom za samoprocjenu postojećih digitalnih znanja i vještina te besplatnim online obrazovnim programom za razvoj i unaprjeđenje digitalnih kompetencija građana u skladu s Europskim okvirom digitalnih kompetencija (EU DigComp). Projektom se posebice želi doprijeti do skupina kao što su nezaposleni, umirovljenici, osobe bez obrazovanja ili s nižim stupnjem obrazovanja, sezonski radnici i manjine te će se iz tog razloga za te grupe korisnika osigurati besplatan prostor i pristup računalima i obrazovnim programima diljem RH.

U 2021. godini za ostvarenje cilja povećanje digitalnih kompetencija građana RH planirana su sredstva prema proračunu projekta. Kako bi se identificiralo stvarno stanje i potrebe odnosno mogli ostvariti definirani ciljevi unaprjeđenja digitalnih kompetencija građana RH i doprijeti do izostavljenih skupina potrebno je napraviti analizu postojećeg stanja u RH, u Europi i u svijetu čiji se troškovi u 2020. godini planiraju u iznosu od 235.000,00 kuna. U projektu će se razvit i implementirati nacionalna platforma za provođenje programa cjeloživotnog učenja građana RH. unutar projekta planirana je nabava opreme za potrebe organizacije prostora za udaljeno učenje građana RH, prilagodba hardvera i softvera kako bi se oprema koristila isključivo za potrebe pristupa e-informacijama, e-uslugama državnih tijela te pristup nacionalnom sustavu za udaljeno učenje i uspješno pohađanje obrazovnih modula implementacija i testiranje opreme i odgovarajućih sustava za navedene rashode planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 76.405,00 kuna a u 2021. godini u iznosu od 3.178.837,00 kuna. Educirati će se veći broj građena RH koji nemaju ili imaju nisku razinu digitalnih kompetencija a za koje će biti potrebna izrada obrazovnog programa i edukativnih sadržaja za razvoj digitalnih kompetencija građana RH, planirana sredstva u projektu za ovu aktivnosti iznosi 1.070.000,00 kn. Kroz navedene edukacije, provoditi će se i edukacija o sustavu e-građani i koristi upotrebe e-usluga za građane. Također su planirana sredstva za aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kroz izradu grafičkih

promidžbenih materijala, izrada promidžbenih video sadržaja, distribucija i postavljanje promidžbenog materijala u iznosu od 387.500,00 kn.

A912017 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.17.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.14.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A912017	00	15.303.020	48.512.023	6.614.205	00	317,0

U sklopu aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali je nekoliko projekata: za projekt Uspostava sustava e-Poslovanje :

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: Financijska agencije – FINA i APIS IT d.o.o.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i novog zapošljavanja za pružanje administrativno – tehničke podrške na projektu u iznosu 1.055.032 HRK
- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi itsl.) u iznosu 101.882 HRK
- troškove stručnog usavršavanja članova projektnog tima u iznosu od 49.104 HRK
- troškove provedbe ugovora o javnoj nabavi usluga za vanjske stručnjake (voditelj proizvoda, IT stručnjak i pravni stručnjak) u ukupnom iznosu od 581.500 HRK tj. 290.750 HRK za 2021. godinu
- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovore o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medijskog prostora u iznosu 1.512.500 HRK
- troškovi aktivnosti projektnih partnera Financijske agencije - FINA i APIS IT d.o.o. u iznosu 16.481.199 HRK

za projekt Uspostava sustava za e/m Potpisivanje i e/m Pečat :

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u iznosu 1.069.619 HRK
- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi itsl.) u iznosu 160.443 HRK
- troškove najma dvorane i cateringa za potrebe provedbe radionica u iznosu 125.000 HRK
- troškove službenih putovanja članova projektnog tima za provedbu radionica u iznosu 256.429 HRK
- troškovi stručnog usavršavanja članova projektnog tima u iznosu 20.000 HRK

- troškove objave postupaka nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u iznosu 8.250 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti u iznosu 537.400 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga razvoja platforme za e/m Potpis i e/m Pečat, održavanja platforme i provedbe edukacija te usluge upravljanja projektom i administriranja u iznosu 6.392.814 HRK

Za projekt e - Pristojbe:

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: Financijska agencije – FINA.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i novo zapošljavanje u iznosu 936.063 HRK

- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi itsl.) u iznosu 72.204 HRK

- troškovi nabave cateringa za sudionike edukacija u iznosu 20.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medija u iznosu 1.269.333 HRK

- troškovi aktivnosti projektnog partnera Financijske agencije - FINA u iznosu 10.752.356 HRK

Za projekt e-Upisi:

Planirana sredstva za 2021. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u iznosu 455.949 HRK

- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi itsl.) u iznosu 68.392 HRK

- troškove cateringa za potrebe provedbe radionica u iznosu 39.305 HRK

- troškove službenih putovanja članova projektnog tima za provedbu radionica u iznosu 413.000 HRK

- troškovi stručnog usavršavanja članova projektnog tima u iznosu 125.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medija u iznosu 2.280.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga upravljanja projektom i administriranja u iznosu 1.020.000 HRK

- troškove nabave 200 setova računalne opreme za dječje vrtiće uključene u provedbu projektnih aktivnosti u iznosu 3.000.000 HRK

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K912003	117.996	275.172	970.000	740.000	710.000	352,5

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. Zbog povećanog broja tijela, usluga održavanja će u 2021. zahtijevati veća ulaganja (ukupan procijenjeni iznos je 350.000 kn). Nadalje, sredstva u 2020. planirana su i radi održavanja aplikacije Metaregistar i udomljavanje iste u APIS IT (u procijenjenom iznosu od 250.000kn) te radi preseljenja IKT sustava u novi podatkovni centar (CDU) (u procijenjenom iznosu od 120.000kn). Također, sredstva su planirana za licence, nabavku računala i opreme u razmjeru broj zaposlenika koje sukladno Zakonu SDURDD preuzima o bivšeg Ministarstva uprave (26 zaposlenika).

T912011 POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJESTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T912011	00	437.053	2.216.000	3.784.000	00	507,0

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.".

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 za koje se u 2021. godini planira 300.000,00 kuna 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 za koje je u projektu planirano 60.000,00 kuna te organizacija i održavanje do 35 jednodnevnih edukacija (do 50 polaznika) za zaposlenika tijela državne i javne uprave po lokacijama RH za čije troškove je u projektu planirano za 2021. godinu 160.000,00 kuna.

Za definiranje projektnog zadatka za kampanju, kreativnog koncepta i vizualnog identiteta kampanje i detaljnog plana kampanje planirani je iznos od 180.000,00 kuna dok se za provođenje aktivnosti kampanje planira iznos od 1.000.000,00 kuna.

T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T912013	00	3.232.700	3.247.200	00	00	100,4

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.

037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak. Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije

i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti. Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade	00	844.948.389	2.023.954.730	2.130.799.739	2.061.226.776	239,5
Ukupno 037	00	844.948.389	2.023.954.730	2.130.799.739	2.061.226.776	239,5

03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03705	00	844.948.389	2.023.954.730	2.130.799.739	2.061.226.776	239,5

4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4016	00	844.948.389	2.023.954.730	2.130.799.739	2.061.226.776	239,5

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 2020. do 2024. godine (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558047	00	1.610.485	8.116.500	8.116.500	8.116.500	504,0

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, SDUDM 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 150.000,00 kn godišnje.

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 6.300.000,00 kn, za otprilike 50-150 projekata).

Nastavit će se sufinanciranje projekta Youth Wiki u iznosu od 25.000 kn godišnje.

SDUDM će provoditi mjere iz svoje nadležnosti sukladno Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	broj	1	SDUDM	1	1	1
Provedba projekta Youth-Wiki	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	broj	1	SDUDM	1	1	1
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	50-150	SDUDM	50-150	50-150	50-150
Provedba Nacionalnog programa za mlade 2020.-2024., u nadležnosti SDUDM-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	SDUDM	1	1	1

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. - 2024.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (Narodne novine br. 97/2020)

Direktiva 2019/1158 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558049	00	3.112.582	5.592.924	5.592.924	5.592.924	179,7

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju roditeljstva obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji, inicirati i organizirati aktivnosti u cilju jačanja svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama te promicanju obiteljskih vrijednosti, promicanju svijesti o važnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života te poticanju uključivanja očeva u korištenje roditeljskog dopusta kako bi se osigurala prisutnost očeva u najranijoj dobi djeteta. Osmišljavat će se i druge mjere podrške roditeljstvu te programske aktivnosti namijenjene edukaciji, pružanju potpore roditeljima i trudnicama.

Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci roditeljstvu (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, potpora projektima usmjerenim trudnicama rodiljama, mladim roditeljima i njihovim obiteljima).

Uz navedeno, pristupit će se izradi stručnih podloga za pripremu novog sveobuhvatnog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, u cilju usklađivanja s relevantnim dokumentima EU. Dio sredstava namijenjen je za troškove izrade novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je potrebno uskladiti s Direktivom 2019/1158 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU te izmjeni i provedbi drugih propisa u području obiteljskih naknada i potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	broj	0	SDUDM	1	1	1
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	0	SDUDM	50	55	60

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE 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.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558053	00	1.205.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000	259,5

Planiranim sredstvima financirat će se provedba projekata organizacija civilnog društva koji su dobili najbolje ocjene u postupku procjene te koji se odnose na Pokazatelje rezultata financiranih programa udruga u području mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	SDUDM	19	19	19

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI 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, 59/17 i 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A653028	00	799.981.393	1.861.000.000	1.861.563.645	1.861.620.682	232,6

Cilj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade je kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, stvarati pronatalitetno ozračje donošenjem zakona i mjera. Povezanost tržišta rada i obiteljske politike izuzetno je važan aspekt usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada, suzbijanje diskriminacije na tržištu rada spram roditelja, posebice (budućih) majki te će se u tom vidu poticati međuresorna suradnja na području radnog zakonodavstva kao temelja za stvaranje održivih uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

155.000.000 kuna prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 1.860.000.000 kuna.

Dodatno, kontinuirano će se nastaviti aktivnost s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavnog okvira (socijalno i radno pravo) s relevantnim dokumentima Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	SDUDM	1	1	0

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024.

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Odluka o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica

Program podrške za sufinanciranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788018	00	9.544.816	60.410.596	52.250.000	52.220.000	632,9

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta dječjim vrtićima provest će se temeljem javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića. Sredstva su namjenjena jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, a sufinancirat će se slijedeće aktivnosti: nastavak/ završetak izgradnje ili nadogradnje objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata te uređenje vanjskih terena. Za Program je u 2021. potrebno osigurati 34.130.596,00 kn.

U 2022. planirano je usvajanje novog programa te javni poziv za dodijelu financijske potpore za uređenje dječjih igrališta, školskih dvorana te drugih javnih prostora za igru i rekreaciju kao mjestima međugeneracijskih susreta. Program bi se provodio u partnerstvu i uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave. Procijenjuje se da je na godišnjoj razini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 17.000.000,00 kn. u 2022. i 17.000.000,00 kn u 2023.

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). Projekt će se provoditi kontinuirano do 2023. Procijenjuje se da će biti potrebno na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 170.000,00 kn u 2021., 170.000,00 kn u 2022. te 170.000,00 kn u 2023.

Temeljem Odluke o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava »Dječja kartica« završen je razvoj infrastrukture i implementacija informacijskog sustava e-Dječja kartica koja je namijenjena 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. Za održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje (vizuali, medijski plan i oglašavanje, tisak promoticvnih materijala, troškove javnog predstavljanja projekta te aktivnosti u suradnji s partnerima) na godišnjoj razini potrebno je osigurati 1.400.000,00 kn. Projekt će se provoditi i unaprijeđivati kontinuirano do 2023.

Program podrške općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti (Nacionalini program reformi za 2020.) namjenjen je općinama u potpomognutim područjima (I.- IV. skupina po indeksu razvijenosti) i započet je u 2020. god, a financijska potpora odnosi se na trošak/ udio u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću u Pedagošku godinu 2019./ 2020. te iznosi 500 kn po djetetu mjesečno za 11 mjeseci godišnje. Cilj programa je osigurati ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu osnivačima, općinama u dijelu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Program će se provoditi kontinuirano do 2023. Procjenjuje se da će biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 20.000.000,00 kn u 2021., 35.000.000,00 kn u 2022. te 35.000.000,00 kn u 2023.

Planirana je priprema programa za dodijelu financijske potpore obiteljima s djecom za koji je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn u 2021., 3.000.000,00 kn u 2022. te 3.000.000,00 kn u 2023.

Organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o aktualnim demografskim temama, samostalno i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave te drugim institucijama. Troškovi podrazumijevaju pokroviteljstvo, troškove tehničke organizacije (najam dvorane, tehničke opreme, catering), zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica. Procjenjuje se da će u 2021. godini biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 140.000,00 kn, 140.000,00 kn u 2022. te 140.000,00 kn u 2023.

U 2021. Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenut će Godišnjak za demografiju, a troškovi se odnose na honorare vanjskih suradnika, lekturu, grafičku pripremu, tisak i promociju Godišnjaka. Potrebno je osigurati na godišnjoj razini, kontinuirano od 2021. do 2023., iznos od 40.000,00 kn.

Kontinuirano tijekom 2021., 2022. i 2023. provodit će se promotivne aktivnosti/ kampanje s ciljem promocije i podrške roditeljstvu te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, promoviranje očinskog dopusta, prednosti života u pojedinim hrvatskim regijama i općenito u Hrvatskoj (usmjereno na mlade i mlade obitelji) itd. Na godišnjoj razini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 320.000,00 kn. Sredstva će biti utrošena na izradu videomaterijala, zakup medijskog prostora te grafičku pripremu i tisak promomaterijala, troškovi dnevnica mobilnih timova (djelatnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade) te troškovi organizacije tematskih tribina (najam dvorane i tehničke opreme). Provedba aktivnosti odvijala bi se samostalno i u suradnji s javnim i privatnim partnerima, drugim tijelima državne uprave te udrugama mladih.

Za provedbu istraživanja o stavovima i namjerama hrvatskih građana prema preseljenju u neko manje mjesto unutar Hrvatske i prema preseljenju izvan RH (na studentskoj populaciji) planira se u 2021. godini izdvojiti 90.000,00 kn. Istraživanje se provodi u suradnji sa znanstvenim projektom Prediktori akademskog uspjeha i planova o nastavku karijere kod studenata Sveučilišta u Zagrebu.

U pripremi je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za istraživačke projekte, otkup knjiga te znanstvenih skupova iz područja demografije u svrhu analiza i podloga budućih demografskih mjera. Također, dio sredstava planiran je za financijsku potporu istraživačkim projektima koje provode studenti. Ukupno planirana sredstva na godišnjoj razini kontinuirano od 2021. do 2023. iznose 350.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava	Podrška gradovima i općinama, osnivačima dječjih vrtića u izgradnji novih i obnovi postojećih objekata	broj poziva	1	SDUDM	1	1	1
Broj sklopljenih ugovora o dodijeli sredstava	Ugovori se sklapaju s gradovima i općinama temeljem Odluke o sufinanciranju projekata	broj	250	SDUDM	50	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	2	SDUDM	5	5	5
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore	Financijska potpora za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena na općine u RH	broj	1	SDUDM	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	SDUDM	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	SDUDM	3	3	3
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	SDUDM	1	1	1
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje	Broj	0	SDUDM	1	1	1
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	SDUDM	2	2	2
Izdan godišnjak za demografiju	Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju	Broj izdanja	0	SDUDM	1	1	1

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU 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

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792009	00	6.016.000	4.510.870	4.060.870	4.060.870	75,0

Provedba projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među mladima te prevenciju i ublažavanje posljedica digitalne ovisnosti i cyberbullying-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	35	SDUDM	35	35	35

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

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 2019

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A934001	00	4.352.968	13.719.600	15.412.800	15.412.800	315,2

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ustrojen je Središnji državni ured za demografiju i mlade.

U okviru Aktivnosti A934001 Administracija i upravljanje 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 Središnjeg državnog ureda.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 81% od ukupnih planiranih sredstava. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sistematizirano je 67 radnih mjesta, a 43 državna službenika preuzeta su od Ministartva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Središnji državni ured radi provođenja svih poslova koji su Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave stavljeni u njegov djelokrug, nakon donošenja Pravilnika o unutanjem redu, popunjavat će radna mjesta javnim natječajima i sporazumnim premještajem službenika unutar državne uprave.

Preostalih 19% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Središnjeg državnog ureda, 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.

Iz aktivnosti financiraju se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova službenicima za rad u tijelima Europske unije (Odbora u pogledu donošenja odluka o procesu EU dijaloga s mladima i dr.), službenicima za sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i drugim aktivnostima iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda. Planirana su sredstva za obvezne edukacije službenika Središnjeg državnog ureda (javna nabava, računovodstvo i financije, GDPR, ICT).

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje obuhvaćaju tekuće održavanje zgrade.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za: licence za korištenje Microsoftovih proizvoda, korištenje Adobe programa, sigurnosni certifikati za sve web aplikacije, licence za upotrebu alata za razvoj aplikacija Clarion for Windows, održavanje aplikacija i sustava Središnjeg državnog ureda (ProFi, Registri, Helpdesk, HR Net, eUred, SoNaL, Strateško planiranje, Epsimax, UniFlow, Veeam Backup, Putni nalozi, Oprema, Potpora plus, web stranice Središnjeg državnog ureda, informatičko-komunikacijski sustav, Hitronet) te korištenje pristupa internetu za službenike i namještenike Središnjeg državnog ureda. Također, planirana je implementacija programa za vođenjem i upravljanjem humanitarnim pomoćima, modula za evidenciju zaposlenika i pristupnih podataka u informacijskim sustavima, implementacija sustava upravljanja dokumentima (document management sustava) zajedno s programom za vođenje pisarnice i urudžbenim zapisnikom, razvoj aplikacije za upravljanje poslovnim procesom ovjere slobodnih sredstava i dogradnja financijsko-računovodstvenog sustava za prihvat i plaćanje e-računa.

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme također su planirani u okviru ove aktivnosti, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijske opreme kao i nabavu nove opreme i inventara. U 2021. godini planirana su sredstva za nastavak obnove računalne opreme (poslužitelji, računala, tableti i prijenosna računala, pisači) te mobilnih uređaja i modema za mobilni Internet, a kako bi se smanjili rizici Središnjeg državnog ureda u posjedovanju tehnološki zastarjele opremu koja neće biti upotrebljiva za zadatke koji se pred korisnike sustava postavljaju.

A934002 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A934002	00	19.125.145	67.477.240	180.676.000	111.076.000	352,8

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se sredstva namijenjena provedbi aktivnosti putem ugovora o izravnoj dodjeli sredstava gdje relevantne organizacijske jedinice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade provode projekt. Projekt „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“ ukupne vrijednosti od 1.587.406,21 kn završava s provedbom aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine te se u 2021. godini očekuje isplata sredstva u iznosu od 858.907 kn.

Unutar operacije „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, tijekom 2018. i 2019. godine ugovoreno je 68 projekata ukupne vrijednosti 318.606.360,11 kn. Do sad je ukupno isplaćeno 214.617.043 kn te se do kraja godine očekuje daljnja isplata po odobrenim ZNS-ovima. Tijekom 2021. očekuju se isplate sredstava za završne ZNS-ove u iznosu od 35.000.000 kn.

Nadalje, u pripremi je objava poziva „Podrška programima usmjerenim mladima faza II“ ukupne vrijednosti 27.750.000 kn čija se objava očekuje krajem 2020. godine te ugovaranje u 2021. godini, kao i isplata dijela predujma u iznosu od 5.548.000 kn.

Također, krajem 2020. planira se objava Poziva »Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - faza II« ukupne vrijednosti 300.000.000 kn. Dio predviđenog ugovaranja u 2021. godini te isplata dijela predujma u iznosu od 26.070.333 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	40	SDUDM	100	0	0
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	SDUDM	44	72	100

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica	00	307.488.826	383.579.789	350.048.497	354.859.952	124,7
03910 Državna vatrogasna škola	00	00	7.449.000	7.512.000	7.574.000	0,0
Ukupno 039	00	307.488.826	391.028.789	357.560.497	362.433.952	127,2

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.791 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 4.174 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. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema

međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradavanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

U odnosu na prethodno proračunsko razdoblje došlo je do organizacijskih promjena u smislu da se od 01.01.2021. prema Zakonu o vatrogastvu ustrojava javna ustanova Državna vatrogasna škola za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03905	00	307.488.826	383.579.789	350.048.497	354.859.952	124,7

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2607	00	307.488.826	383.579.789	350.048.497	354.859.952	124,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	91	91	91

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019) čl. 110. st. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A554000	00	24.142.545	28.458.410	31.235.118	31.491.573	117,9

Kroz aktivnost A554000 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su rashodi za zaposlene, režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine za objekte, održavanje objekata u vlasništvu i nekretninama danim na korištenje kao i dodatna ulaganja na njima.

U strukturi planiranih sredstava za 2021. god. prevladavaju sa 79% rashodi za zaposlene (u 2022. i 2023. god. 74%) a udio materijalnih rashoda iznosi 20% (u 2022. i 2023. god. 23%). Zbog mjera štednje planiranje cijele aktivnosti je na razini 2020. god. te su kapitalni izdaci minimalni, cca 0,7 % ukupnih sredstava aktivnosti u 2021. god, dok se projekcije za 2022. i 2023. god. povećavaju za cca 10% u odnosu na 2021. god. s udjelom kapitalnih izdataka od 3,5% u 2022. god. i 2,7 % u 2023. god.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A554001	00	100.000	831.000	1.146.000	482.000	831,0

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, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ostvaruje suradnju u području vatrogastva s svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog planiranog iznosa za 2021. god., najveći dio tj. 426.000,00 kn ili oko 51% odnosi se na državno natjecanje vatrogasaca, a 350.000,00 kn (42 %) na državno natjecanje vatrogasne mladeži. Kako se državna natjecanja ne odvijaju svake godine, a uzrokovano pandemijom virusa COVID-19 došlo je do pomaka održavanja, stoga se i u 2022. god. planira održavanje državnog natjecanja vatogasne mladeži (350.000,00 kn ili 31%) te priprema i međunarodno natjecanje odraslih i mladeži u iznosu od 555.000,00 kn (48%) i time povećava cijelu aktivnost za 38 % u odnosu na plansku 2021. god.. Projekcijom plana za 2023. god. predviđa se prema rasporedu održavanja priprema i međunarodno natjecanje odraslih ili mladeži u iznosu od 217.000,00 kn što čini 45% ukupnog iznosa aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih vatrogasnih organizacija	Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija radi razmjene iskustva i znanja	broj	1	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	10	10	10

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A554002	00	725.000	438.000	1.553.000	1.553.000	60,4

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvijete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 1.500 pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima svake godine u Centru za obuku vatrogasne mladeži u Fažani stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije.

Za 2021. god. su planirani uglavnom materijalni rashodi u iznosu od 371.000,00 kn što čini većinu ili 85 % ukupnih sredstava aktivnosti s minimalnim neophodnim kapitalnim ulaganjima (za zamjenu dotrajale opreme - 50.000,00 kn ili 11 % ukupnih rashoda). Planiraju se veća ulaganja za rekonstrukciju smještajnih kapaciteta (kapitalni rashodi) u iznosu od 1.100.000,00 kn u 2022. i 2023. god. što čini 71% ukupnih rashoda u tim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti Centra za obuku vatrogasne mladeži u Fažani	Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani svake godine educira pripadnike podmlatka i vatrogasne mladeži , a stečena znanja i vještine kasnije se koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije	%	85	Godišnj izvješće o radu HVZ-a	86	87	88

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A554003	00	799.000	1.071.000	1.031.000	1.022.000	134,0

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", audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžbu putem interneta, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Također Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne

povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica planira izdvojiti 170.000,00 kn u 2021. god. ili 16% ukupnih sredstava kao i u 2022. i 2023. god. Za izdavanje časopisa „Vatrogasni vjesnik“ planiraju se rashodi u visini od 450.000,00 kn u 2021. god. ili 42% na razini aktivnosti (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). Za 2022. i 2023. god. trošak izdavanja časopisa se planira u visini 515.000,00 kn (50% rashoda cijele aktivnosti u 2022. i 2023.god.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive-izrada i emitiranje TV i radijskih spotova	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja	broj	26	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	26	26	26
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive-izrada Vatrogasnog vjesnika	Provedba preventivnih mjera putem informiranja i edukacije vatrogasnih organizacija i stanovništva	broj	8	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	10	10	10

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A554004	00	5.431.988	39.147.000	3.500.000	3.500.000	720,7

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja i nabavke vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu obrazovanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste isključivo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. Također u skladu sa sporazumom s Ministarstvom poljoprivrede, a temeljem Zakona o vatrogastvu, planiraju se nabavke vatrogasne tehnike i opreme za vatrogasne organizacije te osposobljavanje vatrogasaca iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Planirana sredstva kao dio sredstava iz premija osiguranja od požara iznose godišnje 3.500.000,00 kn. U 2021. god. iznos od 35.647.000,00 kn prenešen je iz prethodne godine kao sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma koje osiguravaju potrebe vatrogasne djelatnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje šumarstva u iznosu od minimalno 20%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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)	1115	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	1165	1215	1215
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj (kumulativno)	46471	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	51471	56471	61471

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A863023	00	247.645.293	283.481.379	283.481.379	283.481.379	114,5

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem ekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članaka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Povećanje sredstava od 22,7% u planu za 2021. kao i u projekcijama za 2022. i 2023. god. u odnosu na polaznu 2020. god. proizlazi iz novonastale situacije vezano uz potres iz ožujka 2020. god., te je Republika Hrvatska donijela Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020, čl.10). Za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za navedena područja u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjeu tijela državne uprave nadležnog za vatrogastvo, tj. Hrvatske vatrogasne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama	Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	90,1	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	90,2	90,3	90,4

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K260089	00	25.650.000	25.000.000	26.000.000	32.000.000	97,5

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 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 4000,00 kn maksimalno x 3,5 mjeseca = 14.000.000,00 kn, isti iznos je planiran za 2022. god. dok je za 2023. gd. plan podignut za 2.000.000,00 temeljem pretpostavke da će se povećati iznos refundacije po vatrogascu, 4.500,00*1000 vatrogasaca*3,5 mjeseci=15.750.000,00 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 1.750.000 kn i ovisno o potrebama sezone za godine 2021. do 2023. god.). 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 8.000 kn bruto x 3,5 mjeseca = 980.000,00 kn). Prema Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema Zakonu o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (u smanjenom obujmu za 2021.god. sa 750.000,00 kn za kapitalne rashode, dok se u 2022. god. planira nabava kombi vozila za DVIP postrojbe Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik-1.300.000,00 kn a u 2023. god.nabava specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera i sl-2.100.000,00 kn) kao i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.550.000 kn za 2021.god., 1.450.000,00 kn za 2022.god. te za 2023.god iznos od 2.200.000,00).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	lokalizirani požari unutar 12 sati	%	96	Izvršenje Programa aktivnosti	97,5	98,5	98,6

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K554006	00	931.000	875.000	775.000	725.000	94,0

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.

Povećanje rashoda projekta od 22% u 2021. god. u odnosu na početnu 2020. god. proizlazi iz povećanja iznosa na licencama (za 190.000,00 kn u odnosu na 10.000,00 kn u 2022. i 2023. god.) s obzirom da se planira popunjavanje zaposlenika novoosnovanog središnjeg državnog ureda. Rashodi za računalne usluge su na istoj razini za sve godine plana - 475,000,00 kn tj. 54 % vrijednosti cijelog projekta u 2021. god., 61% u 2022. god. i 66% u 2023. god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	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.11. i čl.115

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T554015	00	973.000	4.278.000	1.327.000	605.000	439,7

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. Planira se 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 i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12. Najveći rashod se planira za nabavku komunikacijske opreme za županijske vatrogasne operativne centre u iznosu od 2.216.000,00 kn što iznosi 52% vrijednosti ukupnog projekta u 2021. god. S obzirom na mjere koje se poduzimaju vezano uz pandemija virusa COVID-19 koji se aktivirao tijekom 2020. god., planirani rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti na 2023. god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	3750	Godišnje izvješće o radu HVZ-a	5000	6250	7500

03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu (NN 125/20199 u članku 10. propisuje da za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu 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 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. Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućit će se jedinstveno planiranje i organiziranje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izrada strukovnog kurikuluma za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u vatrogastvu, koje je kao neprofitna djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dobrovoljnom vatrogastvu osigurat će se ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
03910	00	00	7.449.000	7.512.000	7.574.000	0,0

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2607	00	00	7.449.000	7.512.000	7.574.000	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.

A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole (NN 09/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A935001	00	00	7.449.000	7.512.000	7.574.000	0,0

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti novoosnovane Državne vatrogasne škole, preuzeta je iz matične Hrvatske vatrogasne zajednice u kojoj je postojala pod oznakom A863006 Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja sa pripadajućim planom od 4.537.000,00 kn za 2020. god.. S obzirom da se radi o novom tijelu na razini glave, bilo je potrebno povećati financijska sredstva za rashode za zaposlene u visini 2.890.000,00 kn za 2021. god. s blagim porastom u projekciji za 2022. god. od 10% i 14% za 2023. god. u odnosu na 2021. god. Najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode budući da se aktivnosti planiraju odvijati putem 4 odjela na lokacijama Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Najveći dio sredstava u visini od 5.626.000,00 kn za 2021. god. (5.757.000,00 kn za 2022. god i 5.849.000,00 kn za 2023. god.) dolazi iz državnog proračuna (izvor 11), iz vlastitih prihoda (izvor 31) planira se uprihodovati manje od 10% ukupnog iznosa, u 2021. god. 613.000,00 kn s blagom silaznom tendencijom za 2022. god. 503.000,00 kn i u 2023. god. iznos od 473.000,00 kn. Školarine (izvor prihoda 43) se planiraju u visini od 1.210.000,00 kn za 2021. god. kao i za 2022. i 2023. god. te čine stabilnih cca 16% ukupnih prihoda.

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; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. 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 gradilištu. Do povećanja financijskog plana na glavi 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na 2020.g. na Izvoru 11 je zbog povećanja mase za plaće i otpremine, na Izvorima: 12 Sredstva učešća za pomoći, 563 Europski fond za regionalni razvoj zbog novih projekata u svrhu nabave vatrogasnih vozila, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	5.639.578.274	6.025.260.285	6.325.156.666	5.743.333.199	5.702.661.161	105,0
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	277.820.570	00	00	00	00	0,0
04035 Hrvatski centar za razminiranje	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
Ukupno 040	5.917.398.844	6.025.260.285	6.325.156.666	5.743.333.199	5.702.661.161	105,0

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvidi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvat; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS)

ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04005	5.639.578.274	6.025.260.285	6.325.156.666	5.743.333.199	5.702.661.161	105,0

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2601	4.981.837.075	5.379.476.863	5.532.501.250	5.314.866.987	5.368.693.661	102,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Zakon o policiji, čl. 17 benificirani staž-Uredba o radnim mjestima

policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 -naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenikaUredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o uvjetima za stjecanje

policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i

napredovanju kroz policijska zvanja, čl. 78-80 plaće policijskih službenika-Uredba o plaćama

policijskih službenika, čl. 85-92 obrazovanje policijskih službenika-Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim

časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.)

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

Inde

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A553131	4.430.104.430	4.716.266.670	4.687.850.000	4.714.411.987	4.760.348.311	99,4

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 4.473.040 kn, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 87%. 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 185 mil.kn i to za regres, božićnicu, jubilarne nagrade, dar za djecu od 600 kn, otpremnine državnih službenika i policijskih službenika (čl.21. Zakona o policiji) i pomoći. Preostalih 13% 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 12 mil.kn, a utrošiti će se za nabavu potrebnih namirnica.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene, planira se prijenos prihoda iz 2020. u iznosu od 5 mil.kn te ostvarenje prihoda u 2020. u iznosu od 200,0 mil.kn kao i odnos u 2021. godinu u iznosu od 5 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 510.000,00 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A553175	60.002.858	63.000.000	52.850.000	52.850.000	52.850.000	83,9

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.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A879016	00	00	49.900.000	65.900.000	65.900.000	0,0

Kroz ovu aktivnost će se financirati troškovi održavanja i modernizacije (nadogradnje) helikoptera, što uključuje školovanje osoblja, održavanje helikoptera, nabavu rezervnih dijelova i potrebnih publikacija (upute za održavanje).

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K260056	47.061.046	116.696.800	42.497.000	25.500.000	25.500.000	36,4

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2020.g. iznose 42,49 mil.kn. Financiranje ovog projekta planira se iz dva izvora:

Izvora 11-Opći prihodi i primici: u iznosu od 25,497 mil.kn gdje se 12,55 mil. kn odnosi se na izgradnju novih objekata, 2 mil.kn planirano je za nabavu namještaja i uredske opreme za novoizgrađene objekte te 10,947 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 3,5 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 13,5 mil.kn za radove energetske obnove na 5 objekata MUP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 - 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, čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo, čl. 21

–službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553009	139.737.408	161.450.000	141.510.000	147.465.000	147.425.000	87,6

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2020.g. iznose141,51 mil.kn, od čega se 67% sredstava (95,0 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 7,0 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 24,4 mil.kn (uredski namještaj, specijalna policijska oprema, uređaji za održavanje, te nabava službenih pasa za detekciju droge i eksploziva) te za nabavu vozila 5,0 mil.kn putem financijskog lizinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 - čl. 14 prevođenje, čl. 55 novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunardone zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553026	10.759.733	11.920.000	13.700.000	14.700.000	14.700.000	114,9

Od planiranog iznosa najveći dio (86%) odnosi se na usluge i to 11,8 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 isplatu novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite 0,6 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2021.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553092	88.873.481	90.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	77,8

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 70 mil.kn na izvoru financiranja 43-Ostali prihodi za posebne namjene, od čega planiramo donos neutrošenih prihoda iz 2020. godine u iznosu od 40 mil.kn, odnos prihoda iz 2021. u 2022. u iznosu od 40 mil.kn i uplatu prihoda u 2021. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553125	951.539	643.000	713.000	613.000	613.000	110,9

Kroz ovaj projekt provode se razni programi koji su financirani iz Pomoći EU - Izvor 51 te donacijama lokalne i regionalne samouprave. Isti planiran u ukupnom iznosu od 0,613 mil kn, od čega na Izvoru 51 100.000 kn za naknadu za rad djelatnika Policijske akademije na projektu ERASMUS+, zatim 563.000 kn na Izvoru 52 Ostale pomoći i 50.000 kn na Izvoru 61 Donacije i to za materijalne rashode, najvećim dijelom za materijal i sirovine (62%), te za nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161	161

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553132	57.647.533	91.331.000	109.934.050	111.854.050	108.504.050	120,4

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2020.g. iznose 109.943.050 kn. Financijski plan za predmetni projekt je u odnosu na 2020. godinu je povećan iz razloga što su narasli troškovi zakupnine i najma, računalnih usluga i zbog većeg ulaganja u zanavljanje informatičke i komunikacijske opreme. Od planiranog iznosa 3,567mil. 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.), 26,2 mil.kn za usluge održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava, 34,925 mil.kn za zakupnine i najam, 27,533 mil.kn za računalne usluge, 1,1 mil.kn za licence, 5,1 mil. kn za zanavljanje informatičke opreme 6,95 mil. kn za zanavljanje komunikacijske opreme i 4,4 mil. kn za softvere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553167	38.956.608	48.791.000	54.136.000	70.672.000	81.692.000	111,0

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% do 5% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva za 2021. godinu su u planirana u nešto većem iznosu u odnosu na 2020. godinu iz razloga što se očekuje veća realizacija aktivnosti (nabava informatičke opreme, komunikacijske opreme, razne vrste opreme, prijevoznih sredstava, aplikacija, licenca) u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553169	29.624.477	21.207.878	51.238.200	39.240.950	39.501.300	241,6

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 od 75% do 90% 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%do 5% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2021. godini u odnosu na 2020. su znantno povećana zbog toga što se u 2021. godini očekuje veća dinamika potrošnje sredstava. U 2021. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 – čl. 9,54, Zakon o sustavu civilne zaštite, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog područja na teritoriju Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553171	00	36.491.515	244.213.000	00	00	669,2

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 2021. godini je znatno povećan u odnosu na 2020. godinu iz razloga što se u 2021. godini očekuje isporuka preostala 62 vozila i njihovo kompletno plaćanje kao i plaćanje 32 vozila koja će biti isporučena u 12. mjesecu 2020. godine. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	broj	32	MUP	62		

K879017 REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K879017	00	00	10.000.000	00	00	0,0

Sredstva za realizaciju navedenog projekta planirana su na Izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene. Radi se o sredstvima dobiti AKD-a koja su uplaćena MUP-u. Kroz projekt će se izvršiti radovi rekonstrukcije zgrade Policijske postaje Poreč.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak završenosti projekta	Rekontrukcijom zgrade PP Poreč poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika	% realizacije	0	MUP	100		

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T553155	385.764	25.000	1.200.000	00	00	4800,0

Ovaj projekt planiran je u 2021.g. ukupnom iznosu od 1,2 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T553157	68.086	118.000	100.000	00	00	84,7

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.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T553174	282.624	560.000	560.000	560.000	560.000	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T879006	531.192	755.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	145,7

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 2021.-2022., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2602	221.824.164	156.909.000	247.825.000	104.355.000	79.355.000	157,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A553158	12.842.493	9.020.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	99,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K553168	159.369.834	63.739.000	238.825.000	95.355.000	70.355.000	374,7

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 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 5% do 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2021. godini su planirana u znatno većem iznosu u odnosu na 2020. zbog planirane daleko više dinamike izvršenja. 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, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

2603	36.656.601	56.342.113	63.010.151	68.679.000	32.379.000	111,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A553101	12.000.000	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, te rastu zadaće preventive i pripreme. Sredstva se osiguravaju za izvršavanje zadaća Hrvatske gorske službe za spašavanje: opremanje i obuku pripadnika Hrvatske gorske službe za spašavanje, međunarodnu suradnju, informativno-nakladničku djelatnost, razvoj infrastrukture Hrvatske gorske službe za spašavanje, provedbe 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 –2030, Čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, Akcijski plan za radon za razdoblje 2019-2024., čl. 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Pravilnik o nuklearnom

osiguranju, Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A879008	00	4.000.000	10.266.000	10.266.000	10.266.000	256,6

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu koordinacije i integracije. Provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice što izravno rezultira izradom potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja. Kroz aktivnost A879008 za sustav civilne zaštite nabavljat će se službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite. Planira se nabava opreme, njezina zamjena u slučaju nepopravljivog kvara ili nakon isteka određenog vremenskog razdoblja rada, radi osiguranja nesmetanog funkcioniranja sustava civilne zaštite. Također će se ulagati u obuku Državne intervencijske postrojbe Ravnateljstva civilne zaštite. Ulaganje u građevinske objekte, odnosno adaptacija objekata u kojima su smještene Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (skladišta i uredi na lokacijama Bizovac, Kruge, Čavle, Mostine i Jastrebarsko), u cilju poboljšanja radnih uvjeta i poslovnih procesa, a poglavito s ciljem obuke i osposobljavanja pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova , Zakon o zračnom prometu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K863004	7.729.741	33.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	28,6

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 postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Planira se nabava potrebne komunikacijske opreme –2.000.000,00 kn, opremanje sudionika potrage i spašavanja uredskom opremom i namještajem 2.4850.000,00 kn. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj vježbi	Unapređenje kapaciteta za potrage i spašavanje zrakoplova	Broj	1	MUP	1	1	1

K879015 SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.05.2.1.11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K879015	00	00	18.690.000	36.300.000	00	0,0

U sklopu provedbe projekta uspostave Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama planira se razvoj, integracija i testiranje jedinstvenog rješenja koje bi pokrilo zahtjeve javne sigurnosti za upravljanjem kriznim situacijama. Unutar projekta razvit će se tehnološki napredan sustav za rješavanje specifičnih rizika vezanih uz prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Osim upravljanja sustav će omogućavati i izvješćivanje te prikaz podataka u realnom vremenu, pri čemu će se poštovati svi zakonski propisi oko očuvanja privatnosti građana i podataka (GDPR regulativa). Sustav će u realnom vremenu prikazivati na karti agregirano kretanje građana prikazano u grupama, gdje se ni na koji način ne može doći do osobnih podataka niti jednog pojedinca te zlouporabiti takvu informaciju.

T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanje Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T863009	317.004	1.139.800	663.000	613.000	613.000	58,2

U sklopu ovog projekta predviđeno je financiranje troškova sudjelovanje na vježbama (stožerne i terenske) civilne zaštite gdje je MUP RCZ partner u provedbi projekta te na vježbi sudjeluju operativne snage civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj vježbi	Stožerne i terenske vježbe za modul CZ "LOT1 i LOT 2"	Broj	0	MUP	1	1	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T879004	6.203.246	2.075.000	4.330.000	00	00	208,7

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: ECHO/SUB/2020/TRACK1/831461 za projekt „Technical Assistance for Preparation of Disaster Risk Management Projects in Croatia – TA for DRM Projects“, od 20. srpnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T879012	00	846.140	4.592.401	00	00	542,7

Cilj projekta je osigurati potporu Ravnateljstvu civilne zaštite u pripremi dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz ESI fondova u novom programskom razdoblju EU 2021.-2027. U sklopu projekta provode se sljedeće glavne aktivnosti: identifikacija i daljnja razrada baze projekata u području upravljanja rizicima od katastrofa, za projekte koji bi se prijavili za sufinanciranje iz ESI fondova u novom programskom razdoblju 2021.-2027.; izrada studije predizvodljivosti i idejnih rješenja za projekt izgradnje operativnog sjedišta civilne zaštite i regionalne centre, a koji se također namjerava prijaviti za financiranje iz ESI fondova u novom programskom razdoblju; te edukativne aktivnosti za djelatnike RCZ-a u području pripreme i provedbe projekata.

T879013 CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR

Zakonske i druge pravne osnove

SStandard 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T879013	00	00	2.968.750	00	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2604	399.260.433	432.532.309	481.820.265	255.432.212	222.233.500	111,4

Cilj 1. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima tehničkog izvida

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A672007	218.092.376	209.750.000	210.000.000	220.000.000	220.000.000	100,1

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja.

Najveća stavka je financiranje usluge razminiranja u iznosu od 210 mil. Kn, od toga najvećim dijelom iz Izvora 11 opći prihodi i primici u iznosu 160 mil. kn, te iz Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene - iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma u iznosu od 50 mil. kn.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, uslugu saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	250	MUP	54	55,9	63,2

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju, Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program "Konkurentnost i kohezija 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 sustavu civilne zaštite članak 48., Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave članak 6., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ KK.05.2.1.03, KLASA:325-01/17-01/383, URBROJ: 517-17-20 od 30. listopada 2017., Sendai okvir za smanjenja rizika od katastrofa 2015 -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T672040	180.173.456	219.220.075	269.185.489	34.357.712	2.196.000	122,8

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., u sklopu Prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima.

U okviru navedenog specifičnog cilja tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. završen je projekt Naturavita (Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji) te se u 2020. godini provodio Fearless Velebit (Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji),a koji se s planiranih 2,8 mil. Kuna nastavlja u 2021. godini. U 2021. te 2022. godini planira se provedba projekta Karlovac Karst - Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije. Projektno područje za Karlovac Karst obuhvaća ukupno 1.941,51 ha (19,4 km2) šuma i šumskog zemljišta na području Karlovačke županije, na području administrativnih općina Tounj, Josipdol i Plaški. U sklopu projekta planira se razminirati ukupno 17,1 km2 šuma i šumskog zemljišta, obnoviti 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste te provesti aktivnosti biološke obnove šuma i šumskog zemljišta na 210,65 ha, čime će se omogućiti strukturalni i gospodarski održiv razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma.

Procijenjena vrijednost projekta u nadležnosti provedbe Ministarstva unutarnjih poslova iznosi oko 190,15 mil. kuna od čega za poslove razminiranja 187,14 mil. kuna kroz naredne tri godine. Projekt će provoditi Hrvatske šume d.o.o. kao korisnik te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite kao partner. 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 daljnje jačanje sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanje 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 i učenika osnovnih škola te opće javnosti, kroz obilježavanje Dana smanjenja rizika od katastrofa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	17,1	MUP	16,7	0,3	0,1

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

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; 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, čl. 7.st. 1.- st. 4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl. 7.st.5-st. 8- nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T672042	994.601	2.202.234	2.634.776	1.074.500	37.500	119,6

Nakon završetka fizičkog razminiranja (kroz projekt je ukupno razminirano 7.755.581 m2 Kotar šume), u tijeku je provedba tzv. „soft“ komponente projekta kojom će se osigurati psihosocijalno i društveno-gospodarsko osnaživanje žrtava mina i članova njihovih obitelji. Planirana sredstva su za aktivnosti popisivanja žrtava mina i članova njihovih izrade baze podataka, tehničku pomoć, troškove financijske revizije, promidžbe, edukativnih aktivnosti u koje će se uključiti žrtve mina i članovi njihovih obitelji te manja ulaganja u zajednicu.

Završetak projekta je planiran za 31.12.2023. g.

T879014 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T879014	00	1.360.000	00	00	00	0,0

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 3 glave:

04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 – Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 – Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja te druga pitanja sljedećih kategorija:

- hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
- razvojačenih branitelja
- hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- članova obitelji poginuloga, smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
- ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
- osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Uz navedeno, Ministarstvo radi na promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

Također, u djelokrugu Ministarstva su i poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske i organizacije identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.084.340.947	1.173.422.737	1.341.004.264	1.090.474.295	1.084.080.389	114,3
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	30.560.969	20.026.900	26.833.500	52.854.329	39.954.900	134,0
04115 Dom hrvatskih veterana	9.407.714	8.325.000	9.075.000	9.725.000	9.050.000	109,0
Ukupno 041	1.124.309.630	1.201.774.637	1.376.912.764	1.153.053.624	1.133.085.289	114,6

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04105	1.084.340.947	1.173.422.737	1.341.004.264	1.090.474.295	1.084.080.389	114,3

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3911	18.993.129	14.546.400	21.520.000	21.320.000	21.096.619	147,9

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	9	MHB	10	11	12

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991."

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata"

• Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave

• Članak 95. Zakona o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522021	6.246.969	4.500.000	6.300.000	6.600.000	6.600.000	140,0

Planirana sredstva u iznosu od 5.200.000,00 kuna (2021.) i 5.500.000,00 kuna (2022. i 2023.) utrošit će se za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata putem sufinanciranja nositelja obilježavanja - udruga iz Domovinskog rata, županija, gradova i općina putem javnog poziva. Osigurana godišnja sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna odnose se na troškove Ministarstva u obilježavanju obljetnica kao što su vojno-redarstvene operacije: "Maslenica", "Bljesak", "Oluja" i "Medački džep", Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. S obzirom da je 18. studeni proglašen blagdanom i neradnim danom - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Na aktivnosti planirano je i godišnje 300.000,00 kuna za pokriće troškova vijenaca i svijeća za polaganje povodom obilježavanja prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat i blagdana (Svi sveti i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	133	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 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753011	2.123.658	4.575.000	5.875.000	3.375.000	3.375.000	128,4

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru planirana su sredstva u iznosu od 2.375.000,00 kuna godišnje, što uključuje komunalne i režijske troškove objekata (za 2021., 2022. i 2023.).

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 trenutna procijenjena investicijska vrijednost je 26.643.000,00 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 2021. godini nastavit će se radovi adaptacije, sanacije i dogradnje i to radovima rekonstrukcije upravne zgrade s dvoranom za ispraćaj te radovima ograđivanja objekta. Vrijednost Okvirnog sporazumom za izvođenje radova sanacije, adaptacije i dogradnje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru je 5.326.437,94 kune, od čega će u 2020. biti plaćeni radovi u vrijednosti 2.200.000,00 kuna, a radovi u vrijednosti 3.126.437,94 kuna izvest će se tijekom 2021. godine. U okviru osiguranih sredstava potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za novo grobno polje te

sljedeću fazu rekonstrukcije i dogradnje objekta koja će obuhvatiti izgradnju bunara i crpne stanice, sustava zalijevanja i drenaže i sanacije elektroinstalaterske infrastruktute za što je planirano 160.000,00 kuna te započeti radove izgradnje novog grobnog polja radi osiguranja nužnog broja grobova za ukope u vrijednosti do 210.000,00 kuna. Radovi izgradnje novog grobnog polja nastavit će se tijekom 2022. i 2023. godine u okviru osiguranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu

• Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753025	1.780.322	1.506.400	1.780.000	1.880.000	1.880.000	118,2

U okviru ove aktivnosti provode se tri javna poziva:

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu provodi se već sedmu godinu s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na temu Domovinskog rata za medij film radi čuvanja i trajnog dokumentiranja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (tisak te prijevod na strani jezik i objava u e-obliku), provodi se tri godine i nastavit će se u sljedećem razdoblju. Provodi se radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat s ciljem podizanja kvalitete djela s područja književnosti i publicistike. Primjerci sufinanciranih djela ustupaju se matičnim knjižnicama u županijama radi veće dostupnosti knjige o Domovinskom ratu krajnjim korisnicima odnosno čitateljima.

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj s ciljem poticanja promišljanja o Domovinskom ratu, provodi se dvije godine i zbog velikog interesa i visoke kvalitete priča, nastavlja se i u sljedećem razdoblju.

Također radi očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata pokrenuto je niz aktivnosti koje se odnose na organizaciju revija dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu, izložba ratnih fotografija na temu Domovinskog rata te priprema i tisak zbirke najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu iz prethodno provedena dva javna poziva.

Osim toga, planira se i izrada grafičke mape na temu pobjeda i ključnih trenutaka u Domovinskom ratu.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti planirano na računu 3811 1.000.000,00 kuna (2021.) i 1.500.000,00 kuna (2022. i 2023.) za provedbu javnih poziva, od toga 750.000,00 kuna (2021.) i 1.200.000,00 kuna (2022. i 2023.) za javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i 250.000,00 kuna (2021.) i 300.000,00 kuna (2022. i 2023.) za javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela). Također, na računu 3237 planirano je 550.000,00 kuna (2021.) i 150.000,00 kuna (2022. i 2023.) za sufinanciranje provedbe međunarodnog likovnog natječaja na temu žrtve Vukovara u Domovinskom ratu s ciljem prepoznavanja simbola Vukovara u svjetskoj javnosti, na računu 3291

planirano je na godišnjoj razini u iznosu 30.000,00 kuna za podmirivanje naknada za članove povjerenstva, na računu 3299 planirana su sredstva na godišnjoj razini u iznosu 200.000,00 kuna za revije dokumentarnih filmova, izložbe ratnih fotografija i likovne izložbe, zatim za nagrade za učenike srednjih škola po javnom pozivu za sufinanciranje kratkih priča za učenike srednjih škola, priprema i tisak zbirke najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	65	MHB	80	100	120

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata

• Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K558037	2.119.255	975.000	1.165.000	2.065.000	2.065.000	119,5

Ministarstvo provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Krajnji cilj Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je obilježavanje minimalno jedne do tri mjesta masovnih grobnica svake godine. Ministarstvo kontinuirano prati stanje spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te planira sredstva za adaptacije ili sanacije oštećenja.

Prosječno je godišnje planirana izrada dvije analize mikrolokacija i jedna analiza stanja prethodno izgrađenih objekata ukupne vrijednosti 75.000,00 kuna, izrada projektne dokumentacije za dvije mikrolokacije ukupne vrijednosti 110.000,00 kuna godišnje, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova uređenja mjesta masovne grobnice za jednu mikrolokacije ukupne vrijednosti 273.375,00 kuna (2021.) i za tri mikrolokacije ukupne vrijednosti 546.750,00 kuna (2022. i 2023.), te izvođenje građevinskih radova izgradnje pristupne ceste za jednu mikrolokaciju u vrijednosti 312.500,00 kuna (2022. i 2023.), izrada, transport, montaža spomenika i postamenta te izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za dvije mikrolokacije ukupne vrijednosti 496.000,00 kuna (2021.) i 743.750,00 kuna (2022. i 2023.), a za geodetske usluge, ovisno o potrebi svake pojedinačne mikrolokacije, planirano je ukupno 45.625,00 kuna (2021.) i 112.000,00 kuna (2022. i 2023.). Na godišnjoj razini za kupnju zemljišta za gradnju spomen-obilježja planirano je 50.000,00 kuna, za autorsku naknadu i eventualne objave oglasa u mogućem postupku izvlaštenja 55.000,00 kuna, a 60.000,00 kuna za provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	81	MHB	85	87	89

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu

• Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754007	6.722.925	2.990.000	6.400.000	7.400.000	7.176.619	214,0

Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat.

Za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja planirano je 3.500.000,00 kuna (2021.) i 5.000.000,00 kuna (2022. i 2023.), za isplatu sredstava sufinanciranja Spomen-područja Barutana sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske 1.000.000, kuna (2021.), za raspisivanje natječaja za spomen obilježje od nacionalnog interesa godišnje 300.000,00 kuna, za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja od nacionalnog interesa 1.500.000,00 kuna (2021. godini završetak izgradnje Spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj »Prekinuto djetinjstvo«), 2.000.000,00 kuna (2022.izrada projektne dokumentacije i prva faza izgradnje spomen-obilježja VRO Maslenica) i 1.776.619,00 kuna (2023.), te za naknade radu povjerenstva i promidžbene aktivnosti godišnje 100.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj (kumulativ)	213	MHB	220	230	240

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

4007	204.286.564	280.813.508	427.204.264	201.624.295	184.203.770	152,1

Cilj 1. . Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada

Cilj 3. Očuvati dignitet i promicati 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,35	MHB	98	98	98
Broj osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u aktivnosti povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada	Broj (kumulativ)	251	MHB	310	370	430
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	9	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 (kumulativ)	6	MHB	10	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522024	68.125	255.000	3.204.000	360.000	00	1256,5

Sredstva za 2021. godinu planirana su za tehničku pomoć pri uspostavi veteranskih centara, nadzor nad izvođenjem radova te projektantski nadzor za sva četiri veteranska centra (Daruvar, Sinj, Petrinja, Šibenik). Projekcija za 2022. odnose se na sve pripremne aktivnosti potrebne za izradu i prijavu EU projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	broj	5	MHB	15	18	18

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

• 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522028	3.537.733	72.490.060	150.539.729	1.650.000	00	207,7

U provedbi su dva projekta Ministarstva sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, u 2021. godini planirano je 150.079.504,00 kuna za provedbu sljedećih aktivnosti: građevinski radovi na sva četiri centra (Daruvar, Sinj, Petrinja, Šibenik), opremanje i nadzor nad opremanjem sva četiri centra, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti kojima će se osigurati vidljivost projekta, dok je u 2022. godini planirano 1.650.000,00 kuna za nastavak započetih aktivnosti tj. dovršetak izgradnje sva četiri centara.

Za projekt „Integrirani informacijski sustav MHB-a“ planirano je 460.225,00 kuna za 2021. godinu za uslugu izrade softverskog rješenja kojim će se obuhvatiti objedinjavanje aplikacija i baza podataka s ciljem povećanja korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave i nabavu promotivnog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj raspoloživih usluga u okviru e-servisa	Uspostavljen e-servis na sustavu e-građani	Broj (kumulativno)	5	MHB	7	9	11
Broj izrađenih informacijskih sustava	Izrađen informacijski sustav s jedinstvenom bazom podataka i korisničkim sučeljem	Broj (kumulativno)	5	MHB	1	1	1
Broj uspostavljenih veteranskih centara	Izgrađeni i opremljeni veteranski centri s ishođenim uporabnim dozvolama	Broj (kumulativno)	5	MHB	1	4	4

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558041	53.219.210	52.946.500	57.216.000	60.711.000	54.976.000	108,1

Ministarstvo s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2021. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene planirano je 35.950.000,00 kuna, u 2022. godini 36.075.000,00 kuna i 2023. godini 36.190.000,00 kuna za 260 djelatnika.

Na skupini računa 32 - materijalni rashodi u 2021. godini planirano je 16.540.000,00 kuna, u 2022. godini 16.490.000,00 kuna i 2023. godini 16.640.000,00 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 godišnje 16.000,00 kuna za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je godišnje po 50.000,00 kuna za podmirenje troškova školarina zaposlenika Ministarstva.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je godišnje 1.080.000,00 kuna. 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 2021. godini potrebno planirano je godišnje 3.580.000,00 kuna za uređenje područnih jedinica Ministarstva i uređenje ulaznog predvorja poslovne zgrade, u 2022. godini 7.000.000,00 kuna za troškove energetske obnove zgrade i u 2023. godini 1.000.000,00 kuna na dovršetak energetske obnove zgrade.

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

• Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave

• Članak 95. Zakona o proračunu

• Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558043	51.908.667	42.246.834	39.997.219	43.380.000	59.050.000	94,7

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/ostvarit će se pravo na novčanu protuvrijednost za ukupno 119 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 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. Godišnje se zaprimi do 3 zahtjeva, a pojedinačni iznos odobrenih sredstava je do 20.000,00 kuna.

U 2021. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 17 HRVI 100% I. skupine, što iznosi 2.900.000,00 kuna.

U 2022. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječu 4 HRVI 100% I. skupine, što iznosi 680.000,00 kuna.

U 2023. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 98 HRVI 100% I. skupine, što iznosi 16.660.000,00 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 sljedećim 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, kao i sredstva za pokriće troškova ukopa hrvatskih branitelja izvan Republike Hrvatske.

Slijedom trenda smrtnosti hrvatskih branitelja prethodnih godina, te prosječnih troškova ukopa po jednom umrlom hrvatskom braniteljiu (5.500,00 kuna), u 2021. godini planirano je 24.920.000,00 kuna, u 2022. godini 26.500.000,00 kuna, a u 2023. godini 27.500.000.00 kuna.

Na ovoj aktivnosti svake godine osigurano je 1.050.000,00 kuna za troškove izvođenje mirozova prilikom ukopa branitelja, nabavu zastava RH kojima se prekriva lijes prilikom pogreba i nabavu zastava RH velikih dimenzija za jarbole na objektima memorijalnog karaktera.

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 osigurana na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirana su sredstva za učenike srednjih škola i gimnazija te studente. Stoga će za udžbenike u 2021. godini osigurati 4.217.219,00 kuna, a u 2022. godini 7.060.000,00 kuna, te u 2023. 5.750.000,00 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 godišnje 90.000,00 kuna s obzirom da prosječno godišnje odobri oko 45 zahtjeva (za 2021., 2022. i 2023. godinu).

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, a s obzirom na iskustva prethodnih godina, broj korisnika kontinuirano raste. Broj korisnika izrazito se povećao u 2020. godini uslijed specifičnih okolnosti (elementarne nepogode - potresa i pandemije Covid 19). U idućim godinama očekuje se oko 2.500 korisnika.

Temeljem članka 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave, članka 95. Zakona o proračunu, a prema članku 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Odluci o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, 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 2.500 korisnika godišnje). Za ovu namjenu u 2021. osigurano je 6.820.000,00 kuna, a u 2022. i 2023. osigurano je 8.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100

Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100	100
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
- Zakon o državnim službenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558063	314.145	275.000	300.000	300.000	300.000	109,1

Ministarstvo s navedene aktivnosti financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. Na godišnjoj razini planirano je 300.000,00 kuna. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju podataka iz prethodnih godina.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A653030	87.188	290.000	570.000	570.000	570.000	196,6

Ministarstvo 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.

U 2021. godini 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 kuna (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju). U 2022. i 2023. godini promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: broj tiskanih kataloga (500), plakata (30), letaka (1000), prigodnih poklona (150) = 150.000,00 kuna (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju).

Troškovi za intelektulane usluge planirani su godišnje 70.000,00 kuna (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice, postavljanje fotografija na zidovima prodavaonice).

Troškovi za osiguravanje usluge operativnog upravljanja prodavaonicom izabranog poslovnog subjekta te organizacija prezentacija proizvoda i usluga plnirani su 250.000,00 kuna (2021.) i 200.0000,00 kuna (2022. i 2023.).

Troškovi dodatnog ulaganja u poslovni prostor prodavaonice i opremanje prodavaonice planirani su godišnje u iznosu 150.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu.	Kumulativni broj	0	MHB	2	3	4

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753003	3.497.172	3.000.000	2.800.000	3.000.000	2.500.000	93,3

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 i pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (respiratornih, 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 2021. godini - prosječni broj korisnika (130) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 2.800.000,00 kuna.

U 2022. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kuna.

U 2023. godini - prosječni broj korisnika (115) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 2.500.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 5. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• 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

• 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: 522-03/1-19-64 od 30. prosinca 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: 522-03/1-19-65 od 30. prosinca 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: 522-03/1-19-67 od 30. prosinca 2019.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/19-0007/2, URBROJ: 522-03/1-19-66 od 30. prosinca 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: 522-03/1-19-68 od 30. prosinca 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: 522-03/1-19-69 od 30. prosinca 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: 030-01/20-05/5 , URBROJ: 522-03/1-20-8 od 18. veljače 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753004	2.999.864	4.650.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	86,0

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 kuna za liječenje u trajanju od 14 dana.

U 2021. godini - Prosječni broj korisnika (730) * prosječna cijena liječenja (4.884,00 kn) = 3.565.320,00 kuna + refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 244 kn po korisniku (178.120,00 kn) = 3.743.440,00 kuna.

U 2022. godini - Prosječni broj korisnika (925) * prosječna cijena liječenja (4.884,00 kn) = 4.517.700,00 kuna + refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 250 kn po korisniku (231.250,00 kn) = 4.748.950,00 kuna.

U 2023. godini - Prosječni broj korisnika (990) * prosječna cijena liječenja (5.000 kn) = 4.950.000,00 kn (2023.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 300 kn po korisniku (297.000,00 kn) = 5.247.000,00 kuna.

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.

Godišnje za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori planirano je 140.000,00 kuna za 20 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kuna.

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 15 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.

Godišnje za liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kuna planirano je ukupno iznosi 105.300,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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. stavak 1. alineja d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

• Članak 10. Zakona o državnim potporama

• Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

• Uredba Komisije (EU) br. 2020/972 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

• Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753009	12.707.444	8.470.000	8.850.000	10.250.000	10.250.000	104,5

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 kuna godišnje.

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (30 u 2021.; 40 u 2022. i 2023.) * iznos potpore (80.000,00 kn) = 2.400.000,00 kuna (2021.); 3.200.000,00 kuna (2022. i 2023.)

Potpore za novo zapošljavanje: broj zahtjeva (8-26 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba u 2021.; 9-28 potpore poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba u 2022. i 2023.) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (50.000,00 kn po osobi) = 1.300.000,00 kuna (2021.); 1.400.000,00 kuna (2022. i 2023.)

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 kuna godišnje.

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (25 u 2021.; 30 u 2022. i 2023.) * iznos potpore (100.000,00 kn) = 2.500.000,00 kuna (u 2021.g.); 3.000.000,00 kuna (u 2022. i 2023.)

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (5) * iznos potpore (100.000,00 kn) = 500.000,00 kuna godišnje.

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (6-8) * prosječna cijena (3.000,00 kn) = 24.000,00 kuna godišnje.

Promidžba Programa: usluga grafičke pripreme i tiskanje promotivnog materijala za mjere Programa i promociju zadruga: broj tiskanih brošura (360), plakata (40), letaka (2000), kemijskih (100) = 26.000,00 kuna godišnje (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 kuna gdoišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	98,96	MHB	98,9	98,9	98,9
Broj provedenih aktivnosti vezanih 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)	15	MHB	16	17	18

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

• točke 6.1., 6.2.1. i 6.2.2. Nacionalnog programa 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753014	7.271.826	7.075.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	108,8

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija provodi se na cijelom području Republike Hrvatske. Program se primarno provodi u centrima za psihosocijalnu pomoć koji djeluju na lokalnoj (županijskoj) razini, dok su za provođenje zdravstvenog dijela Programa zaduženi regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji djeluju na Klinikama za psihijatriju kliničkih bolničkih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj samoubojstava i drugih kriznih situacija, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

Na godišnjoj razini planirano je ukupno 7.700.000,00 kuna i to 3.500.000,00 kuna za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć koji se angažiraju na maksimalno 40 ili 70 sati mjesečno, (65 suradnika x40 sati rada x 100,00 kn x12mj + 4 suradnika x 70 sati x 100,00 kn x12 mj + putni troškovi mobilnih obilazaka) i 4.200.000,00 kuna za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u regionalnim centrima i Nacionalnom centru (Ministarstvo sufinancira programe rada 20 stručnih djelatnika zaposlenih u regionalnim centrima i Nacionalnom centru kroz refundaciju bruto iznosa plaće s doprinosima na plaći za osmosatno radno vrijeme odnosno planirani fond od 40 radnih sati tjedno po djelatniku.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te pobobolјšati 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

• Članak 33. Zakona o udrugama

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753015	21.258.833	15.761.444	15.445.260	15.603.895	15.764.020	98,0

Ministarstvo će i u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi javne 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 stradalogai 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 provedbu natječaja i dodjelu sredstava jednokratne potpore udrugama planirano je na godišnjoj razini do 10.000.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna, dok će se oko 5.500.000,00 kuna godišnje planirati iz prihoda od igara na sreću za provedbu natječaja.

Ministarstvo će, s obzirom na planirane natječaje, i u sljedećem trogodišnjem razdoblju financirati naknade stručnim skupinama za procjenu prijavljenih projekata na natječaje te je za ovu namjenu planirano 130.000,00 kuna godišnje.

Također, u sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će nastaviti s organizacijom sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što su s obzirom na troškove ranijih godina, planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	446	MHB	395	400	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753027	23.901.843	61.743.670	118.232.056	30.829.400	2.643.750	191,5

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ planirano je 16.074.400,00 kuna u 2021. godini, dok je projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano 2.056.900,00 kuna odnosno 504.250,00 kuna. Iznos planiran za 2021. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, usluga izrade izvedbenog projekta informacijskog sustava, izrada informacijskog sustava, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, nabava informatičke opreme, priprema lokacija s arhivskim gradivom te nabava promotivnog materijala. Projekcije za 2022. i 2023. godinu namijenjene 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 21.386.500,00 kuna u 2021. godini, dok je projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano 515.000,00 kuna, odnosno 533.000,00 kuna. Iznos planiran za 2021. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, provedba informativnih tribina na području svih županija u RH, dodjela potpora za samozapošljavanje te nabava promotivnog materijala. Projekcije za 2022. i 2023. godinu namijenjene su za isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, odnosno kontroli namjenskog utroška sredstava te za održavanje završne konferencije.

Za projekt „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ planirano je 2.939.500,00 kuna u 2021. godini, dok je u projekciji za 2022. godinu planirano 849.000,00 kuna. Iznos planiran za 2021. godinu potreban je za: provedbu edukacija, isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabavu promotivnog materijala i provedbu promotivnih aktivnosti. Projekcija za 2022. godinu odnosi se na nastavak započetih aktivnosti.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 2“ planirano je 11.355.500,00 kuna u 2021. godini, dok je projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano 2.901.500,00 kuna odnosno 553.500,00 kuna. Iznos planiran za 2021. 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 odjela Ministarstva i Centara za psihosocijalnu pomoć, nabava namještaja i opreme za područne odjele Ministarstva, provedbu kineziooloških programa, nabavu promotivnog materijala i provedbu promotivnih aktivnosti. Sredstva u projekcijama za 2022. i 2023. godinu namijenjena su za nastavak započetih projektnih aktivnosti.

Za projekt „Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije – Podrška i promocija“ planirano je 21.209.800,00 kuna u 2021. godini dok je projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano 10.507.000,00 kuna odnosno 1.053.000,00 kuna. Iznos planiran za 2021. godinu potreban je za isplatu prvog dijela potpora za društveno poduzetništvo zadrugama hrvatskih branitelja i udrugama iz Domovinskog rata, nabavu promotivnog materijala, održavanje radionice s korisnicima potpore, putne troškove prilikom terenske kontrole namjenskog utroška i plaće projektnog tima. Iznos planiran za 2022. godinu namijenjen je za isplatu drugog dijela potpora za društveno poduzetništvo zadrugama hrvatskih branitelja i udrugama iz Domovinskog rata, putne troškove prilikom terenske kontrole namjenskog utroška i plaće projektnog tima, dok je iznos planiran za 2023. godinu namijenjen za plaće projektnog tima.

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 2021. godini planirano je 32.551.806,00 kuna za isplate sredstava udrugama iz Domovinskog rata po potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za pružanje izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3“ u 2021. godini planirano je 12.714.550,00 kuna dok je projekcijom za 2022. godinu planirano 14.000.000,00 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (kumulativno)	4	MHB	8	8	8
Broj dodijeljenih financijskih potpora	Dodijeljene potpore u okviru EU projekta i otvorenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj (kumulativno)	180	MHB	380	380	380
Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj (kumulativno)	65	MHB	70	75	75

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754010	3.140.000	2.100.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	95,2

Ministarstvo će najmanje jednom godišnje objaviti javni poziv za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom. Svih prethodnih godina je broj zaprimljenih zahtjeva i traženih iznosa višestruko veći od sredstava osiguranih u proračunu.

Godišnje po Javnom pozivu zaprimi se oko 40 do 60 zahtjeva za sufinanciranjem projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom, a odobri se oko 20-25 projekata čija je prosječna vrijednost po projektu je oko 96.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	38	MHB	95	98	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

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2020. godinu usvojen je Zaključkom Vlade KLASA: 022-03/20-07/29, URBROJ: 50310-29/24-20-2 od 6. veljače 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754011	16.634.601	6.460.000	12.360.000	15.280.000	18.360.000	191,3

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.

U 2021. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 16.139 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 15.333) planirana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 731,00 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što troškovi iznos od 11.208.423,00 kuna), a za oko 5% populacije (njih 806) planiran je pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 982,00 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što troškovi iznose 791.492,00 kuna). 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 u zdravstvenim ustanovama planirano je 11.999.915,00 kuna.

U 2022. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 20.173 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 19.165) planirana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 731,00 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što troškovi iznoss od 14.009.615,00 kuna), a za 5% populacije (njih 1.008) planiran je pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 982,00 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što troškovi iznos od 989.856,00 kn). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama planirano je 14.999.471,00 kuna.

U 2023. godini godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 24.208 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 22.998) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 731,00 kn što je cijena pregeda za osobe muškog spola (za što je potrebno osigurati iznos od 16.811.538,00 kuna), a za 5% populacije (njih 1.210) planiran je pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 982,00 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što je planirano 1.188.220,00 kuna). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama planirano je 17.999.758,00 kuna.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka planirana su sredstava u iznosu 300.000,00 kuna. godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled (rizične skupine)	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevreme smrti.	Postotak	20,13	MHB	25	30	35

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754023	2.425.448	1.000.000	1.440.000	1.840.000	1.840.000	144,0

S obzirom na to da Ministarstvo 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 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. U 2021. godini planira se sufinanciranje rada 4 veteranske zadruge dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu do 75.000,00 kn, što iznosi 300.000,00 kuna, dok se u 2022. i 2023. godini očekuje sufinanciranje rada 6-7 veteranskih zadruga dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu do 75.000,00 kn, što iznosi 500.000,00 kuna.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo planira 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 2021. godine 100.000,00 kuna, a 2022. i 2023. godine 300.000,00 kuna te za prijenos znanja i iskustava u primjeni hrvatskog modela traženja nestalih osoba godišnje 10.000,00 kuna.

U razdoblju od 2021. do 2023. godine na godišnjoj razini planirano je 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini koje se odnosi na prikupljanje, čuvanje i obradu arhivske građe kao i sufinanciranje Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije u Mostaru radi pomoći osobama protiv kojih se u Bosni i Hercegovini vode postupci u kojima postoji bitan interes Republike Hrvatske i njihovim obiteljima.

Kako bi Ministarstvo moglo provesti navedene aktivnosti planirano je godišnje 40.000,00 kuna za troškove službenih putovanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti izvan Republike Hrvatske	Broj aktivnosti usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Kumulativi Broj	22	MHB	24	26	28

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K558061	336.099	650.000	950.000	950.000	950.000	146,2

Ministarstvo financira troškove operativnog leasinga za službena vozila (700.000,00 kuna) i kupnju dva službena vozila putem postupka jednostavne nabave (250.000,00). Za navedenu svrhu u razdoblju od 2021. do 2023. godine planirano je 950.000,00 kuna godišnje.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K558062	978.365	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	114,3

Ministarstvo 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 2021. godini na ovoj aktivnosti planirano je 1.600.000,00 kuna, u 2022. godini 1.700.000,00 kuna i u 2023. godini 1.800.000,00 kuna.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4008	12.513.137	5.800.000	12.210.000	10.260.000	8.510.000	210,5

Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	63,8	MHB	65,8	66,8	67,8
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	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 i Dopunski protokoli

• Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članak 15, članci 18. do 26. te članci 29. do 31.

• Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 14. do 18

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.

• Zakon o kaznenom postupku

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. – do 41.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522014	11.878.615	5.280.000	11.580.000	9.630.000	7.880.000	219,3

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%.

Planirana su sredstava u iznosu od 11.580.000,00 kuna za 2021. godinu zasnovana je na 1.869 neriješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata (stanje evidencije na dan 8. listopada 2020.), 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 traženja nestalih osoba, terenskih istraživanja i ekshumacija te povećan obim terenskih aktivnosti, kako bi se usprkos opadanju točnih informacija o prikrivenim grobnicama, osiguralo povećanje udjela riješenih slučajeva nestalih osoba, kao i potrebe za prilagodbom prostora za obradu posmrtnih ostataka.

Planirana sredstva odnose se na sljedeće:

- iznos od 1.400.000,00 kuna na troškove plaća djelatnika Ministarstva obrane koji, sukladno sklopljenom Sporazumu, provode probna iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja, dok se daljnjih 230,000,00 kuna odnosi na doprinose na plaće;

- iznos od 2.000.000,00 kuna odnosi se na troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu reagensa i ostaloga pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka;

- iznos od 1.500.000,00 kuna odnosi se na materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka;

- iznos od 4.000.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju: informatizaciju i digitalizaciju građe o nestalim osobama te ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnih ostacima (1.700.000,00 kuna), implementaciju instituta nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o nestalim osobama, sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i provedbenim aktima, tj pravilniku i odluci (2.000.000,00 kuna) te za nabavu opreme i inventara (300.000,00 kuna);

- iznos od 150.000,00 za nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka i pogrebnu skrb o identificiranim osobama;

- iznos od 2.000.000,00 kuna za prilagodbu i uređenje prostora u vojarni »Pukovnik Marko Živković« za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka (budući da je prostor Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku oštećen uslijed potresa), a sukladno Odluci Ministarstva obrane o dodjeli na privremeno korištenje navedenih građevina;

- iznos od 300.000,00 za uređaje (nadogradnja geološkog radara).

U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planiran je iznos od 1.400.000,00 kuna godišnje na troškove plaća djelatnika Ministarstva obrane koji, sukladno sklopljenom Sporazumu, provode probna iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja, dok se daljnjih 230,000,00 kuna godišnje odnosi na doprinose na plaće. Iznos od 2.000.000,00 kuna godišnje planiran je za troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu reagensa i ostaloga pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, a iznos od 1.500.000,00 kuna godišnje za materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka. Iznosi od 4.250.000,00 kuna u 2022. i 2.500.000,00 u 2023. godini planirani na kontu 3299 odnose se na informatizaciju i digitalizaciju građe o nestalim osobama te ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnih ostacima, implementaciju instituta nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o nestalim osobama. Iznos od 250.000,00 kuna godišnje na kontu 3721 planiran je za nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka i pogrebnu skrb o identificiranim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio 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 saznanja	Postotak	95	MHB	95	95	95
Udio obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja posmrtnih ostataka obrađenih klasičnim sudsko-medicinskim metodama i/ili metodom analize DNA i broja ekshumiranih neidentificiranih posmrtnih ostataka	Postotak	93	MHB	97	97	97
Udio 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
Broj 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	870	MHB	942	1014	1086

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja

- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj
- Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522023	537.632	470.000	570.000	570.000	570.000	121,3

Planirana sredstva u iznosu od 570.000,00 kuna godišnje odnose se na troškove terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, njihovu obradu te trajno zbrinjavanje, obzirom na veliki broj prijavljenih lokacija mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sredstva su također namijenjena za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja spomen-obilježjem, kao i za organizaciju i provedbu sahrane posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ekshumiranih i trajno 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
Broj novoovtvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija stradanja	Pokazatelj se odnosi na broj novootvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija	Broj	315	MHB	79	79	79
Broj provedenih 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
- Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34., 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522026	96.890	50.000	60.000	60.000	60.000	120,0

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja", koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti

dostojanstva žrtvama rata. Pod tim se podrazumijeva podrška pri obilježavanju važnijih datuma značajnih za udruge iz Drugog svjetskog rata te podrška pri obilježavanju stradanja u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Ovim aktivnostima odat će se počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i vratiti dostojanstvo njhovim obiteljima.

Sredstva na kontu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 10.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. troškove protokola, a iznos od 50.000,00 kuna na kontu 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja. Financijska sredstava prioritetno su namijenja za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba organizacija civilnog društva i drugih organizacija po podnošenju njihovih zamolbi/prijava, a koji se odnose na obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Drugom svjetskom ratu dok su za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja. Po zamolbi/prijavi organizacija civilnog društva i drugih organizacija čelnik tijela donosi odluku o odobravanju navedenih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj udruga kojima je isplaćena financijska potpora za očuvanje spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja.	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	4	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4013	747.885.264	733.912.829	760.350.000	776.950.000	789.950.000	103,6

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 čl. 115. i 118.
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522027	1.912.285	1.100.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	90,9

Jednokratna novčana pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim prema članku 115. ZOHBDR

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(59.369,00)= 593.690,00 kn (2021.)

broj korisnika (14)*prosječni jednokratni iznos prava(59.369,00)= 831.166,00 kn (2022. i 2023.)

Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema članku 118. ZOHBDR

broj korisnika (255)*prosječni jednokratni iznos prava(1.570,00)= 400.350,00 kn (2021.)

broj korisnika (489)*prosječni jednokratni iznos prava(1.570,00)= 767.730,00 kn (2022. i 2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 čl. 24. i 26.

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

• Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522029	5.187.353	4.600.000	4.100.000	5.100.000	5.100.000	89,1

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalna pomoć, financijsku kompenzacija (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje 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 kuna (73% proračunske osnovice).

jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (5)*prosječni jednokratni iznos prava (100.000,00 kn) = 500.000,00 kn (2021.)

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava (100.000,00 kn) = 1.000.000,00 kn (2022. i 2023.)

mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (120)*prosječni mjesčni iznos prava (2.427 kn)= 3.494.880,00 kn (2021.)

broj korisnika (137)*prosječni mjesčni iznos prava (2.427 kn)=3.989.988,00 kn (2022. i 2023.)

Isto tako planirano je 100.000,00 kuna godišnje za troškove naknada za rad povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99	99

A522030 ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522030	5.000.000	00	00	4.000.000	1.000.000	0,0

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 53. i 54.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558070	668.707	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0

Ova aktivnost o odnosi se na sredstva potrebna za isplatu naknade za rad Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti i pomoćnog osoblja koja se određuje svake godine odlukom ministra.

Prema članku 53. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovaima njihovih obitelji svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju radne sposobnosti.

Povjerenstvo ima 9 članova s prosječnom bruto naknadom od 6.940 kuna mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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

• Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A583008	20.293.853	20.192.829	50.100.000	60.100.000	80.100.000	248,1

U 2020. godini planirano je donošenje Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojim bi se prava civilnih stradalnika izdvojila iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a čija primjena bi počela 2021. godine. Prema važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata osnovica za ostvarivanje osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka i obiteljske invalidnine iznosi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kuna), a novim Zakonom ta se osnovica planira podići na 115% proračunske osnovice (3.824,90 kuna). Osim toga, novim Zakonom planira se povećanje postojećih prava te uvođenje novih prava.

osobna invalidnina

Broj korisnika (2.200)*prosječni mjesečni iznos (312,00 kn)=8.236.800,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (2.240)*prosječni mjesečni iznos (312,00 kn)=8.386.560,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (2.300)*prosječni mjesečni iznos (312,00 kn)=8.611.200,00 kuna (2023.)

dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (180)*prosječni mjesečni iznos (3.264,00 kn)=7.050.240,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (3.264,00 kn)=7.833.600,00 kuna (2022. i 2023.)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (360)*prosječni mjesečni iznos (798,00 kn)=3.447.360,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (370)*prosječni mjesečni iznos (798,00 kn)=3.543.120,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (400)*prosječni mjesečni iznos (798,00 kn)=3.830.400,00 kuna (2023.)

Pravo na posebni dodatak (novi uvjeti i korisnici)

Broj korisnika (54)*prosječni mjesečni iznos (91,00 kn)=58.986,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (77)*prosječni mjesečni iznos (91,00 kn)= 81.900,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (100)*prosječni mjesečni iznos (91,00 kn)=109.200,00 kuna (2023.)

Pravo na posebni dodatak (viši iznos za maloljetne u trenutku stradavanja)

Broj korisnika (235)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45 kn)= 5.393.109,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (250)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45 kn)=5.737.350,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (360)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45 kn)=8.261.784,00 kuna (2023.)

obiteljska invalidnina iza poginuloga

Broj korisnika (360)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)=6.609.427,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (385)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)=7.068.415,20 kuna (2022.)

Broj korisnika (650)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)=11.933.688,00 kuna (2023.)

obiteljska invalidnina iza umrlih invalida I. od IV. skupine

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (956,22 kn)=2.294.928,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (956,22 kn)=2.753.913,60 kuna (2022.)

Broj korisnika (380)*prosječni mjesečni iznos (956,22 kn)=4.360.363,20 kuna (2023.)

Povećana obiteljska invalidnina (novo pravo)

Broj korisnika (100)*prosječni mjesečni iznos (969,00 kn)=1.162.800,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos (969,00 kn)=1.709.316,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (2190)*prosječni mjesečni iznos (969,00 kn)=2.209.320,00 kuna (2023.)

Uvećana obiteljska invalidnina (novo pravo)

Broj korisnika (100)*prosječni mjesečni iznos (1.418,00 kn)=1. 701.600,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos (1.418,00 kn)=2.501.352,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (190)*prosječni mjesečni iznos (1.418,00 kn)=3.233.040,00 kuna (2023.)

Novčana naknada obiteljske invalidnine za članove obitelji nestalih u Domovinskom ratu koji još nisu proglašeni umrlim (novo pravo)

Broj korisnika (450)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)= 8.261.784,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (700)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)=12.851.664,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (1000)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96 kn)=18.359.520,00 kuna (2023.)

Naknada za nezaposlene civilne stradalnike iz Domovinskog rata (novo pravo)

Broj korisnika (300)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58 kn)=3.949.200,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (400)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58 kn)=5.265.600,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (600)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58 kn)=7.898.400,00 kuna (2023.)

Dodatak za pripomoć u kući (više se ne veže samo za ZMN)

Broj korisnika (173)*prosječni mjesečni iznos (764,98 kn)= 1.586.064,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (210)*prosječni mjesečni iznos (764,98 kn)=1.560.000,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (312)*prosječni mjesečni iznos (764,98 kn)=2.860.416,00 kuna (2023.)

Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba (novo pravo)

Broj korisnika (150)*prosječni jednokratni iznos (1.300,00 kn)=195.000 kuna (2021.)

Broj korisnika (200)*prosječni jednokratni iznos (1.30,00 kn)=260.000 kuna (2022.)

Broj korisnika (300)*prosječni jednokratni iznos (1.300,00 kn)=390.000 kuna (2023.)

Pravo na korištenje grobnog mjesta (proširenje prava)

Broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos (1.300,00 kn)=52.000 kuna (2021.)

Broj korisnika (30)*prosječni jednokratni iznos (2.600,00 kn)=78.000 kuna (2022. i 2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A583009	52.686.039	48.220.000	46.600.000	46.600.000	45.600.000	96,6

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.

osobna invalidnina

Broj korisnika (2.855)*prosječni mjesečni iznos (790,00 kn)=27.065.400,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (2.855)*prosječni mjesečni iznos (790,00 kn)=27.065.400,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (2.830)*prosječni mjesečni iznos (790,00 kn)=26.828.400,00 kuna (2023.)

dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (270)*prosječni mjesečni iznos (2.590,00 kn)=8.391.600,00 kuna (2021.)

Broj korisnika (270)*prosječni mjesečni iznos (2.590,00 kn)=8.391.600,00 kuna (2022.)

Broj korisnika (260)*prosječni mjesečni iznos (2.590,00 kn)=8.080.800,00 kuna (2023.)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (590)*prosječni mjesečni iznos (689,00 kn)=4.878.120,00 kuna (2021. i 2022.)

Broj korisnika (580)*prosječni mjesečni iznos (689,00 kn)=4.795.440,00 kuna (2023.)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (70)*prosječni mjesečni iznos (764,98 kn)=642.583.40 kuna (2021. i 2022.)

Broj korisnika (50)*prosječni mjesečni iznos (764,98 kn)=458.988,00 kuna (2023.)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (754)*prosječni mjesečni iznos (555,00 kn)=5.021.640,00 kuna (2021. i 2022.)

Broj korisnika (726)*prosječni mjesečni iznos (555,00 kn)=4.835.160,00 kuna (2023.)

Isto tako bankarske usluge (konto 3431) za potrebe mjesečnih isplata trajnih prava za što je na godišnjoj razini potrebno osigurati 600.000,00 kuna.

Zbog visoke životne dobi na ovoj poziciji očekujemo smanjenje broja korisnika u razdoblju 2021.-2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i ureda državne uprave nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa.	Postotak	98	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

• Zakon o općem upravnom postupku

• Zakon o upravnim sporovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753008	662.000.855	658.850.000	657.300.000	658.300.000	655.300.000	99,8

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 2021.– 2023. godine zbog otvaranja roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja i statusa HRVI po osnovi bolesti očekuje se dodatno povećanje broja korisnika prava.

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (57.300)*prosječni mjesečni iznos prava (312,00 kn)= 214.531.200,00 kn (2021.)

broj korisnika (57.400)*prosječni mjesečni iznos prava (312,00 kn)= 214.905.600,00 kn (2022.)

broj korisnika (57.350)*prosječni mjesečni iznos prava (312,00 kn)= 214.718.400,00 kn (2023.)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (890)*prosječni mjesečni iznos prava (3264,00 kn)= 34.859.520,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (880)*prosječni mjesečni iznos prava (3264,00 kn)= 34.467.840,00 kn (2023.)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (2.000)*prosječni mjesečni iznos prava (798,00 kn)= 19.152.000,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (1.980)*prosječni mjesečni iznos prava (798,00 kn)= 18.960.480,00 kn (2023.)

posebni doplatak čl. 67.

broj korisnika (790)*prosječni mjesečni iznos prava (91,00 kn)= 862.680,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (785)*prosječni mjesečni iznos prava (91,00 kn)= 857.220,00 kn (2023.)

obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

broj korisnika (8.877)*prosječni mjesečni iznos prava (2073,00 kn)= 220.824.252,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (8.867)*prosječni mjesečni iznos prava (2073,00 kn)= 220.575.492,00 kn (2023.)

povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

broj korisnika (390)*prosječni mjesečni iznos prava (96,00 kn)= 4.534.920,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (381)*prosječni mjesečni iznos prava (969,00 kn)= 4.430.268,00 kn (2023.)

uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

broj korisnika (490)*prosječni mjesečni iznos prava (1418,00 kn)= 8.337.840,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (480)*prosječni mjesečni iznos prava (1418,00 kn)= 8.167.689,00 kn (2023.)

pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (450)*prosječni mjesečni iznos prava (5626,00 kn)= 30.380.400,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (440)*prosječni mjesečni iznos prava (5626,00 kn)= 29.705.280,00 kn (2023)

novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

broj korisnika (190)*prosječni mjesečni iznos prava (5083,00 kn)= 11.589.240,00 (2021. i 2022.)

broj korisnika (185)*prosječni mjesečni iznos prava (5083,00 kn)= 11.284.260,00(2023)

naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

broj korisnika (8.377)*prosječni mjesečni iznos prava (1097,00 kn)= 110.274.828,00 kn (2021.)

broj korisnika (8.500)*prosječni mjesečni iznos prava (1097,00 kn)= 111.894.000,00 kn (2022.)

broj korisnika (8.450)*prosječni mjesečni iznos prava (1097,00 kn)= 111.235.800,00 kn (2023.)

doplatak za pripomoć u kući čl. 114.

broj korisnika (71)*prosječni mjesečni iznos prava (764,00 kn)= 650.928,00 kn (2021. i 2022.)

broj korisnika (65)*prosječni mjesečni iznos prava (764,00 kn)= 595.920,00 kn (2023.)

Isto tako za troškove bankarske usluge (konto 3431) na godišnjoj razini planirano je 300.000,00 kuna.

Također, u 2021. godini planira se provesti oko 1.000 stručnih procjena za što je planirano 1.000.000,00 kuna na kontu 3237 za potrebe financiranja prethodnih stručnih procjena u zdravstvenim ustanovama za ostvarivanje statusa HRVI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	23	MHB	23	21	21

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima čl. 10
- Zakon o obveznim odnosima čl. 20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753023	136.172	200.000	500.000	500.000	500.000	250,0

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva (940 pripadnika HVO) te na broj ostalih neokončanih sudskih postupaka čiji ishod nismo u mogućnosti predvidjeti ne možemo precizirati koliko će godišnjoj razini ovršnih presuda opteretiti proračun Ministarstva hrvatskih branitelja, no cilj nam je pravovremeno osigurati sredstva za isplatu kako ne bi plaćali nepotrebne troškove postupaka i sudskih kamata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4015	100.662.854	138.350.000	119.720.000	80.320.000	80.320.000	86,5

Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

• Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

• Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522022	99.692.033	137.350.000	118.720.000	79.320.000	79.320.000	86,4

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 2021. – 2023. na skupini računa 32 – Materijalni rashodi osigurano je 1.720.000 kuna svake godine. Navedeni rashodi odnose se na podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, 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 600.000 kuna svake godine za podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodijele stambenih kredita korisnicima).

U 2021. godini na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvor 43, 52 i 71) planirano je 47.400.000 kuna, u 2022. godini 14.000.000 kuna (izvori 43 i 71) te u 2023. godini 14.000.000 kuna (izvori 43 i 71). Ta će se sredstva utrošiti za izgradnju stambenih objekata za potrebe zbrinjavanja hrvatskih branitelja na lokaciji Imotski (24 stana), te kupnju stanova na drugim lokacijama ovisno o mogućnostima rješavnja administrativnih i imovinsko-pravnih odnosa.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela u razdoblju od 2021. – 2023. godine planirano je 3.000.000 kuna u 2021. godini na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 71 – 1.000.000 kuna i izvor 43 – 2.000.000 kuna). U 2022. i 2023. godini planirano je po 2.000.000,00 kuna godišnje.

Za potrebe organizirane stambene izgradnje u razdoblju od 2021. – 2023. godine planira se utrošiti 11.000.000 kuna godišnje čime se planira stambeno zbrinuti 150 stradalnika (konto 3721 i 5121 na izvoru 71).

U 2021. godini na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 81) i 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu (izvor 11) planirano je 55.000.000 kuna, te se za taj iznos planira dodijeliti 300 financijskih potpora i 240 stambenih kredita. U 2022. i 2023. godini za dodijelu financijskih potpora i stambenih kredita korisnicima planirano je 50.000.000,00 kuna (izvor 81) svake godine te se na ovaj način planira dodijeliti 250 financijskih potpora i 240 stambenih kredita godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio 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	8	MHB	17	17	17

Udio 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	2	MHB	9	10	10,5
Udio riješenjh zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	14	MHB	36	36	36
Udio broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanva 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	2	MHB	7	8	8,5

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753028	970.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pravo 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 slijpi hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata.

Ministarstvo je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi, kao i moguću isplatu novčane protuvrijednost za izvođenje prilagodbe za što je planirano 1.000.000 kuna godišnje čime se planira godišnje riješiti 10 zahtjeva za prilagodbu (prosječna cijena za prilagodbu je 100.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izvedenih prilagodbi	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	7	MHB	10	10	10

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 2020./2021. Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" planira nastaviti s provođenjem projekta "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" i pratećih pilot-projekata, u skladu s epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04110	30.560.969	20.026.900	26.833.500	52.854.329	39.954.900	134,0

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3911	30.560.969	20.026.900	26.833.500	52.854.329	39.954.900	134,0

Cilj 1. Povećati svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	31000	JU MCDR VUKOVAR	50000	50000	50000

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A878001	6.737.924	5.986.900	7.245.500	12.783.329	9.262.500	121,0

Na skupini računa 31- rashodi za zaposlene planirano je 4.512.500,00 kuna (2021.), 4.617.500,00 kuna (2022.) i 4.722.500,00 kuna (2023.) za podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika (41).

Na skupini računa 32 - materijalni rashodi planirano je 2.281.000,00 kuna (2021.), 3.517.829,00 kuna (2022.) i 2.892.000,00 kuna (2023.) za podmirenje režijske troškova, troškove održavanja, naknade vanjskim suradnicima, troškove čišćenja i sl.

Na skupini računa 34 - financijske rashode planirano je 2.000,00 kuna (2021.), 8.000,00 kuna (2022. i 2023.) za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i eventualne zatezne kamate.

Na skupini računa 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je za nabavu postrojenja i opreme 250.000,00 kuna (2021.) i 540.000,00 kuna (2022. i 2023.).

Na skupini računa 45 - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 200.000,00 kuna (2021.), 4.100.000,00 kuna (2022.) i 1.100.000,00 kuna (2023.). U narednom razdobljima planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog prostora, prezentacije, Domovinskog rata u cjelini. Isto tako u planu je izgradnja igrališta, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar, obnova prijavnice 2, obnova građevine 7 i rekonstrukcija amfiteatra.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A878002	18.641.847	7.015.000	6.028.000	22.421.000	22.421.000	85,9

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 djece koja prolaze kroz projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" planirana su sredstva za prijevoz, prehranu djece i nabavu ulaznica za potrebe posjeta muzejima. Također, na navedenoj aktivnosti, planiraju se i sredstva za čišćenje objekata, pranje posteljine i kupaonskog rublja.

Za provedbu aktivnosti planirano je 6.028.000,00 kuna (2021.) i 22.421.000,00 kuna (2022. i 2023.),a od toga: za potrebe prijevoza i zakupa dvorane za predavanja u sklopu projekta 3.400.000,00 kuna (2021.) i 13.000.000,00 kuna (2022. i 2023.), a 2.273.000,00 kuna (2021.) i 5.000.000,00 kuna (2022. i 2023.) potrebno je osigurati za prehranu, ulaznice i čišćenje objekata te pranje posteljine i kupaonskog rublja.

Ostatak sredstava u iznosu od 355.000,00 kuna (2021.) i 420.000,00 kuna (2022. i 2023.) potrebno je osigurati za ostale troškove. Navedeni troškovi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Broj	11000	JU MCDR Vukovar	25000	45000	45000

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A878003	43.598	5.000	110.000	110.000	110.000	2200,0

Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR, njihovo nadziranje kroz održavanje, kontinuirano i sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata. Za navedene aktivnosti planirano je 110.000,00 kuna godišnje (izračun se temelji na povijesnom trošku), a iznos se u cijelosti odnosi na održavanje memorijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih.	Broj	736	JU MCDR Vukovar	736	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A878004	9.190	00	40.000	40.000	40.000	0,0

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. Za navedene aktivnosti planirano je 40.000,00 kuna godišnje, koja se odnose na troškove vijenaca i svijeća, te uređenje prostora kod obilježavanjaza obilježavanje obljetnica troškovi uređenja prostora za obilježavanje obljetnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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, Cilj 1. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A878005	5.128.409	7.020.000	13.410.000	17.500.000	8.121.400	191,0

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%).

Planirana sredstva 13.410.000,00 kuna (2021.), 17.500.000,00 kuna (2022.) i 8.121.400,00 kuna (2023), 99,5% namijenjeno je za troškove glavnog kooordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti, koordinatore aktivnosti i izvršitelje aktivnosti na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva te 0,50% za troškove obilaska lokacija i koordinacija glavnog kooordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti i koordinatora aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	6.500.000	JU MCDR VU	7.500.000	8.500.000	9.000.000

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera zadrugarstva i osnažuje potencijal korisnika za samozapošljavanje i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04115	9.407.714	8.325.000	9.075.000	9.725.000	9.050.000	109,0

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4007	9.407.714	8.325.000	9.075.000	9.725.000	9.050.000	109,0

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1000	DHV	1000	1020	1020

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon u ustanovama,

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

• Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana,

• Pravilnik o radu,

• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

• Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika,

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A901001	9.407.714	8.325.000	9.075.000	9.725.000	9.050.000	109,0

Na skupini računa 31 - rashodi za zaposlene planirano je 3.090.000,00 kuna (2021.), 3.105.000,00 kuna (2022.) i 3.115.000,00 kuna (2023.) za podmirivanje materijalnih prava zaposlenika (23).

Na skupini računa 32 - materijlani rashodi planirano je 5.740.000,00 kuna (2021.), 5.952.500,00 kuna (2022.) i 5.340.000,00 kuna (2023.) za podmirivanje troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i za rad na terenu, nabave uredskog materijala, stručno usavršavanje zaposlenika, energije, usluge tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika i provedbu javne nabave, komunalne usluge, zakupnine i najamnine terapeutskog bazena i dvorane,

zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

Na skupini računa 34 - financijski rashodi planirano je 5.000,00 kuna godišnje.

Na skupini računa 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 220.000,00 kuna (2021.), 512.500,00 kuna (2022.) i 170.000,00 kuna (2023.)za nabavu potrebne uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme te za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat ce se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4	DHV	4,1	4,1	4,1
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	18	DHV	19	19	20
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat ce se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	3,9	DHV	4	4,1	4,1

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 2021. - 2023. odražava financijska sredstva alocirana za izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno jačanju međunarodnog položaja i prepoznatljivosti RH. Angažiranije ćemo koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2020. - 2024. na području vanjske i europske politike. Temeljem nacionalnih prioriteta, osnažena uspješnim predsjedanjem Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020., hrvatska diplomacija će još predanije zastupati nacionalna stajališta u EU-u te su-kreirati europske politike. Ojačat ćemo naš angažman u UN-u, NATO-u, OESS-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama. Nastavit će se s pripremnim aktivnostima za što brži ulazak u schengenski prostor, eurozonu i OECD. U skladu s prioritetima Europske komisije, dat ćemo doprinos Uniji za sljedeću generaciju – koja treba biti ekološki osviještenija, digitalno razvijena te otpornija na sigurnosne izazove, uključujući migrantske krize i pandemije. I dalje ćemo se zauzimati za što učinkovitije mehanizme stabilnosti i kohezije unutar EU-a te veću iskoristivost novca iz EU-fondova za gospodarski oporavak te dugoročni razvoj zemlje. Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjenje 17 ciljeva održivog razvoja bit će i dalje visoko-prioritetna pitanja čijem će se ostvarenju kontinuirano težiti.

MVEP će nastaviti promicati doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

MVEP će u predstojećem razdoblju promicati stabilnost u neposrednom okružju RH; osobito proširenje EU-a u pravcu europskog jugoistoka te gospodarsku revitalizaciju u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima; promicat će i štititi interese i sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, gdje posebno mjesto ima Bosna i Hercegovina, gdje su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda; zagovarat ćemo prava hrvatskog naroda u susjednim zemljama, prema načelu uzajamnosti; nadalje MVEP će služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i privlačiti strane investicije te poticati rast izvoza; gospodarski će povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku; djelovat će u pravcu olakšanja trgovinske razmjene s izvaneuropskih državama ili asocijacijama te jačati srednjeeuropsku i mediteransku dimenziju hrvatske vanjske politike. U duhu međunarodne suradnje razvijat ćemo bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama i područjima svijeta, gdje vrijedi istaći formate Kine+17, Inicijative triju mora, Unije za Mediteran, Srednjoeuropske inicijative, Dunavske strategije, Jadransko-jonske inicijative i Međunarodne organizacije Frankofonije.

Jačat ćemo odnose s utjecajnim državama svijeta iz skupine G-20, osobito sa SAD-om, Kinom, Rusijom, Kanadom, Japanom, Australijom, Južnom Korejom, Izraelom i dr. Posebnu pozornost posvetit ćemo afričkom kontinentu, najbrže rastućem dijelu svijeta u vrlo bliskoj budućnosti.

Trajno ćemo se zauzimati za veću prisutnost hrvatskih političara i stručnjaka u europskim i međunarodnim institucijama, čime se jača utjecaj naše države u Europi i svijetu. Kroz javnu diplomaciju kontinuirano ćemo promicati hrvatsku kulturu, znanost i društvenu raznolikost.

U predloženom proračunu za 2021. godinu vidljivo je smanjenje u odnosu na izvorni proračun 2020. u ukupnom iznosu cca 186,6 milijuna kuna po svim izvorima financiranja što je u zavisnosti sa završetkom provedbe Predsjedanja RH Vijećem EU, zatim smanjenjem prihoda od konzularnih pristojbu te revidiranjem planiranih poslovnih aktivnosti vezano uz adaptacije i veća investicijskih projekata financiranih iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Projekcija za 2022. godinu je zadržana na razini proračuna 2021., dok se u 2023. godini bilježi smanjenje ukupnog proračuna Ministarstva.

Osim financiranja poslovanja iz izvora 1 Opći prihodi i primici (88,33% - 86,90% - 88,46% ukupnog proračuna Ministarstva), značajniji troškovi poslovanja planirani su na izvoru 43 Prihodi za posebne namjene (5,98% - 6,64 - 6,91% proračuna). Na ukupan iznos proračuna utječe i dinamika provedbe planiranih aktivnosti investicijskih projekata financiranih iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine (2,70% - 4,77% - 3% ukupnih sredstava) te provedba projekata sufinanciranih iz EU fondova i troškova poslovanja na izvoru 5 Pomoći. 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 u narednom trogodišnjem razdoblju. Ukupni projekti sufinancirani iz spomenutog Fonda procijenjeni su u visini cca 19,1 milijun kuna od čega se 69,5% planira izvršiti u narednom trogodišnjem razdoblju.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	749.575.473	822.203.206	753.732.753	754.352.894	724.879.530	91,7
Ukupno 048	749.575.473	822.203.206	753.732.753	754.352.894	724.879.530	91,7

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
04805	749.575.473	822.203.206	753.732.753	754.352.894	724.879.530	91,7

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2301	268.672.605	290.458.890	262.872.253	271.578.594	248.224.500	90,5

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	96 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. GI SPMVEP 2019.	98	99	99

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539032	127.417.360	133.423.000	65.183.253	60.622.094	50.000.000	48,9

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti 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) u proračunu su planirane i obvezujuće regionalne inicijative.

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.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se daljnje pravovremeno podmirivanje planiranih financijskih obveza budući da isto ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu. Republika Hrvatska, kroz proračun MVEP-a, u narednom trogodišnjem razdoblju, podmiruje obveze u 30 različitih organizacija, institucija, inicijativa i saveza pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

- Prosječan broj obveza iz članstva RH (30) x prosječan iznos članarine (2.172.775 kn) = cca 65.183.253 kn (2020.) i predstavlja 24,80% planiranih sredstava na pripadajućem proračunskom programu i 8,65% proračuna MVEP
- Prosječan broj obveza iz članstva RH (30) x prosječan iznos članarine (2.020.736 kn) = cca 60.622.094 kn (2021.) i predstavlja 22,32% planiranih sredstava na pripadajućem proračunskom programu i 8,03% proračuna MVEP
- Prosječan broj obveza iz članstva RH (30) x prosječan iznos članarine (1.666.666 kn) = cca 50.000.000 kn (2022.) i predstavlja 20,14% planiranih sredstava na pripadajućem proračunskom programu i 6,90% proračuna MVEP

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj organizacija, institucija, inicijativa za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	Broj organizacija, institucija inicijativa	29	Ministarstvo	30	30	30

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A776056	576.408	572.494	1.068.000	1.103.000	1.100.000	186,6

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2019. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) su/financirano 249 programa/projekata iz izvora prihoda od igara na sreću s ciljem njegovanja suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta, a kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH.

U razdoblju 2021.-2023. 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 (26.700 kn) = 1.068.000 kn (2021.)

Broj projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.575 kn) = 1.103.000 kn (2022.)

Broj projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.500 kn) = 1.100.000 kn (2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (kumulativ)	249 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SPMVEP 2019.	329	369	409

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776061	249.462	132.000	170.000	170.000	170.000	128,8

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 te je u razdoblju 2012.-2019. ostvareno 760 bilateralnih i multilateralih susreta te ostvarena suradnja na 110 projekata u regionalnim organizacijama i inicijativama.

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 (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) = 170.000 kn (2021.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) = 170.000 kn (2022.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) = 170.000 kn (2023.)

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Susreti s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	broj (kumulativ)	760 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP 2019.	1100	1200	1300

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; 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, odluke o dodjeli financijskih sredstava, sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776067	2.517.173	3.308.100	10.144.500	00	00	306,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

1.1. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH

1.2. Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme

1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

1.4. Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

1.5. Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

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.

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. Podprojekt: IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

Za navedeni podprojekt u 2019. godini utrošena su sredstva u iznosu 677.071,40 kn te se planiraju rashodi u 2020. godini u iznosu oko 975.900 kn.

U proračunu za 2021. godinu planirano je 694.500 kn u cijelosti na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize te prema sljedećim elementima:

1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Tijekom 2020. godine, zbog pandemije koronavirusa, planirano je 80.000 kuna na ime predmetnog sporazuma te je doprema i ugradnja na većem broju lokacija predviđena za 2021. godinu.

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 322.500 kuna.

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 kn.

1.2. Sporazum: Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do kraja 2021. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize.

U 2019. godini kompleti IT opreme dostavljeni su prema sporazumu ″Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme″ na 7/17 lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, a na njih 4 ista je stavljena u funkciju sukladno aktualnim informatičkim standardima MVEP-a te je utrošeno 125.046 kn od ukupno planiranih cca 393.000 kn za 2019. Isti nije realiziran prema planiranom radi nedostatnog broja djelatnika opterećenih dodatnim pripremnim aktivnostima Predsjedanje RH Vijećem EU.

Do 10/2020., zbog pandemije koronavirusa, utrošeno je 40.585 kn te su kompleti IT opreme dostavljeni na dodatnih 6 lokacija, a u 1 DMKU stavljena u funkciju.

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 372.000 kuna.

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 kn.

1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Ugovor je sklopljen te je realizacija istog planirana tijekom 2020. IT sustav je u fazi završnog testiranja te, prema svim procjenama unatoč okolnostima, predmet će u potpunosti biti realiziran tijekom 2020. godine u iznosu cca 855.300 kn.

1.4. Sporazum: Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

Tijekom 2018. godine pokrenut je postupak nabave računalne opreme sukladno sporazumu te je u 2019. godini ista isporučena i plaćena u visini 552.025 kuna. Sporazum je u cijelosti realiziran u prethodnom proračunskom razdoblju.

2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

U 2019. godini izvršene su nabave te zaprimljena i isplaćena isporuka mrežne sistemske opreme te poslužiteljske sistemske opreme za izradu sigurnosnih kopija prema sporazumu ″Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom oprema za potrebe HVIS″ u ukupnom iznosu 1.840.101,14 kn.

Tijekom 2020. godine provedeni su postupci te je izvršena isporuka poslužiteljske sistemske opreme za zamjenu postojeće EU VIS opreme te opreme za pričuvnu lokaciju prema sporazumu ″Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom oprema za potrebe HVIS″ u ukupnom iznosu 2.331.868 kn.

Tijekom 2020. godine proveo se i natječaj za predmet nabave prema sporazumu ″Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a″. Isporuka i plaćanje previđeno je za naredno proračunsko razdoblje.

U proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu 9.450.000 kn prema sljedećim elementima:

2.1. Sporazum: Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodio tijekom 2019. (izvršenje u iznosu 1.840.101,14 kn) i 2020. godine (2.331.868 kn). te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

2.2. Sporazum: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Tijekom 2020. godine proveo se natječaj za predmet nabave prema sporazumu ″Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a″ U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298, st.1 točka 8 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda određeno za zadnji kvartal 2020.

Planirana sredstva u 2021. godini planirana iznose 9.450.000 kn.

Planirana sredstva u 2022. godini planirana iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini planirana iznose 0,00 kn.

Projektom će se osigurati nadogradnja, doprinijeti radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	a) dostavljeno b) ugrađeno (kumulativ)	a) 0 b) 0 (2019.)	Ministarstvo	a) 12 b) 12	a) 23 b) 23	-

Broj opremljenih DMKU odgovarajućom IT opremom sukladno schengenskim standardom	Opremanje radnih mjesta u DMKU za rad na HVIS-u	a) dostavljeno b) ugrađeno (kumulativ)	a) 7 b) 4 (2019.)	Ministarstvo	a) 17 b) 12	a) 17 b) 17	-
Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak	Ispunjenje preporuka Akcijskog plana zajedničke vizne politike	% Izvršenje projekta	0% (2019)	Ministarstvo	100	-	-
Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a	Ugradnja poslužiteljske i aktivne mrežne opreme neophodne za nesmetani rad HVIS sustava	a) dostavljeno b) ugrađeno	a) 50 % b) 50 %	Ministarstvo	a) 100 b) 100	a) - b) -	a) - b) -
Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava -HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	0% (2019.)	Ministarstvo	100%	-	-

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslovan; Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777046	112.139.986	117.311.000	129.445.000	136.127.000	140.021.000	110,3

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 znanja 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 predstavljaju 17,21% proračuna Ministarstva u 2021. godini, odnosno 18,01% u 2022. te 19,35% u 2023. 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 i troškove reprezentacije za Kabinet ministra te Urede državnih tajnika.

Iz navedene aktivnosti financiraju se i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Od 2020. godine 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.

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777055	736.077	475.000	839.000	844.000	844.000	176,6

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 te je u razdoblju 2012.-2019. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) održano oko 1400 sastanaka s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

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.

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 (275) x prosječan trošak po susretu (3.050 kn) = cca 839.000 kn (2021.)

Prosječan broj susreta (275) x prosječan trošak po susretu (3.069 kn) = cca 844.000 kn (2022.)

Prosječan broj susreta (275) x prosječan trošak po susretu (3.069 kn) = cca 844.000 kn (2023.)

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. Planirana su i sredstva za promatranje izbora u okviru OESS (cca 30 tisuća kuna) te za naknadu troškova vanjskom stručnjaku radi sudjelovanja na sastancima Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj sastanaka (kumulativ)	1.402 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	1.950	2.200	2.450
Sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj sastanaka (kumulativ)	109 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	145	160	175

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777061	643.382	340.000	706.000	726.000	726.000	207,6

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2019. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) održano oko 1885 bilateralnih sastanaka s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvaneuropskim zemljama. Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

U razdoblju 2021.-2023. očekuje se daljnja 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.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Prosječan broj susreta (300) x prosječan trošak po susretu (2.353 kn) = cca 706.000kn (2021.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (2.503 kn) = cca 726.000 kn (2022.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (2.503 kn) = cca 726.000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (kumulativ)	1885. (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. i GI SP MVEP za 2019.	2.530	2.820	3.110

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777066	86.021	42.000	142.000	147.000	147.000	338,1

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2019. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) podržano oko 110 projekata u kojima se Republika Hrvatska predstavljanja i sudjeluje u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje.

U narednom trogodišnjem 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 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 (4.733 kn) = 142.000 kn (2021.)

Prosječan broj projekata (30) * prosječni trošak (4.900 kn) = 147.000 kn (2022.)

Prosječan broj projekata (30) * prosječni trošak (4.900 kn) = 147.000 kn (2023.)

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Suradnja u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj projekata (kumulativ)	110 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	170	200	230

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama; Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778055	271.612	128.296	953.000	793.000	943.000	742,8

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 (2021.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2022.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2023.)

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 2021. godinu iznose 300.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2022. godinu iznose 340.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2023. godinu iznose 490.000,00 kn

Iz navedene proračunske aktivnosti financirat će se i obveze koje proizlaze iz upućivanja civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije, a sukladno Zakonu o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (NN 14/19) te u skladu s mjerom predviđenom Nacionalnim akcijskim planom provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	1 (2016.)	Ministarstvo	5	6	7
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 (kumulativ)	210 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	a)215	b)217	a)219
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 sekundiranjem diplomata	Broj upućenih diplomata (kumulativ)	31 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	b) 33	b) 34	b) 35

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778057	1.601.558	00	1.860.000	1.805.000	1.805.000	0,0

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 2021.-2023., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva i za sljedeće konferencije/manifestacije:

- Manifestacija vezano uz promicanje novog Nacionalnog akcijskog plana za žene, mir i sigurnost
- Obilježavanje Dana Europe
- Predsjedanje Američko-jadranskom poveljom A5
- 25. obljetnica potpisivanja Sporazuma o subregionalnoj suradnji (SSKN)

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 (5) x prosječan iznos (372.000 kn) = 1.860.000 kn (2021.)

Broj međunarodnih konferencija/manifestacija (3) x prosječan iznos (601.666 kn) = 1.806.000 kn (2022.)

Broj međunarodnih konferencija/manifestacija (3) x prosječan iznos (601.666 kn) = 1.806.000 kn (2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	5	3	3

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o tajnosti podataka; Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778067	00	00	270.000	270.000	270.000	0,0

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem

procesa formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU. Kroz aktivnost se financira koordinacija pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; suradnja i promicanje interesa Republike Hrvatske u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) te utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Sredstva se osiguravaju i za sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o tajnosti podataka; Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K777049	14.315.840	23.934.500	30.050.000	23.720.000	21.317.000	125,6

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 2021. – 2023. 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 planiraju se započeti i/ili odgođeni investicijski projekti zbog globalne situacije uzrokovane virusom Covid -19 te obuhvaćaju prilagodbu podatkovnog centra (sistem sobe) na lokaciji Zrinjevac, koji je potrebno uskladiti s novim poslovnim procesima te zanavljanje ključne opreme neophodne 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.

Nabava opreme u 2021. iznosi 7.700.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2022. iznosi 7.650.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2023. iznosi 7.450.000 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 2021. iznosi 2.600.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2022. iznosi 2.400.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2023. iznosi 2.400.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

3. Investicijski projekti

U proračunu za 2021. godinu iskazana su sredstva za potrebne nove investicijske projekte ili projekte koji su, zbog globalne situacije uzrokovane virusom Covid-19 prolongirani za naredno proračunsko razdoblje:

• 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 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 2021. iznose 11.800.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.500.000 kn)

Planirana sredstva operativne podrške u 2022. iznose 11.670.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.500.000 kn)

Planirana sredstva operativne podrške u 2022. iznose 11.467.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.500.000 kn)

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova; Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K777057	3.818.112	6.250.000	17.170.000	40.090.000	25.710.000	274,7

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.

Zbog globalne situacije uzrokovane virusom Covid-19 dinamika izvršenja projekata tijekom 2020. godine nije pratila planiranu dinamiku te je tijekom 2020. godine realizirano uređenje Pomorskog muzeja i preseljenje GK u Kotoru. U narednom proračunskom razdoblju planiraju se sredstva za preostale projekte.

Na izvoru 11 predviđena su sredstva namijenjena redovnom poslovanju Ministarstva vanjskih i europskih poslova i odnose se na održavanje i opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranje prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

Na izvoru 71 predložena su sredstva namijenjena provedbi započetih i/ili odgođenih projekata slijedom nastalih pandemijskih okolnosti u tekućoj godini, te obuhvaćaju adaptaciju GK Stuttgart u iznosu od 2.500.000 kn, rekonstrukciju sustava grijanje/hlađenje u VRH Budimpešta 1.000.000 kn, obnovu zgrade VRH Atena 500.000 kuna, investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu RH u iznosu od 6.000.000, instalaciju protupožarne zaštite za objekte u Zagrebu 400.000 kn te izradu projektne dokumentacije i adaptaciju zgrade na Zrinjevcu u iznosu od 3.000.000 kuna.

Naime, sam projekt adaptacije zgrade na Zrinjevcu planiran je u 2020. godini, no slijedom nastalih okolnosti vezanih uz Covid-19 te potres koji je zadesio Zagreb, projekt rekonstrukcije zgrade trebat će provesti u skladu s istim. Urgentni radovi, kao npr. uklanjanje dimnjaka, su već izvršeni te se u daljnjim koracima očekuje:

- detaljan pregled građevine oštećene potresom, određivanje prioritetnih mjera i dorada digitalnih podloga,

- analiza kvalitete i otpornosti gradivnih materijala na zgradi oštećenoj potresom,

- usluga izrade kontrolnog statičkog proračuna zgrade oštećene potresom.

Tek po obavljenoj detaljnoj snimci stanja, koja bi obuhvatila i opsežne istražne radove te kontrolni statički proračun, pristupilo bi se izradi projektne dokumentacije za cjelovitu rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Zrinjevac.

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. U tu svrhu su rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u 2021. godini u iznosu od 1.800.0000 kn, u 2022. godini u iznosu od 2.000.000 kn i u 2023. godini u iznosu od 1.400.000 kn uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T776037	403.770	682.500	511.500	541.500	551.500	74,9

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. Prema godišnjem izvještaju o provedbi Strateškog plana MVEP-a za 2019. godinu bilježi se 840 polaznika (kumulativ) temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja.

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 (192.000 kn) = 192.000 kn (2021.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (222.000 kn) = 222.000 kn (2022.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (231.000 kn) = 231.000 kn (2023.)

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (319.500 kn) = 319.500 kn (2021.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (319.500 kn) = 319.500 kn (2022.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (319.500 kn) = 319.500 kn (2023.)

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	broj (kumulativ)	840 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	920	1.030	1.140

Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	broj (kumulativ)	9.800 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	10.260	10.490	10.720

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T776048	00	350.000	100.000	100.000	100.000	28,6

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. U tijeku je revidiranje ugovorne obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (2019.)	Ministarstvo	100%	100%	100%

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T777036	3.895.846	3.510.000	4.260.000	4.520.000	4.520.000	121,4

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 narednom razdoblju nastavit će se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, 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 velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

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 provoditi 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 (95) x prosječan trošak po projektu (44.842 kn) = cca 4.260.000 kn (2021.)

Prosječan broj projekata (95) x prosječan trošak po projektu (47.578 kn) = cca 4.520.000 kn (2022.)

Prosječan broj projekata (95) x prosječan trošak po projektu (47.578 kn) = cca 4.520.000 kn (2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Oblikovanje pozitivnog imidža RH i afirmacija kulturnog identiteta	Provedeni projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe	broj	450 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. GI SP MVEP za 2019.	640	735	830

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2302	416.515.533	419.485.566	449.628.500	441.793.000	438.324.779	107,2

Cilj 1. Jačanje međunarodnog položaja RH putem DM/KU mreže

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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

Zakon o vanjskim poslovima, Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776066	266.698	45.005.000	46.100.000	51.100.000	51.100.000	102,4

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).

Od 2020. godine na predmetnoj aktivnosti planirani su rashodi koji se financiraju iz prihoda od naplate konzularnih pristojbi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u svijetu (izvor 43) i namijenjena su za podmirenje troškova redovnog poslovanja DMKU RH u svijetu.

Također, na navedenoj aktivnosti planiraju se rashodi financirani iz uplata donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva DMKU-ima (izvor 63) s namjenom podmirenja 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; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; odluke o osnivanju DM/KU; Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777000	409.656.594	371.180.566	397.578.500	384.293.000	380.824.779	107,1

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 navedeni 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 predmetnoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva Ministarstva i predstavljaju 52,75% proračuna u 2021. godini, 50,94% u 2022. te 52,54% u 2023.

Od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja konzularnih prihoda te se rashodi financirani iz Ostalih prihoda za posebne namjene (konkretno prihodi od konzularnih pristojbi, izvor 43) iskazuju na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje – iz evidencijskih prihoda, čime se, zasebno promatrajući aktivnost A777000 Administracija i upravljanje, stječe dojam njenog smanjenja u odnosu na prethodna proračunska razdoblja.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; odluke o osnivanju DM/KU; Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777002	6.592.241	3.300.000	5.950.000	6.400.000	6.400.000	180,3

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 kroz protekla proračunska razdoblja iznosila su cca 0,8% proračuna te su i u narednom razdoblju zadržana na istoj razini dok se nominalni iznos smanjuje.

Do 2020. godine na aktivnosti su se planirala i sredstva inozemnih donacija DMKU-ima (rashodi financirani iz izvora 63), a od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja prihodi koji se ne uplaćuju u Državni proračun nego se evidentiraju kao prihodi-rashodi. S tim u vezi, od 2020. godini na predmetnoj aktivnosti se više ne iskazuju rashodi financiranih iz prihoda od inozemnih domacija, već se isti iskazuju na aktivnosti A776066Administracija i upravljanje - iz evidencijskih prihoda (cca 600.000 kn)

Iako svaki DMKU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DMKU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ipak ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih planova DMKU-a isto je moguće iskazati na sljedeći način:

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (67.613 kn) = cca 5.950.000 kn (2021.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (72.727 kn) = cca 6.400.000 kn (2022.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (72.727 kn) = cca 6.400.000 kn (2023.)

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2303	56.220.520	98.171.550	23.160.000	23.708.000	23.967.570	23,6

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776057	157.958	100.500	136.000	115.500	115.500	135,3

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

U narednom razdoblju očekuje se održavanje kontinuiteta poslovnih aktivnosti vezanih uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te usmjeravanje rada diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Prosječan broj susreta (27) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) = cca 136.000 kn (2021.)

Prosječan broj susreta (23) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) = cca 115.500 kn (2022.)

Prosječan broj susreta (23) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) = cca 115.500 kn (2023.)

U 2021. godini Ministarstvo vanjskih i europskih poslova domaćin je sastanaka Komisije RH – Savezna pokrajina Baden Württenberg kojim supredsjeda državna tajnica za europske poslove te je za tu svrhu u proračun alocirano cca 20 tisuća kuna.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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. i GI SP MVEP 2019.	100	100	100

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777045	1.572.686	1.430.000	2.077.000	2.100.000	1.859.570	145,2

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju 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 (2021.)

Prosječan broj projekata (20) * prosječan iznos potpore (75.000 kn)= 1.500.000 kn (2022.)

Prosječan broj projekata (20) * prosječan iznos potpore (62.978 kn)= cca 1.259.570 kn (2023.)

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. 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 (cca 300.000 kn) te ostali zavisni troškovi u visini 277.000 – 300.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Natječaj „Informiranje o EU“ iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Provedeni projekti Informiranja o EU	broj (kumulativ)	57 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. i GI SP MVEP 2019.	97	117	137

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777050	76.790	44.000	82.000	86.000	86.000	186,4

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 2021.-2023. 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 (4.100 kn) = cca 82.000 kn (2021.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.300 kn) = cca 86.000 kn (2022.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.300 kn) = cca 86.000 kn (2023.)

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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. i GI SP MVEP 2019.	100	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777052	425.134	277.500	498.500	575.500	575.500	179,6

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021.-2023. 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.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (110) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 498.500 kn (2021.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (127) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 575.500 kn (2022.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (127) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 575.500 kn (2023.)

Očekivani broj sastanaka procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem u radu institucija Europske unije dok je izračun troškova procijenjen kao prosječan trošak po sastanku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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. i GI SP MVEP 2019.	100	100	100

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Zakon o strancima; Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Uredba o viznom sustavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777053	17.936.494	15.831.000	18.728.000	19.050.000	19.550.000	118,3

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 te je u razdoblju 2012.-2019. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) obrađeno oko 583.000 predmeta u cilju zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu. Sredstvima alociranim na predmetnoj aktivnosti financira se provedba zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

U razdoblju 2021.-2023., 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 (83.000) x prosječna cijena (219 kuna)= 18.200.000 kuna (2021.)

Broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (222 kuna)= 18.500.000 kuna (2022.)

Broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (228 kuna)= 19.000.000 kuna (2023.)

Najznačajniji dio sredstava planiranih na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izradu zaštićenih obrazaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	583.000 (2019)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. i GI SP MVEP 2019.	751.000 kumulativ	834.000 kumulativ	917.000 kumulativ

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777054	114.080	92.700	126.000	126.000	126.000	135,9

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 te su se tijekom 2020. godine, a zbog aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020 poslovi nadležnog sektora intenzivirali zbog potrebe stalne komunikacije s institucijama Europske unije i institucijama država članica koje su prethodno predsjedavale Europskom unijom.

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.

Izračun financijskog plana:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 100.000 kn

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Planirana sredstva u 2021. godini u iznosu 126.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu 126.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini u iznosu 126.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	17 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022. i GI SP MVEP 2019.	19	20	21
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. i GI SP MVEP 2019.	100	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778002	787.675	659.800	822.000	822.000	822.000	124,6

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 2021.-2023. 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

Prosječan broj prevoditeljskih kartica (5.145) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = cca 746.000 kn (2021.)

Prosječan broj prevoditeljskih kartica (5.145) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = cca 746.000 kn (2022.)

Prosječan broj prevoditeljskih kartica (5.145) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = cca 746.000 kn (2023.)

Navedena sredstva namijenjena su prevođenju povijesnih presuda Suda EU, s ciljem privođenja kraju ovog prevoditeljskog projekta u sljedećih nekoliko godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	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 (kumulativ)	8.200 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	8.300	8.350	8.400

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778054	220.640	184.500	260.500	268.000	268.000	141,2

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 provodi 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. Kroz proračunsku aktivnost, između ostaloga, prati se i rad Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR); Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR) - podskupina za međunarodni kazneni sud (COJUR ICC); Radne skupine za pravo mora (COMAR)). Na ime materijalnih rashoda planira se 260.500 kn u 2021. godini, odnosno 268.000 kn u 2022. i 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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. i GI SP MVEP 2019.	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	broj sklopljenih ugovora o granici ili odluka međunarodnog suda	1 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.,, GI SP MVEP za 2019.	1	1	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	broj sklopljenih ugovora	4	Strateški plan MVEP 2020.-2022.,, GI SP MVEP za 2019.	5	5	5

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778059	182.014	227.000	430.000	565.000	565.000	189,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021.-2023. 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 te je intencija u sljedećem razdoblju nastaviti i pojačati dosadašnju praksu..

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) te 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 2021. - 2023. procjenjujemo kontinuirano, ali neznatno povećanje proračuna.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (2.875 kn) = 230.000 kn (2021.)

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (4.562 kn) = 365.000 kn (2022.)

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (4.562 kn) = 365.000 kn (2023.)

Uz opisano, na aktivnosti su planirani i 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	682 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019	880	960	1040
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći		broj (kumulativ)	62 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	72	77	83

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2308	8.166.815	14.087.200	18.072.000	17.273.300	14.362.681	128,3

Cilj 1. Provedba poslova vanjske trgovine i razvojne suradnje

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776062	592.612	434.200	750.000	860.000	860.000	172,7

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021.-2023. 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 (137) * prosječna cijena (5.477 kn) = cca 750.000 kn (2021.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (6.277 kn) = cca 860.000 kn (2022.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (6.277 kn) = cca 860.000 kn (2023.)

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).

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj sastanaka (kumulativ)	769 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	1.043	1.180	1.317

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A776068	00	00	1.500.000	00	00	0,0

Ova proračunska aktivnost se provodi od 2021. godine

Proračunska aktivnost se otvara kako bi se kroz nju financirale aktivnosti kojima se omogućava mladim ljudima, progonjenima zbog svoje vjere, studiranje u RH i stjecanje znanja koja će po povratku u svoju domovinu biti u mogućnosti koristiti u izgradnji svojih zajednica, demokratskog i tolerantnog društva. Uz stipendiranje poticat će se socioekonomski razvoj i izgradnja uništenih kršćanskih zajednica kako bi se kršćane ohrabrilo da ostanu živjeti u svojim domovima.

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu: odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A777058	2.120.436	11.501.300	5.300.000	5.583.300	4.910.181	46,1

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 i ECOSOC

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021.-2023. 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 2021.-2023. godini planirana su sredstva za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama u iznosu 1 milijun kuna/godišnje te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU u iznosu 3 milijuna kuna/godišnje.

S ciljem poticanja i osnaživanja hrvatskih organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnom pomoći na prijavljivanje u EU fondove planirano je:

u 2021. godini 1.000.000 kn

u 2022. godini 1.283.223 kn

u 2023. godini 610.181 kn

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 i ECOSOC

Planirana sredstva za 2021. godinu u iznosu 210.000 kn

Planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu 210.000 kn

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 210.000 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 (ECOSOC humanitarni segment).

Od 2021. na proračunskoj aktivnosti planirana su i sredstva za provedbu projekta u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, a s ciljem osiguranja zdravstvene zaštite u vidu medicinske rehabilitacije ukrajinskim korisnicima u odgovarajućoj medicinskoj ustanovi na području Republike Hrvatske (cca 40 tisuća kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A778061	227.653	133.000	298.000	298.000	560.500	224,1

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti 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

Kroz predmetnu aktivnost planiraju se sredstva za promidžbu i informiranje o gospodarskoj diplomaciju što predviđa izradu promidžbenog materijala za održavanje konferencija te promotivnih materijala za projekt gospodarske diplomacije, cca 30.000 kn/godišnje, te ostali materijalni rashodi s ciljem jačanja gospodarskih aktivnosti u visini 158.000 kn.

Dio gospodarskih aktivnosti uključuju odnose s Gospodarskim klubom i posjete gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu te posjete hrvatskim županijama uz predstavljanje uvjeta poslovanja i investicijskih projekata županija, predstavljanje gospodarskih i investicijskih potencijala RH te otvaranja novih poslovnih suradnji i širenja tržišta, cca 50.000 kn/godišnje

Na proračunskoj aktivnosti alocirana su i sredstva za troškove prijevoda niza pravnih instrumenata radi provođenja odgovarajuće pravne procedure, a slijedom poziva OECD-a prema RH za pridruživanjem Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima te Odboru za investicije (cca 15.000 kn) te sredstva za angažiranje stručnjaka za provedbu postupka medijacije vezano uz ″Responsible Business Conduct″ OECD (cca 45.000 kn).

U 2023. godini u okviru Nacionalne kontaktne točke obveza je napraviti ″peer review″ čiji trošak snosi država nad kojom se provodi review (cca 35.000 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku.	broj (kumulativ)	14.902 (2019.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022., GI SP MVEP za 2019.	22.331	26.792	32.150

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu; odluke Vlade RH o projektima razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K776046	5.226.114	2.018.700	10.224.000	10.532.000	8.032.000	506,5

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

3. Donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. 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 2022. i 2023. 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 2021. godini iznose 222.500 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 330.500 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 330.500 kn

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Uzimajući u obzir prihvaćenu političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći (trenutno je na 0,1%), planiramo nastavak sudjelovanja u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se tijekom 2021. i 2022. godine dodatna razvojna suradnja u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini i u Jordanu u partnerstvu s SAD-om i Izraelom (temeljem bilateralnih konzultacija). Također, uzimamo u obzir sudjelovanja na međunarodnim konferencijama na visokoj razini, gdje se formalno iskazuje podrška zemljama u

razvoju te se obećaje konkretna financijska podrška u budućem razdoblju. Na ime navedenoga, u razdoblju 2021.-2023. planirani su sljedeći iznosi:

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 7.000.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 5.500.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 4.500.000 kn

3. Donacije

Natječaj za dodjelu financijske podrške za organizacije civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata. Uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se tijekom 2021. i 2022. godine dodatna razvojna suradnja u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini i u Jordanu u partnerstvu s SAD-om i Izraelom (temeljem bilateralnih konzultacija). Slijedom navedenog, a u navedenu svrhu planirana su sredstva:

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 3.000.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 4.700.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 3.200.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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 („Narodne novine“ broj 48/13 - pročišćeni tekst, 57/15 i 98/19). 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.

Provedbom odredbi Zakona 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.161.029	7.305.718	6.475.520	6.585.296	7.099.326	88,6
Ukupno 052	5.161.029	7.305.718	6.475.520	6.585.296	7.099.326	88,6

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2125	5.161.029	7.305.718	6.475.520	6.585.296	7.099.326	88,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, jačanje infrastrukturnih kapaciteta Povjerenstva i unapređenje postupaka podnošenja izvješća o imovinskom stanju.	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, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, dovršetak opremanja novog poslovnog prostora Povjerenstva i dorade sustava podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Broj provedenih aktivnosti	19	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2019. g.	20	20	20

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst, 57/15 i 98/19),

- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A897001	5.054.029	7.225.718	6.335.520	6.445.296	6.959.326	87,7

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 zaposleno je 14 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 posebna sredstva kako bi redovito provodilo edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju. U tom smislu planirano je provođenjem sustavne edukacije dužnosnika na svim razinama, održavanje seminara za dužnosnike te organiziranje 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.

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.

U okviru Ureda Povjerenstva početkom 2020. godine formirana su dva odjela, od kojih se svaki bavi 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 bi se ovim područjima rada trebali baviti specijalizirani službenici, a da bi svako od ovih područja rada trebalo imati i posebne rukovoditelje koji će organizirati, usmjeravati i nadzirati rad službenika unutar njih. Sukladno tome ustrojena su radna mjesta voditelja Odjela u Uredu Povjerenstva sa 2 izvršitelja. Obzirom da tijekom 2020. godine nije bilo moguće uskladiti koeficijent

voditelja odjela sa primjerenom stručnom razinom i opsegom posla ovih radnih mjesta, planirano je da se u slijedećoj godini u okviru normativnog usklađivanja radnih mjesta u državnoj upravi ova radna mjesta utvrde sa koeficijentom 2,910, čime bi se neznatno povećala stavka rashoda za zaposlene.

Također, budući je Povjerenstvo sredinom 2020. godine preselilo u novi poslovni prostor koji je površinom gotovo dvostruko veći od prostora koje je ranije koristilo, došlo je do povećanja režijskih troškova ali i povećanog izdvajanja za pojedine usluge. Tako je višestruko povećano izdvajanje za troškove čišćenja za što se koristi vanjska pravna osoba. U cilju smanjenja ovih troškova, Povjerenstvo je procijenilo da bi za poslove čišćenja bio racionalnije zaposliti djelatnika u svojstvu državnog namještenika, koji bi osim poslova čišćenja obavljao i niz drugih poslova za koje postoji potreba u Povjerenstvu, kao što su poslovi dostave pismena, briga oko stranaka i dr..

Zapošljavanjem ovog namještenika dodatno bi se povećala stavka rashoda za zaposlene, međutim s druge strane ostvarila bi se određena ušteda na rashodovnoj strani za usluge.

U odnosu na ostvarenje posebnog cilja 3. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta, Povjerenstvo je u prvoj polovini 2020. godine provelo postupak uređenja novog poslovnog prostora u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3 za što je utrošeno 1.520.300 kuna koja su osigurana u okviru Financijskog plana Povjerenstva za 2020. godinu.

Zbog nepredviđenih troškova koji su se tijekom uređenja novog poslovnog prostora pojavljivali, a posebice zbog oštećenja stepeništa uzrokovana potresom, Povjerenstvo je većinu sredstava namijenjenih za opremanje novog prostora prenamijenilo za uređenje prostora, tako da nije imalo dovoljno sredstava za nabavu informatičke i multimedijalne opreme, ali i nužnog uredskog namještaja, a posebice opreme za uređenje pismohrane. Iz tog razloga Povjerenstvo je na pozicijama materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u okviru Financijskog plana za 2021. godinu predvidjelo sredstva u iznosu od 140.000,00 kako bi se novi poslovni prostor u cijelosti priveo svrsi i primjereno opremio.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 sprječavanju sukoba interesa	Broj	7	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2019.	8	10	10
Pojačani administrativni kapaciteti članova i zaposlenika Povjerenstva	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	14	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2019.	9	9	9
Usklađeni koeficijenti voditelja odjela u Uredu Povjerenstva	Usklađivanje koeficijenata voditelja odjela u Uredu 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, 57/15 i 98/19) 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K897002	107.000	80.000	140.000	140.000	140.000	175,0

Budući da Povjerenstvo u 2020. godini zbog nepredviđenih troškova uređenja prostora nije imalo sredstava za realizaciju strateškog cilja 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, Povjerenstvo je u okviru programa K897002 Informatizacija Povjerenstva za naredno razdoblje planiralo sredstva u cilju realizacije ovog cilja, ali i sredstva za djelomično zanavljanje informatičke opreme na korištenju zaposlenika Povjerenstva koja je neodgovarajuća zbog starosti i nedovoljnog radnog kapaciteta.

Dio raspoloživih sredstava unutar ovog programa utrošio bi se i na poboljšanje dostupnosti mrežnih stranica Povjerenstva sukladno obvezama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Za tu svrhu na poziciji K 897002 Informatizacija Povjerenstva za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Unaprijediti postupak podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Dorada sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika	Broj	0	-	1	1	1
Poboljšana dostupnost mrežnih stranica Povjerenstva	Dorada mrežnih stranica Povjerenstva	Broj	0	-	1	1	1

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

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, osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne; 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 pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
05505 Ministarstvo kulture i medija	679.124.772	747.025.107	723.394.849	663.012.892	606.802.515	96,8
05535 Arhivi	103.764.189	101.227.342	91.053.493	92.666.397	92.974.605	89,9
05540 Muzeji i galerije	174.186.583	177.225.381	161.140.647	184.713.226	196.224.871	90,9
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	388.095.820	370.610.949	383.170.095	372.630.198	365.595.186	103,4
Ukupno 055	1.345.171.364	1.396.088.779	1.358.759.084	1.313.022.713	1.261.597.177	97,3

05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne troškove Ministarstva kulture i medija te za programe programa uređenje djelatnosti kulture. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić Mimara, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

05505	679.124.772	747.025.107	723.394.849	663.012.892	606.802.515	96,8

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3901	80.497.403	83.569.543	82.284.639	86.947.590	87.201.811	98,5

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture i medija

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A564000	68.848.219	70.509.543	68.784.639	73.447.590	73.701.811	97,6

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 374 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medije te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) 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. Sredstva za materijalne troškove planiraju se na temelju potrošnje 2021. godine

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K310252	11.649.184	13.060.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	103,4

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci (7.600.000,00 kuna za 2021. godinu, po 3.400.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu), za održavanje poslovnih sustava (1.000.000,00 kuna za 2021. godinu te po 950.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu), mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture (3.400.000,00 kuna za 2021. godinu te po 6.450.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu), za nabavu informatičke opreme (1.000.000,00 kuna za 2021. godinu, te po 2.500.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu), ulaganja u računalne programe (po 500.000,00 kuna za svaku godinu). U planu je daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3903	10.526.991	13.229.679	10.440.660	10.790.254	10.926.112	78,9

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	65,5	MDC	100	100	100
Broj posjeta izložbenim i edukativnim programima (za 126 muzejskih ustanova)	Posjećenost programa u muzejima pokazatelj je uspješnosti ostvarenja programa muzejske djelatnosti, a pridonosi većoj vidljivosti programa	Broj	0	MDC	4.650.000	4.700.000	4.700.000

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 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565027	6.210.353	6.099.000	4.915.000	4.715.000	4.715.000	80,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Svake godine financiraju se programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga. Izračun financijskoj plana za programe muzejske djelatnosti proizašao je iz procjene zbroja odobrenih programa kroz prethodno razdoblje unatrag tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	236	MK	260	260	260

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781014	4.316.639	7.130.679	5.525.660	6.075.254	6.211.112	77,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. 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 likovne scene, omogućava se razmjena umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni, jačaju se edukativni procesi koji razvijaju nove grupe korisnika, omogućava se prezentacija radova vizualnih umjetnika mlađe generacije te se podupire njihov rad. Sredstva za sve tri godine 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	204	MK	200	200	200

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3904	41.520.177	44.996.145	38.374.473	40.649.973	40.907.873	85,3

Cilj 1. Razvoj izvedbenih umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti	Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu produkciju, kvalitetu programa te njihovu dostupnost	Broj	2926	MK	3070	3096	3096

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565030	41.520.177	44.996.145	38.374.473	40.649.973	40.907.873	85,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. 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 2021. godini planirana su na temelju odobrenih programa u proteklim godinama (u 2020. godini bilo je 1.180). U 2021. godini očekuje se 1.250 programa, u 2022. godini 1.260 programa, a u 2023. godini 1.280 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Poticanje kulturne raznolikosti u programima amaterskog stvaralaštva	Povećanjem broja potpora osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj amaterskih društava (glazbenih, folklornih) te kazališnih skupina	Broj	499	MK	538	539	539

Stabilnost broja festivala nacionalnoga statusa	Stabilnost broja nacionalnih festivala osigurat će kvalitetu programskih sadržaja kojima se afirmira festivalski identitet i destinacija sa svojim povijesnim i kulturnim vrijednostima	Broj	6	MK	6	6	6

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3905	59.797.656	60.159.527	57.591.707	59.994.679	60.244.981	95,7

Cilj 1. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	5,17	MK	4,80	4,95	4,95

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu Državna potpora SA.44681(2016/N) - Hrvatska, Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022. Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige. Ministarstvo kulture i medija 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 2021. godini, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781002	36.799.680	35.088.527	32.690.707	35.093.679	35.343.981	93,2

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 2020. je planirano 8.584.829,00 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 za sve tri godine planirano je po 16.000.000,00 kuna za svaku godinu (oko 700 naslova; prosječne mpc 136,70 kuna koje se otkupljuju u prosječnom broju od 142 primjerka). Za potpore književnom stvaralaštvu, časopisima i elektroničkim publikacijama, književnim manifestacijama, književnim programima knjižara te potpore programima razmjene pisaca u 2021. godini planirano je 16.000.000,00 kuna. Isti iznos je planiran za 2022. i 2023. godinu. Za naknade autorima planirano je po 2.000.000,00 kuna za sve tri godine. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnost i kao značajne grane kulturne produkcije	%	99	MK	92	95	95

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl l. 29, stavak 2 Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781003	17.924.702	18.151.000	17.881.000	17.881.000	17.881.000	98,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, 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 navedeni Poziv, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima. Sredstva za 2021. planirana su na temelju podataka prethodnih godina te se očekuje financiranje otprilike 350 – 370 programa. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti	Povećanjem udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti omogućilo bi se odgovarajuće financiranje suvremenih programa koji bi djelatnicima omogućili kvalitetnije praćenje dostignuća u djelatnosti, a to bi rezultiralo većom razinom usluga za krajnje korisnike	%	1,49	MK	2,40	2,50	2,50

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784002	5.073.274	6.920.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000	101,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalne troškove za po jednog djelatnika kod 20 matičnih knjižnica i za 12 djelatnika u 11 knjižnica nacionalnih manjina. Od 2021. godine u sklopu ove aktivnosti financira se i Središnja knjižnica Roma. 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 materijalnih troškova za njihov rad), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti) te za plaće i materijalne troškove za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama (dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine) i za po jednog stručnog djelatnika u četiri sveučilišne matične knjižnice (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb). 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. 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 planirana su sredstva u iznosu od 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 sveučilišne matične knjižnice troškovi opreme i

drugi troškovi za namjenske aktivnosti godišnje iznose 200.000,00 kuna. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planiraju se na osnovi 2021. godine.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3906	21.664.400	21.664.400	23.464.400	23.464.400	23.464.400	108,3

Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1,2	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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 i medija sklapaju. Zadaća HINA-e je prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2021. godini ne planira se povećanje sredstava za ovu aktivnost. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planiraju se na osnovi 2021. godine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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 Ministarstva kulture i medija 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, izlazi od 1964. godine. Na ovoj aktivnosti ne planira se povećanje sredstava za sve tri godine.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3907	199.345.496	230.441.800	226.808.702	231.163.883	191.616.178	98,4

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	30	MK	30	35	35

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A508015	00	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Naknade se isplaćuju za otprilike 600 osoba (broj se svaki mjesec mijenja zbog nastupa smrti osoba kojima se isplaćuje), a naknade se isplaćuju u rasponu od 200,00 kuna do 3.000,00 kuna. Novčana naknada uvećava se prema povećanju prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Za 2021., 2022. i 2023. godinu sredstva su planirana na osnovi 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MK	600	600	600

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 (točka V. Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture, točka VI. Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A564015	147.440	375.000	400.000	400.000	400.000	106,7

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.

Sredstva za 2021., 2022. i 2023. godinu planirana su na razini 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Jačanje optimalnog modela zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara na UNESCO-ovim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Optimalni modeli zaštite, očuvanja i upravljanja, kao i predlaganja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10/15	MK	11/19	11/20	11/20

A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A564018	00	00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

Ovo je nova aktivnost u proračunu u okviru koje se osiguravaju sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u aktualnoj epidemiji COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva, te na temelju toga planira sredstva u okviru svog financijskog plana za 2021., 2022., 2023. godinu.

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 2021. godinu Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565003	6.940.000	7.522.133	6.523.110	6.742.566	6.964.084	86,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Strukovnim udrugama dodjeljuju se sredstva u rasponu od 40.000,00 kuna do 800.000,00 kuna. U 2021. godini planiraju se sredstva za 34 strukovne udruge po prosječnom iznosu potpore 192.000,00 kuna. Isto tako, sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su za 34 udruge s prosječnim iznosom potpore 192.000,00 kuna po svakoj godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	34	MK	34	34	34

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565011	1.552.059	1.569.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	102,0

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 2022. i 2023. planirana su na temelju istih vrijednosti nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565015	38.008.071	40.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	92,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1326 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1336	HZSU	1349	1349	1349

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565021	5.000.000	4.397.029	4.712.642	4.871.189	5.031.225	107,2

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 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna. U 2021. 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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565033	7.255.250	9.781.538	6.033.116	6.719.266	6.907.165	61,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni suvremene 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 podržavaju inkluzivni sadržaji, novi formati uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Sredstva za 2021. godinu 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	189	MK	190	190	190

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565034	12.641.624	7.918.350	4.697.107	6.393.740	6.490.453	59,3

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 i kulturnim djelatnicima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja na svim područjima kulture i umjetnosti.

Temeljem redovitog natječaja financiraju se programi bilateralne i multilateralne suradnje. Imajući u vidu ograničenost realiziranih programa tijekom 2020. godine, uzrokovanih pandemijom koronavirusa, koja je velikim dijelom ograničila putovanja unutar granica EU, i u odnosu na treće zemlje, planirana sredstva za 2021. godinu temelje se na procjeni učinka iz 2020. godine, dok se za godine 2022. i 2023. planira rast realizacije programa i projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	800	MK	870	870	870

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565056	973.964	1.066.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	103,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576226	2.197.462	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 provedbom novog programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor Kreativna Europa 2021.-2027. U prvoj polovici godine, do 1. srpnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, održavat će se promotivne aktivnosti, seminari, informativni dani, predavanja i predstavljanja rezultata programa Kreativna Europa. U drugoj polovici godine, nakon što na europskoj razini bude donesena nova Uredba o programu Kreativna Europa 2021.- 2027. nastavit će se suradnja s kulturnim organizacijama u Hrvatskoj i širom Europe s predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost te u suradnji s nadležnim uredima drugih EU programa poticat će se umrežavanje unutar europskog kulturnog i kreativnog sektora. Osim brojem održanih događanja, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj i diversifikacija 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	59	MK	70	70	70

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781006	12.661.364	12.742.469	11.893.487	12.293.619	12.697.509	93,3

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, a financira se iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda. Zaklada dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva putem javnih poziva koji se svake godine raspisuju u okviru Programa. U okviru Programa podrške 2019 dodijeljena su bespovratna sredstva za 155 programa/projekta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u ukupnom iznosu od 9.946.598,60 kn pri čemu je prosječan iznos potpore 64.171,61 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. te odgovori na krizu u kulturnom sektoru izazvanu epidemijom COVID-19, u dokumentu Sektorske analize za 2021. godinu u 2021. godini planirane su financijske potpore za 300 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 71.833,34 kune. U 2022. godini planirane su financijske potpore za 330 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 80.000,00 kuna. U 2023. godini planirane su financijske potpore za 360 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 88.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	155	MK, Zaklada Kultura nova	300	330	360

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 i medija 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781009	3.839.276	4.137.922	3.159.513	4.198.523	4.237.899	76,4

U okviru ove aktivnosti za 2021. 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 i medija. 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. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	179	MK	200	210	210

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 pred odabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781013	12.000.000	8.000.000	400.000	00	00	5,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za planiranje i provođenje projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ojačani kapaciteti kulturnog sektora i povećana razina profesionalnih kompetencija	Provedbom programa jačanja kapaciteta na području kulturnog menadžmenta, komunikacije i tehničke produkcije te praktičnim radom u produkciji zahtjevnih kulturnih programa bitno će se ojačati kapaciteti kulturnog sektora i profesionalne kompetencije kulturnih djelatnika i umjetnika	Broj sudionika	2000	RI2020	600	0	0

A781016 POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Mjera broj 49)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781016	00	9.100.000	00	00	00	0,0

Ovo je nova i jednokratna aktivnost u proračunu. Potpora je namijenjena samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a kojima je onemogućeno ili otežano obavljanje umjetničke djelatnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom. Nisu planirana sredstva u sljedećim godinama.

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, 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. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784003	8.023.230	930.019	4.200.593	4.234.127	4.267.976	451,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za program bespovratne potpore male vrijednosti. Potpore su namijenjene poduzetnicima u kulturi, u rasponu od 30.000,00 kn do 350.000,00 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, unaprjeđenju i povećanju konkurentnosti, povećavaju njihovu vidljivost te koje potiču daljnje umrežavanje. Isto tako, poziv je usmjeren na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju. Sredstva na ovoj aktivnosti značajno su povećana jer je ovoj aktivnosti pridruženo područje audiovizualnih djelatnosti i proizvodnje video igara. U 2021. planirana su sredstva za otprilike 130 potpora. Sredstva za 2021., 2022. i 2023. godinu planirana su za isti broj potpora, premda broj može varirati ovisno o vrijednosti pojedine potpore. U 2021. godini dio sredstava na ovoj aktivnosti osigurat će se na izvoru 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	30	MK	35	35	35

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784006	1.680.405	1.692.000	1.900.000	2.150.000	2.150.000	112,3

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. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785011	30.191.718	25.445.469	73.330.300	65.747.300	23.192.300	288,2

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 »Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi« ukupnog financijskog iznosa od 50.000.000,00 kuna (ugovoreno 34 projekta), „Mediji zajednice-potpora socijalnom uključivanju putem medija“ ukupnog iznosa 15.000.000 (ugovoreno 13 projekata), „Umjetnost i kultura za online“ ukupnog iznosa 35.000.000,00 (evaluacija projektnih prijava u tijeku) „Čitanjem do uključivog društva“

ukupnog iznosa 41.000.000,00 kuna (objava poziva planirana u listopadu 2020) i „Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, faza II“ ukupnog iznosa 57.000.000,00 kuna (objava poziva planirana za prosinac 2020.) Za 2021. planirana je objava Poziva „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 2021. godini u okviru ove aktivnosti planira se 15% sredstva na izvoru 12 a 85% sredstava planira se na izvoru 561. Planirano je povećanje sredstava u 2021. i narednim godinama uslijed provedbe javnih natječaja i samim time programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Objavljeni pozivi 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.	Broj	1	MK	0	0	0

A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785015	00	1.758.812	1.885.057	1.948.476	2.012.490	107,2

Ovo je nova aktivnost u proračunu. Kroz aktivnost će se raspisati Javni poziv za financiranje programa i inicijativa za olakšavanje pristupa i sudjelovanja u kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva. Navedenim pozivom će se osigurati da osobe s invaliditetom imaju veću dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice namijenjenih svim drugim građanima. Ujedno će se kontinuirano poticati i podupirati projekti koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom, uključujući i projekte koji potiču umrežavanja i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i neovisnoj kulturi, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ujedno, Ministarstvo kulture je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 41.

A785016 REACT - EU - ZA POTPORE KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta" za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785016	00	35.900.000	10.000.000	00	00	27,9

Ovo je nova aktivnost otvorena radi pomoći umjetnicima kojima je bio otežan rad uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom. REACT - EU je instrument iz kojeg se državama članicama dodjeljuju sredstva za žurno poduzimanje „anti covid mjera" koje obuhvaćaju pomoć u likvidnosti gospodarstvu, potpore za zadržavanje radnih mjesta, ulaganja u zdravstvo te digitalnu i zelenu tranziciju. Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se u okviru izvora financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF).

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785017	00	00	600.000	600.000	600.000	0,0

Ovo je nova aktivnost u proračunu. Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućuje se rad SICU-a. Ne predviđa se povećane sredstava u nadolazećim godinama.

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K565018	45.739.184	45.728.573	47.000.000	62.791.300	64.591.300	102,8

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 Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, a pravo na potporu imaju: javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Od 2021. u okviru ove aktivnosti financirat će se Prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. S obzirom na podatke iz prethodnih godina, u 2021. godini očekuje se isplata 204 potpore po prosječnom iznosu od 230.000,00 kuna. Nadalje, za 2022. godinu očekuje se isplata 256 potpora po prosječnom iznosu 245.000,00 kuna. Za 2023. godinu očekuje se 258 potpora po prosječnom iznosu od 250.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	190	MK	204	256	258

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 i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K565029	648.743	724.800	600.000	600.000	600.000	82,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U sve tri godine očekuje se financiranje 40 programa po godini u iznos od po 600.000,00 po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	469	MK	530	560	560

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T781015	9.845.705	2.878.409	00	00	00	0,0

Ova aktivnost nije više aktivna s obzirom da je završeno predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3908	265.772.649	292.964.013	284.430.268	210.002.113	192.441.160	97,1

Cilj 1. Zaštititi i očuvati kulturnu baštinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	48	MK	48	49	49

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 i medija

Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, članak 14.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565010	88.502.049	76.207.646	100.547.538	100.730.641	102.033.538	131,9

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 100.900.000,00 kuna. Na temelju procjene prethodnih godina Pozivom se planiraju sredstva za 1200 programa za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i arheološke baštine s prosječnim iznosom ovisno o vrsti programa od 880.000,00 za program zaštite i očuvanja nepokretnog kulturnog dobra do 2.000,00 kuna za zaštitu i očuvanje nematerijalnog kulturnog dobra. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Do listopada 2020. godine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu kulturnih dobara upisano je 9209 kulturnih dobara. Od toga su 6742 nepokretna kulturna dobra (5127 pojedinačno zaštićena nepokretna kulturna dobra, 472 kulturno povijesne cjeline, 15 kulturnih krajolika te 1128 arheološka kulturna dobra), 2287 pokretnih spomenika kulture (1282 pojedinačno zaštićena pokretna kulturna dobra i 1005 zbirke), te 180 nematerijalnih kulturnih dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	63	MK	84	86	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781012	157.219.418	215.957.844	183.803.530	109.221.472	90.357.622	85,1

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 i medija 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) 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 41.994.473,90 kuna, u 2021. godini planirano je 27.791.548,13 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 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 14.202.925,76 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 (središnji 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financiraju 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	65	MK	100	115	115

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784001	00	50.000	50.000	50.000	50.000	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K781011	2.701.726	748.523	29.200	00	00	3,9

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%. Provedba projekta je završena, planirana sredstva odnose se na obvezu Ministarstva kulture i medija da osiguraju građevinski nadzor nad radovima u garantnom periodu koji ističe krajem lipnja 2021. i planirana su samo na izvoru 12. U 2021. godini planiran je iznos od 29.200,00 kn. Nakon toga projekt je završen i nisu planirana nikakva sredstva za 2022. i 2023. godinu.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv (Državni arhiv u Bjelovaru, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, za Međimurje, Osijeku, Pazinu, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Virovitici, Vukovaru, Zadru, Zagrebu te Hrvatski memorijalno - dokumentacijski centar Domovinskog rata). 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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
05535	103.764.189	101.227.342	91.053.493	92.666.397	92.974.605	89,9

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3902	103.764.189	101.227.342	91.053.493	92.666.397	92.974.605	89,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	90.000	MK	100.000	105.000	105.000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A565028	13.034.595	10.100.525	8.364.149	8.192.572	8.181.336	82,8

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 8.754,149,00 kuna 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Broj	150.000	MK	200.000	250.000	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A783000	75.506.205	80.845.387	76.750.725	79.033.906	79.349.658	94,9

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće za 507 zaposlenika u iznosu od 62.320.915,00 kuna, materijalne rashode u iznosu od 14.429.810,00 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. Sredstva za 2022. i 2023. planirana su na temelju planova i procjena arhiva.

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A783001	15.223.389	10.281.430	5.938.619	5.439.919	5.443.611	57,8

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće u iznosu od 562.700,00 kuna i materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 5.375.919,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju. U 2022. godini planirana su sredstva za plaće u iznosu od 725.800,00 kuna, a za materijalne i ostale troškove 4.714.119,00 kuna. U 2023. planirana su sredstva za plaće u iznosu od 731.800,00 kuna, a za materijalne i ostale troškove 4.711.811,00 kuna.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač (Arheološki muzej Istre u Puli, Arheološki muzej Narona, Arheološki muzej Osijek, Arheološki muzej Split, Arheološki muzej Zadar, Dvor Trakošćan, Galerija Klovićevi dvori, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Hrvatski muzej turizma, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski športski muzej, Moderna galerija, Muzej Mimara, Muzej antičkog stakla, Muzej

hrvatskih arheoloških spomenika, Muzej Slavonije, Muzej vučedolske kulture, Muzeji hrvatskog Zagorja, Muzeji Ivana Meštrovića, Muzejski dokumentacijski centar, Spomen područje Jasenovac, Tiflološki muzej). 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
05540	174.186.583	177.225.381	161.140.647	184.713.226	196.224.871	90,9

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3903	174.186.583	177.225.381	161.140.647	184.713.226	196.224.871	90,9

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	65,5	MDC	100	100	100
Broj posjeta izložbenim i edukativnim programima (za 126 muzejskih ustanova)	Posjećenost programa u muzejima pokazatelj je uspješnosti ostvarenja programa muzejske djelatnosti a pridonosi većoj vidljivosti programa	Broj	0	MDC	4.650.000	4.700.000	4.700.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A780000	73.227.580	79.568.935	74.271.788	76.572.854	76.844.270	93,3

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće za 485 zaposlenika u iznosu od 53.430.605,00 kuna, materijalne rashode 20.721.183,00 kuna, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2022. i 2023. planirana su na temelju planova i procjena muzeja.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A780001	20.722.577	15.530.751	21.868.142	21.868.142	21.868.142	140,8

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 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 21.868.142,00 kuna. Do smanjenja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je uslijed nemogućnosti ili smanjene mogućnosti rada muzeja zbog epidemije koronavirusa te, za muzeje na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, zbog potresa iz ožujka ove godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio odobrenih/dodijeljenih potpora aktivnostima muzeja u ukupnim proračunskim sredstvima MK	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji kao i osnovnim sredstvima za rad (plaće, materijalni troškovi, nabava, zaštita i održavanje, stručna i znanstvena obrada građe, i slično) muzeji se profiliraju u interdisciplinarne centre koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života te stvaraju uvjete za očuvanje nacionalne baštine, doprinose njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe	%	10,25	MK	10,40	10,50	10,50

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A780002	52.408.039	52.002.547	52.152.219	47.520.976	45.860.115	100,3

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za 2020. godinu za plaće u iznosu od 2.737.881,00 kuna i materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 52.414.338,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju. U 2021. godini planirana su sredstva za plaće u iznosu od 2.374.481,00 kuna, a za materijalne i ostale troškove 45.146.495,00 kuna. U 2023. godini planirana su sredstva za plaće u iznosu od 2.360.481,00 kuna, a za materijalne i ostale troškove 43.499.634,00 kuna.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A780003	00	1.518.182	10.369.432	36.383.254	51.652.344	683,0

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. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol. 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života. Razdoblje provedbe projekta je do 1. lipnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	% kumulativno	18	Izvješće o provedbi	41	74	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K780004	27.828.387	28.210.000	2.396.000	2.368.000	00	8,5

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. 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. Projekt obnove završava u 2020. godini, a sredstva za 2021. i 2022. godinu namijenjena su za vraćanje kredita.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T780005	00	394.966	83.066	00	00	21,0

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. U 2022. godini planirana sredstva odnose se na troškove osoblja zaposlenih na projektu te ostale troškove vezane uz ovaj projekt. Sredstva su planirana na izvorima 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) i 52 (Ostale pomoći i darovnice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	%	97	Izvješće o provedbi	100	n/p	n/p

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01046	15.409.126	15.709.452	16.162.004	16.202.919	16.250.418	102,9
22339	73.896.621	76.290.706	73.297.009	72.795.889	73.000.286	96,1
23585	3.433.975	3.159.269	3.236.952	3.259.793	3.268.387	102,5
25878	97.902.275	119.372.992	110.877.541	107.332.425	107.710.817	92,9
44926	147.399.595	111.361.007	111.491.448	111.504.054	111.516.723	100,1
45189	4.341.081	3.834.842	15.185.776	11.104.675	3.384.723	396,0
49075	45.713.148	40.882.681	52.919.365	50.430.443	50.463.832	129,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
01046	15.409.126	15.709.452	16.162.004	16.202.919	16.250.418	102,9

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3904	15.409.126	15.709.452	16.162.004	16.202.919	16.250.418	102,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj medijskih objava	Povećanje broj medijskih objava – prema vrsti medija (radio, televizija, tisak, Internet)	Broj objava	1380	LADO	1507	1622	1737

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A836001	13.342.584	13.885.000	13.423.175	13.479.890	13.536.589	96,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 73 zaposlenika u iznosu od 11.668.175,00 kuna u 2021. godini, 11.724.890,00 kuna u 2022. godini te 11.781.589,00 kuna u 2023. godini. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.755.000,00 kuna za 2021. godinu. Za 2022. i 2023. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A836002	1.123.802	682.510	682.510	682.510	682.510	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2021. 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 22 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Sredstva za 2021. godinu planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane LADO-a. Sredstva za 2022. godinu i 2023. godinu planirana su na istoj razini – broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao i za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	10	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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A836003	942.740	1.141.942	2.056.319	2.040.519	2.031.319	180,1

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za materijalne i financijske rashode kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
22339	73.896.621	76.290.706	73.297.009	72.795.889	73.000.286	96,1

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3908	73.896.621	76.290.706	73.297.009	72.795.889	73.000.286	96,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	48	MK	48	49	49

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A834001	19.863.062	18.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	108,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih konzervatorsko - restauratorskih radova na materijalnoj strukturi arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara. Jedan od ciljeva Strateškog plana Zavoda jest usklađivanje provođenja programske djelatnosti s realnim financijskim mogućnostima. S obzirom na veliki broj varijabli koje utječu na numeričku mjerljivost rezultata rada na pojedinom kulturnom dobru, kao jednu od mjera praćenja pokazatelja rezultata Zavod je odredio smanjivanje ukupnog broja programa u okviru jednakog iznosa određenog za financiranje programske djelatnosti. Sagledavajući navedeno, a s obzirom na vrstu baštine (arheološka, nepokretna, pokretna), nije moguće utvrditi jedinstveni pokazatelj za praćenje provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	33	MK	30	31	31

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A834002	44.978.047	49.463.673	49.256.489	49.450.541	49.645.564	99,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 293 zaposlenika u iznosu od 39.935.959,00 kuna za 2021. godinu, 40.103.896,00 kuna za 2022. godinu i 40.272.731,00 kuna za 2023. godinu. Za materijalne, financijske i ostale rashode (najam, nabava i korištenje različite opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti koje zahtijevaju posebne uvijete i drugi troškovi) Hrvatskog restauratorskog zavoda planirana su sredstva u iznosu od 9.320.530,00 kuna za 2021. godinu, 9.346.645,00 kuna za 2022. godinu te 9.372.833,00 kune za 2023. godinu.

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A834003	8.557.612	8.318.671	4.040.520	3.345.348	3.354.722	48,6

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za materijalne i financijske rashode kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T834004	497.900	8.362	00	00	00	0,0

Projekt Claustra + završio je 2020. godine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
23585	3.433.975	3.159.269	3.236.952	3.259.793	3.268.387	102,5

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3905	3.433.975	3.159.269	3.236.952	3.259.793	3.268.387	102,5

Cilj 1. Povećati broj tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	234	HKS	250	260	270

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A835001	2.815.426	2.895.572	2.925.852	2.948.693	2.972.287	101,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. Za plaće za 17 zaposlenih planirano je u 2021. godini 2.110.164,00 kuna, u 2022. godini 2.133.055,00 kuna te 2.156.599,00 kuna u 2023. godini. Za materijalne i ostale troškove za sve tri godine planirano je po 815.688,00 kuna po godini.

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A835002	314.339	219.283	211.100	211.100	196.100	96,3

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće u iznosu od 46.600,00 kuna i materijalne i ostale rashode u iznosu od 164.500,00 kuna za 2021. i 2022. godinu, te 50.190,00 kuna za plaće i 145.910,00 kuna za materijalne i ostale rashode za 2023. godinu koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A835003	304.210	44.414	100.000	100.000	100.000	225,2

Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje programa Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. Sredstva za 2021. godinu planirana su na temelju plana programa kojeg dostavlja Hrvatska knjižnica za slijepe. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	8	Hrvatska knjižnica za slijepe	10	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
25878	97.902.275	119.372.992	110.877.541	107.332.425	107.710.817	92,9

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3904	97.902.275	119.372.992	110.877.541	107.332.425	107.710.817	92,9

Cilj 1. Razvoj kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	49	HNK	50	60	65

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o očevidniku kazališta, Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A832001	82.033.356	88.128.373	92.161.393	88.616.277	88.994.669	104,6

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 502 djelatnika u iznosu 81.820.235,00 kuna u 2021. godini, 78.276.098,00 kuna u 2022. godini te 78.653.609,00 kuna u 2023. godini i materijalne rashode djelatnika Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u iznosu od 10.341.158,00 kuna u 2021. godini, 10.340.179,00 kuna u 2022. godini i 10.341.060,00 kuna u 2023. godini.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A832002	14.052.451	13.710.701	13.716.148	13.716.148	13.716.148	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: opere, baleta i drame. Izračun financijskog plana proizašao je iz procjene plana i programa i potreba svih sastavnica Hrvatskog narodnog kazališta.

Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	46	MK	51	57	63

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A832003	1.816.468	17.533.918	5.000.000	5.000.000	5.000.000	28,5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
44926	147.399.595	111.361.007	111.491.448	111.504.054	111.516.723	100,1

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3906	147.399.595	111.361.007	111.491.448	111.504.054	111.516.723	100,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1,2	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	1,1	1,2	1,3

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A781007	76.295.876	23.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	130,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Na temelju dosadašnjeg iskustva prosječni iznos potpore po filmu/serije jest 2,2 milijuna kuna. Sredstva za 2021., 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju dosadašnjih izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	377.470.400	HAVC	210.000.000	225.000.000	240.000.000

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785006	2.831.434	3.444.045	3.959.448	3.972.054	3.984.723	115,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za 16 zaposlenika u iznosu od 2.572.260,00 kuna u 2021. godini, 2.584.866,00 kuna u 2022. godini, te 2.597.535,00 kuna u 2023. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od po 1.277.188,00 kuna za sve tri godine. Povećanje materijalnih rashoda u odnosu na 2020. godinu uslijedilo je zbog povećanih troškova najma i nabave uredske opreme i namještaja. Prostorije Hrvatskog audiovizualnog centra uništene su u potresu koji je pogodio Grad Zagreb i Krapinsko- zagorsku županiju u ožujku 2020. godine. Centar je bio primoran iseliti iz prostora u kojem trenutno boravi i potražiti novi prostor. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785007	620.664	632.538	632.000	632.000	632.000	99,9

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine (u drugoj polovici 2021. godine će na europskoj razini biti donesena nova Uredba o programu Kreativna Europa) 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 215.000,00 kuna planirani su za svaku godinu u istom iznosu.

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A785009	40.000.000	43.200.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	104,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. Na temelju prethodnih godina, u 2021. godini planirana su sredstva za 210 potpora s prosječnim iznosom potpore od 210.000,00 kuna. Sredstva u 2022. i 2023. godini planirana su za jednak broj potpora kao i u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja realiziranih filmskih naslova -dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije odobrenih projekata	Broj	10	HAVC	10	10	10
. Održanje broja službenih međunarodnih filmskih koprodukcija s hrvatskim manjinskim udjelom	Održanjem ukupne razine sredstava za sufinanciranje manjinskih filmskih koprodukcija stabilizirat će se broj međunarodnih projekata u kojima sudjeluje Hrvatska	Broj	10	HAVC	8	8	8

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A785014	27.651.621	41.084.424	31.900.000	31.900.000	31.900.000	77,6

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne i ostale 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
45189	4.341.081	3.834.842	15.185.776	11.104.675	3.384.723	396,0

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3908	4.341.081	3.834.842	15.185.776	11.104.675	3.384.723	396,0

Cilj 1. Povećati zaštitu podvodnih arheoloških nalaza i nalazišta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	13	13	14

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A843001	2.329.135	2.339.705	2.363.857	2.372.562	2.381.310	101,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju: za plaće za 11 zaposlenika u iznosu od 1.804.857,00 kuna u 2021. godini, 1.813.562,00 kuna u 2022. godini i 1.815.000,00 kuna u 2023. godini i materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od po 559.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu te 566.310,00 kuna za 2023. godinu.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A843002	956.775	654.241	625.000	625.000	625.000	95,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za program investicija Centra. Za 2021. godinu sredstva su planirana na temelju prethodnih godina za financiranje19 različitih programa arheoloških istraživanja, konzervatorsko - restauratorskih radova, edukativne djelatnosti i organiziranja međunarodne konferencije. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju istih procjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	15	MCPA	19	19	19

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. godinu, Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A843003	1.055.171	291.642	170.000	100.328	99.500	58,3

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće u iznosu od 25.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu te 30.000,00 kuna za 2023. godinu i materijalne i ostale rashode u iznosu od 145.000,00 kuna za 2021. godinu, 75.328,00 kuna za 2022. godinu te 69.500,00 kuna za 2023. godinu 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A843004	00	549.254	12.026.919	8.006.785	278.913	2189,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
49075	45.713.148	40.882.681	52.919.365	50.430.443	50.463.832	129,4

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3906	45.713.148	40.882.681	52.919.365	50.430.443	50.463.832	129,4

Cilj 1. Poticati pluralizam i raznovrsnosti elektroničkih medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	751	AEM	751	751	751

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A908001	10.518.094	11.808.500	12.524.152	12.228.152	12.228.152	106,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: rashodi za zaposlene za 35 zaposlenika za 2021. godinu u iznosu od 9.381.652 kune, materijalni rashodi za 2021. godinu u iznosu od 3.019.500 kuna, financijski rashodi za 2021. godinu u iznosu od 20.000 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2021. godinu u iznosu od 100.000 kuna i ostali rashodi za 2021. godinu u iznosu od 3.000 kuna. Planirana sredstva za redovnu djelatnost Agencije za 2022. i 2023. godinu su približna planiranim iznosima za 2021. godinu. Sredstva se planiraju 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A908002	35.195.054	28.156.815	39.412.000	37.186.000	37.186.000	140,0

Planirani iznos za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija definiran je sukladno planiranim budućim javnim natječajima temeljem planiranih prihoda Fonda sukladno usvojenom financijskom planu za razdoblje 2021. - 2023 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. Programu dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija produljeno je važenje do 31. prosinca 2023. godine. Ostale dvije aktivnosti su planirane na temelju iznosa utvrđenih unutar financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023.i koji se temelji na Programima rada AEM-a. 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 2021. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 751 programa. Za 2022. i 2023. godinu očekuje se financiranje približno jednakog broja programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	751	AEM	751	751	751

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Uredba Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Odluka o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama Vijeća za elektroničke medije na 18-20 sjednici, održanoj 30. travnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A908003	00	917.366	983.213	1.016.291	1.049.680	107,2

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

Stoga je Vijeće za elektroničke medije na svojoj 18-20 sjednici, održanoj 30. travnja 2020. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim prilozima te donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Povjerenstvo je bilo zaduženo za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Sedmeročlano Povjerenstvo, uz predsjednicu Anitu Malenicu, članicu Vijeća za elektroničke medije, čine novinarke/novinari Mislav Miholek, Ivana Petrović, Davor Ivanković, Mato Jerkić, Robert Mihaljević i Gordana Škaljac Narančić.

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 26-20 sjednici održanoj 30. lipnja 2020. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Sredstva se planiraju na izvoru 41.

Za 2021. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 85 novinara/novinarki za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Novinari/novinarke će, sukladno ostvarenom u 2020. godini, objaviti između 3 i 20 novinarskih tekstova.

Za 2022. i 2023. godinu očekuje se financiranje približno jednakog broja novinara/novinarki i tekstova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama	85	AEM	85	85	85

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06005 Ministarstvo poljoprivrede	6.713.749.720	7.430.707.015	6.704.302.117	7.892.208.003	7.472.560.373	90,2
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	204.318.942	212.090.005	235.500.587	230.034.766	238.377.617	111,0
06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	101.787.833	110.096.923	109.449.107	106.026.191	102.605.867	99,4
06055 Državna ergela Đakovo i Lipik	15.271.068	13.179.948	12.879.870	13.079.870	13.079.870	97,7
Ukupno 060	7.035.127.563	7.766.073.891	7.062.131.681	8.241.348.830	7.826.623.727	90,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06005	6.713.749.720	7.430.707.015	6.704.302.117	7.892.208.003	7.472.560.373	90,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3001	270.753.137	261.261.216	224.040.310	235.146.724	235.540.031	85,8

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.

Kao zemlja članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti, voditi i razvijati bazu podataka o svim domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj i gospodarstvima na kojima se one uzgajaju i/ili drže. Aktivnosti su usmjerene na unapređenja, dopune i redovita ažuriranja podataka o domaćim životinjama u RH.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja

Cilj 2. Unaprjeđenje uvjeta i uspješnosti hrvatske poljoprivrede

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ažuran i sveobuhvatan registar domaćih životinja	Jedinstveni registar domaćih životinja predstavlja stanje na terenu i evidencija je svih lokacija na kojima se drže domaće životinje te svih domaćih životinja i njihovih premještanja	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	98,1	98,2	98,3
Vrijednost poljoprivredne proizvodnje	Vrijednost godišnje proizvodnje u poljoprivredi, stočarstvu, uslugama i pratećih sporednih aktivnosti	1.000.000 kuna	17.977	Ministarstvo poljoprivrede, DZS	18.700	19.000	19.400

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568000	247.669.517	222.424.761	175.628.408	186.822.249	188.319.251	79,0

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 112.018.408 kuna za 2021. godinu, iznos od 123.592.249 kuna za 2022. godinu i 123.592.251 kuna u 2023. godini. Naknade troškova zaposlenima planirane su u 2021. godini na razini 7.600.000 kuna, u projekciji plana za 2022. u visini od 8.600.000 kuna i isti iznos za 2023. godinu. Navedeni troškovi obuhvaćaju sredstva za službena putovanja svih zaposlenih, naknade za prijevoz i za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima. Značajni su putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini tekućih troškova u 2020. godini. Za 2021. godinu planiran je iznos od 8.275.000 kuna, te u projekcijama za naredne dvije godine iznos od 8.525.000 kuna. Od navedenog iznosa najznačajniji je trošak od 6.500.000 kuna za troškove energije.

Troškovi rashoda za usluge u 2021. godini planirani su na razini 33.900.000 kuna, u projekciji plana za 2022. godinu u visini od 33.200.000 kuna i u projekciji za 2023. godinu 34.200.000 kuna. Najznačajniji troškovi u okviru ovih sredstava odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji na godišnjoj razini prema dosadašnjim kretanjima troškova iznose 13.000.000 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u slijedećoj godini na razini 9.700.000 kuna, a u projekcijama za 2022. i 2023. godinu na razini od 10.100.000 kuna. Najveći dio navedenih sredstava odnosi se na sredstva članarina u međunarodnim organizacijama u iznosu od 6.500.000 kuna. Za međunarodne članarine (aktivnost A568000, konto 3294 Članarina i norme) iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2020. godini te projekcije za iduće godine.

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. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u okviru intelektualnih i osobnih usluga.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koja obuhvaćaju uredsku opremu i namještaj te instrumente, uređaje i strojeve nužne za funkcioniranje Ministarstva.

Nadalje, unutar aktivnosti planirana su i sredstva u okviru izvora Vlastitih prihoda koja se odnose na sredstva internog kafića Ministarstva kao i prihod od davanja u najam poslovnog prostora. U okviru izvora financiranja Namjenskih prihoda planirana su neutrošena sredstva iz 2020. godine koja će se prenijeti u naredno razdoblje, te u okviru izvora financiranja Pomoći EU sredstva koja se ostvaruju od refundacija troškova službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Informiranje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	600	Ministarstvo poljoprivrede	800	800	800
Obavljen nadzor	Provođenje stručnog nadzora integrirene proizvodnje i nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj nadzora	120	Ministarstvo poljoprivrede	105	115	115

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A650133	1.124.529	1.627.249	850.000	970.000	970.000	52,2

Uspostava Sustava knjigovodstvenih poljoprivrednih podataka (FADN) i provedba godišnjih FADN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatska ima obvezu dostave podataka sa 1.251 poljoprivrednih gospodarstava. Zbog osiguravanja dostatnog broja pravilno ispunjenih seta podataka istraživanje se provodi na 10 do 20 % većem broju poljoprivrednih gospodarstava od propisanog selekcijskim planom. Hrvatski FADN sustav financira se iz sredstava Europske unije, osim troškova rada djelatnika koji su dio sustava.

FADN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih 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 da su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke.

Države članice, kako bi potaknule poljoprivrednike na suradnju i sudjelovanje u FADN istraživanju, na razne načine stimuliraju poljoprivrednike i to pretežno u vidu plaćanja naknada za vođenje prilagođenog knjigovodstva za potrebe FADN istraživanja ili poklanjanje raznih promotivnih materijala. Pošto u Republici Hrvatskoj nema mnogo poljoprivrednih gospodarstava koji imaju knjigovodstvo prilagođeno FADN istraživanju planirano je poljoprivrednim gospodarstvima i suradnicima koji prikupljaju podatke osigurati kvalitetne i korisne promotivne materijale i/ili određenu opremu, u cilju što kvalitetnijeg prikupljanja FADN podataka te kao znak zahvalnosti za sudjelovanjem u istraživanju.

Uz gore navedene troškove financirat će se putni troškovi prikupljača u istraživanju, troškovi organizacije FADN radionice, analize FADN podataka i sustava, te sredstva za rad.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) – uspostava“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije dostavom seta FADN podataka (1.251), verificiranih od strane EK.

Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 definirana je standardna naknada za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo (set podataka), prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (160 €).

U razdoblju od 2021. do 2023. planira se provedba tri FADN istraživanja na minimalno 1251 poljoprivrednih gospodarstava, verifikacija i dostava rezultata FADN istraživanja u EK, objava rezultata istraživanja na mrežnim stranicama, te daljnje unapređenje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Potrebno dostaviti traženi set podataka u kvaliteti i obimu propisanih Uredbom EK	Broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013 i 115/2018)

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu registracije farmi („Narodne novine“, broj 96/2015, 101/2018 i 44/2019)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda („Narodne novine“, broj 108/2013)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza („Narodne novine“, broj 111/2007, 128/2008, 154/2008, 9/2010, 110/2010 i 124/2011)

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja („Narodne novine“, broj 51/2007, 50/2008, 156/2008, 148/2009 i 12/2011)

Pravilnik o identifikaciji kopitara („Narodne novine“, broj 123/2009)

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju govođih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci („Narodne novine“, broj 71/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865010	5.265.066	6.200.446	4.959.000	4.898.000	4.898.000	80,0

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja sukladno sljedećim propisima: Uredba (EZ) br. 1760/2000 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. Srpnja 2000. o uvođenju sustava označavanja i registracije životinja vrste goveda, označavanja govođeg mesa i proizvoda od govođeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97; UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označavanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ; Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja; Uredba Komisije (EC) broj 504/2008 od 6. lipnja 2008. godine o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEC i 90/427/EEC s obzirom na metode za identifikaciju kopitara. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus eletkronskim transponderima ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinke goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja životinje. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara, putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja a s kranjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Planirana sredstva temelje se na podacima o označenim i registriranim životinjama i njihovim premještanjima u prethodnom jednogodišnjem razdoblju. U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost potrebno je osigurati sredstva za provedbu kontrola u klaonicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/2020, članci 216.-218.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865016	00	84.728	400.000	400.000	400.000	472,1

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti: sudjelovanje kao zemlja partner ili izlagač na međunarodnim sajmovima, organizacija ministarskih sastanaka, konferencija na visokoj razini, organizacija dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Opći cilj: predstavljanje hrvatskog poljoprivrednog, šumarskog i ribarskog sektora na međunarodnoj razini

Posebni cilj: organizacija i sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje financijskog plana u punom planiranom iznosu (400.000,00 kuna).

U okviru aktivnosti A865016 Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede potrebno je za razdoblje 2021.-2023. planirati 400.000 kuna godišnje.

Planirane aktivnosti u okviru ove stavke obuhvaćaju organizaciju međunarodnih događanja, studijske posjete, sudjelovanje na sajmovima, tiskanje brošura, proglašenje nacionalnog i svjetskog dana gljiva te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju hrvatske poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865017 INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski ugovor (Partnership agreement, Project ID: 10045781) od 31.05.2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865017	382.589	386.690	683.500	1.219.675	51.980	176,8

Temeljem partnerskog ugovora (Partnership agreement, Project ID: 10045781) od 31.05.2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: MP-Uprava ribarstva) uključena je kao projektni partner u projekt „Valorizacija priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“, eng. „Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery along the Adriatic coasts, in a context of sustainability (akronim: Adri.SmArtFish; Project ID: 10045781), a u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Trajanje projekta predviđeno je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a ukupni budžet za izvršenje zadataka MP-Uprava ribarstva u okviru projekta iznosi €349.525,00. S time da se upravo od strane Upravljačkog tijela zbog poteškoća u provođenju projekta uzrokovanih pandemijom zatraženo produženje trajanja ugovora do kraja 2021. godine i uskoro će biti dostavljen aneks ugovora s produženim rokom. Iz tog razloga je predviđeno je u proračunu i dio sredstava u 2022. godini budući da će se troškovi iz prosinca 2021. godine plaćati u siječnju 2022. godine. Troškovi u projektu se sufinanciraju u visini od 85%. Kao opći cilj projekta predviđa se osnažiti uloga malog priobalnog ribolova kroz procese zajedničkog upravljanja resursima, prekogranične suradnje i sudjelovanja u donošenju i usklađivanju propisa, a sve u kontekstu dugoročne održivosti koja je u konačnici korisna za okoliš, ali i ekonomski isplativa za ribare. Projekt će se temeljiti na prekograničnoj suradnji, a obuhvatiti će sve aktere odgovorne za upravljanje obalnim područjem, uključujući tvorce politike, znanstvenike, ribare, ali i druge dionike. Cilj u kojem je nosioc Ministarstvo poljoprivrede je poticanje stvaranja samoorganiziranog prekograničnog udruženja malih priobalnih ribara, koje je sposobno definirati višegodišnji plan upravljanja resursima uz pomoć smjernica za ujednačenu, racionaliziranu i orijentiranu održivost reguliranja sektora malog priobalnog ribolova na području provedbe projekta. Također, predviđa se da će takvo udruženje imati reprezentativnu sposobnost baviti se političkim tj. administrativnim segmentom upravljanja ribolovom kako bi se uključilo u stvaranje zakonske regulative.

Predviđene vrste troškova su: troškovi osoblja, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga i troškovi opreme. Navedeni troškovi u proračunu su minimalizirani obzirom na situaciju i niži su u odnosu na predviđene troškove u proračunu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

ADRISMARTFISH	Izvršenje ciljeva projekta za koje je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede u radnom paketu 5 (WP5)	Broj ciljeva (6)	0	Upravljačko tijelo projekta	6	0	0

A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/2015)

Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865023	00	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333,3

Suradnja s udrugama čije su osnovne aktivnosti u poslovanju usmjerene na poljoprivredu i ruralne vrijednosti, ogleda se većinom u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške koju pruža Ministarstvo poljoprivrede.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske. Javni poziv za udruge rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora.

Ciljevi ove aktivnosti su:

- standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;

- osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;

- osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;

- suradnja na razvoju edukativnih programa;

- razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Jačanje međusektorske suradnje odnosno suradnje sa udrugama	Kroz rad udruga koje promiču rast i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora potiče se jačanje hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	50	60	70

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K568070	12.276.519	27.672.763	38.455.000	38.455.000	38.455.000	139,0

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Održavanje informacijskih sustava

2. Nadogradnje informacijskih sustava

3. Integracije informacijskih sustava

4. Nabava informatičke opreme

5. Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- modernizacija zastarjele i visokorizične informacijske infrastrukture, nabava informacijske opreme i usluga održavanja poslovnih informacijskih sustava kojima će se omogućiti poslovni kontinuitet te osigurati maksimalna dostupnosti informacijskih sustava Ministarstva poljoprivrede
- nadogradnja informacijskih sustava sukladno potrebama i promjenama legislative kojom se mijenjaju postojeći poslovni procesi ili uvode novi
- integracija informacijskih sustava kako bi se ostvarili preduvjeti za konsolidaciju i čišćenje podataka, a koji su preduvjet za integraciju sa uslugama e-Građani, e-Poslovanje, e-Pristojbe i NIAS-om. Ministarstvo uspostavlja uslugu e-Poljoprivreda, putem koje će naši korisnici imati pregled svih statusa u informacijskim sustavima poljoprivrede, zatim predavati zahtjeve i provjeravati statuse istih te komunikacije s Ministarstvom poljoprivrede i vezanim tijelima državne uprave.

Izračun financijskog plana:

1. Element/ Održavanje informacijskih sustava i nabava informatičke opreme

Katalogizacijom informacijskih sustava evidentirano je preko 100 aktivnih informacijskih sustava i programskih rješenja koji radi osiguravanja dostupnosti usluga za korisnike moraju imati barem minimalnu uslugu tehničkog održavanja. Nabava nove opreme omogućila bi uspostavu DR (Sekundarne lokacije) koja bi učinila informacijsku infrastrukturu uvijek dostupnom, a Ministarstvu osiguralo uvijete za konsolidaciju informacijskih sustava.

2. Element/ Nadogradnje informacijskih sustava:

Očekujući modifikacije i modernizaciju poslovnih procesa koje će donijeti novi Zakon o poljoprivredi te ispunjavajući obveze Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, za Ministarstvo proizlaze obaveze nadogradnje informacijskih sustava kako bi se ispunile sve propisane obveze, a sustavi prilagodili novim poslovnim procesima.

3. Element/ Integracije informacijskih sustava, Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja:

Integracija informacijskih sustava u Ministarstvu poljoprivrede preduvjet je implementacije (spajanja) na NIAS i e-Usluge. Postojeći monolitni i tehnološki zastarjeli informacijski sustavi razlog su povećanog iznosa za ovu aktivnost, a dodatna otegotna okolnost jesu mjere vezane za koronavirus koje požuruju transformaciju poslovnih procesa i traže hitna rješenja za implementaciju i provedbu digitalnih usluga koje korisnicima omogućavaju da radom od doma, bez dolazaka u Ministarstvo poljoprivrede, provedu sve svoje zahtjeve i obaveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održavanje informacijskih sustava i nabava informatičke opreme	Ovom podaktivnosti Ministarstvo poljoprivrede osigurava kontinuitet poslovanja i jamči dostupnost svojih usluga i informacijskih sustava korisnicima	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	75	99
Nadogradnje informacijskih sustava	Nadogradnjama informacijskih sustava Ministarstvo poljoprivrede prilagođava se izmjenama zakonske regulative ili uvodi nove poslovne procese i informacijske sustave	Postotak provedenih usklada i ispunjenja zakonske obveze (DII, NIPP, Pristupačnost)	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	75	100
Integracije informacijskih sustava, Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja	Podaktivnost podrazumijeva integracije informacijskih sustava kao preduvjet implementacije NIAS-a i ostalih e-Usluga razvijenih u sklopu DII. Digitalna transformacija usluga Ministarstva poljoprivrede koja će usluge postati elektronički dostupne korisnicima, a komunikacija će se odvijati putem modernih real-time kanala komunikacija	Broj uspostavljenih e-Usluga	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	25	50

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T568210	497.055	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Svrha ovog programa je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva s ciljem održavanja i promoviranja tradicijskog običaja Sinjske alke, s naglaskom na korištenje konja u Sinjskoj alki i drugima manifestacijama koje imaju dodatni kulturni, turistički i umjetnički karakter. Ključni cilj je utjecati na stabilnost u uzgoju konja potrebnih za provođenje Sinjske alke i održavanje uvjeta za normalno održavanje iste. Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci.

Korisniku se dodjeljuju financijska sredstava temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli sredstava, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za troškove plaća zaposlenika Korisnika koji su uposleni na poslovima vezanim na rad s konjima u vlasništvu istog; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; troškove preventivnih zootehničkih postupaka i liječenja konja u vlasništvu Korisnika. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu.

Projekcija troškova za plaće djelatnika iznosi oko 400.000,00 kn, organizacija poljoprivredne proizvodnje i nabavka krme oko 500.000,00 kn, te veterinarski troškovi oko 100.000,00 kn.

Ukidanjem sufinanciranja Viteškog alkarskog društva onemogućit će provođenje uzgojnog programa Alkarskog konja kao i ostale uzgojne aktivnosti koje vode 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.

Cilj je osigurati korištenje konja hrvatskog uzgoja u očuvanju manifestacije Alka koja je od strane UNESCO proglašena i čuva se kao svjetska baština.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Financiranje ostvareno na temelju prihvatljivih troškova korisnika	Prihvatljivi troškovi korisnika utječu na kvalitetno provođenje cilja i održavanje Sinjske alke	Postotak iskorištenih sredstava	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Osiguran dovoljan broj konja za održavanje Sinjske alke	Dovoljan broj konja omogućuje kvalitetnu selekciju i odabir grla koji su psiho-fizički sposobni uspješno završiti natjecanje	Broj konja koji sudjeluju u selekciji za alkarsko natjecanje	40	Viteško alkarsko društvo	40	40	40
Konji uzgojeni u Viteškom alkarskom društvu obučeni za sudjelovanje na natjecanju	Uzgojeni konji u Viteškom alkarskom društvu omogućuju kvalitetnu selekciju i odabir grla vlastitog uzgoja koji su psiho-fizički sposobni uspješno završiti natjecanje	Broj uzgojenih konja koji su obučeni za alkarsko natjecanje	2	Viteško alkarsko društvo	2	3	4

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 772705 - NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818194 – DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865008	113.783	293.200	512.500	381.800	445.800	174,8

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa EU za istraživanje i invacije – Obzor 2020 Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu samog korisnika EU sredstava u svojstvu partnera ili povezane treće strane za provedbu projektnih aktivnosti.

U svojstvu partnera na NEFERTITI projektu planirane su aktivnosti uspostave interaktivnih tematskih mreža i klastera (HUB) demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava te razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo peer-to-peer učenje. Odabrane su dvije mreže demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava: HUB 3 Ekološki sustavi u stočarstvu i HUB 10 Atraktivno pčelarstvo. Daljnje aktivnosti odnose se na razmjenu znanja između projektnih partnera, provedbu i evaluaciju demonstracijskih aktivnosti, izradu baze podataka demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava, te organizaciju i provedbu demonstracijskih aktivnosti unutar mreža.

U svojstvu partnera na DESIRA projektu planirane su aktivnosti usvajanja digitalnih tehnologija i utvrđivanja njihovog utjecaja na socijalni i ekonomski razvoj ruralnih područja kroz organizaciju mreže za povezivanje lokalne poljoprivrede i turizma na području Jadranske RH – Living Lab (živi laboratorij).

U svojstvu povezane treće strane na FAIRSHARE projektu planirane su aktivnosti povezivanja savjetnika i poljoprivrednih gospodarstava i korištenja digitalnih savjetničkih alata (DAT). Daljnje aktivnosti odnose se inventarizaciju DAT-a, na provedbu dva studija slučaja za razvoj novih DAT-ova za potrebe savjetnika i poljoprivrednika, osposobljavanje savjetnika za primjenu DAT-a, te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu za primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox), te organizaciju ljetnih škola za studente i mlade poljoprivrednike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stvaranje mreže demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava	Mreža demonstracijskih gospodarstava: HUB 3 Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) i Atraktivno pčelarstvo (HUB 10)	Broj poljoprivrednih gospodarstava unutar mreže	10	Izvješće o provedbi projekta	20	-	-

Primjena digitalnih alata (DAT) u poljoprivredi	Inventarizacija dostupnih digitalnih alata i njihova primjena u savjetodavnom radu	Broj postojećih digitalnih alata	5	Izvješće o provedbi projekta	10	20	30
Razvoj novih digitalnih savjetničkih alata (DAT)	Organizacija i provedba dva studija slučaja za razvoj novih DAT-ova temeljenih na postojećim digitalnim svjetničkim alatima	Broj novorazvijenih digitalnih savjetničkih alata	0	Izvješće o provedbi projekta	0	1	1
Ugovaranje studija slučaja za razvoj novih digitalnih savjetničkih alata (DAT)	Provedba natječaja, ugovaranje i provedba četiri studija slučaja za razvoj novih DAT-ova temeljenih sa članicama Mreže savjetodavnih službi JI Europe (SEASN)	Broj novorazvojenih digitalnih savjetničkih alata	0	Izvješće o provedbi projekta	0	2	2
Stvaranje mreže za razvoj digitalnih rješenja (Living Lab) na području Jadranske Hrvatske	Osnivanje živog laboratorija (Living Lab) i organizacija radionica na temu razvoja digitalnih rješenja i povezivanja lokalne poljoprivrede i turizma	Broj članova Living Lab-a	20	Izvješće o provedbi projekta	25	30	50
Virtualna mreža savjetnika za primjenu inovacija	Osposobljeni savjetnici uključeni u virtualnu mrežu savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	Broj savjetnika u mreži	0	Izvješće o provedbi projekta	10	20	50

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865014	143.107	280.645	165.498	00	00	59,0

Ministarstvo poljoprivrede će kao partner na projektu sudjelovati u pripremi i izradi potrebnih podloga i 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.

Sukladno potpisanom ugovoru provode se planirane aktivnosti i nabavke ugovorene opreme, kao i evidencija nastalih troškova službenika. Troškovi se refundiraju nakon unosa u SIU sustav i odobravanja kontrolora prvog stupnja za svako izvještajno razdoblje od šest mjeseci. Troškovi se sufinanciraju u iznosu od 85% iz sredstava EU. Trajanje projekta je bilo planirano do 30.06.2021., ali je zbog pandemije prouzrokovane COVID-19 rok produljen do 31.12.2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2	Izvješće o provedbi projekta	2	-	-
Pripremljeni izvještaji o mogućim tehnološkim rješenjima	Priprema podloga za pripremu izvještaja	Broj objavljenih izvještaja	2	Izvješće o provedbi projekta	2	-	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865015	294.566	982.609	386.404	00	00	39,3

Temeljem partnerskog ugovora (Partnership agreement, Project ID: 10046951) od 19.06.2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: MP) uključeno je kao projektni partner u projekt „Ribarstvo u Jadranskoj regiji – dijeljeni ekosustavni pristup“, eng. „FairSea: Fisheries in the AdriatIc Region - a Shared Ecosystem Approach (akronim: FairSea; Project ID: 10046951), a u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Trajanje projekta predviđeno je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a ukupni budžet za izvršenje zadataka MP u okviru projekta iznosi €130.400,00. S time da se upravo od strane Upravljačkog tijela zbog poteškoća u provođenju projekta uzrokovanih pandemijom zatraženo produženje trajanja ugovora do 31. kolovoza 2021. godine i uskoro će biti dostavljen aneks ugovora s produženim rokom. Troškovi u projektu se sufinanciraju u visini od 85%. Osnovni cilj FairSea projekta je razvoj i primjena integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te daje naglasak na interdisciplinarnosti. Ovaj kvantitativni model koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na lokalnoj i međunarodnoj razini, nastalih suradnjom: zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će se omogućiti dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana. MP je voditelj radnog paketa broj 3 (Mapiranje, usporedba, zajedničko korištenje i poboljšanje ekosustavnog pristupa ribarstvu - EAF) i podaktivnosti 5.2 (Pilot akcije: identifikacija sukoba i moguća rješenja) u radnom paketu broj 5. Osnovne projektne aktivnosti odnose se na korodiranje svih partnera i provedbu aktivnosti u sklopu ovih radnih paketa te na organizaciju i provedbu radionica za institucionalne i socio-ekonomske dionike na kojima se uspostavljaju preliminarni odnosi za suradnju i uspješno sudjelovanje u ekosustavnom pristupu ribarstvu. Ukupno je organizirano i provedeno 2 događaja s 21 sudionikom. Rezultat ovih sastanaka su dvije pisane analize - Analiza konteksta o institucionalnim i tehničkim aspektima (D 3.1.1) i Analiza konteksta o socioekonomskim aspektima (D 3.1.2). Uz navedeno, MP je sudjelovalo u pripremi Prekograničnog plana za konceptualni okvir za operativni EAF u regiji (D 3.2.1). Sva tri izvještaja su predana tijekom 2019. godine. U sklopu aktivnosti 3.3 Poboljšanje tehničkih mogućnosti za ekosustavni pristup ribarstvu, planirano je organiziranje četiri tehničke radionice. Tijekom studenog 2019. godine je organizirana prva radionica za institucionalne dionike Zadarske županije, a preostale tri radionice se trebaju održati tijekom prvih 6 mjeseci 2020. godine u Istarskoj, Splitsko-Dalmatinskoj i Dubrovačko-Neretvanskoj županiji.

Tijekom 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede uz suradnju ostalih partnera treba pripremiti kratki prikaz koji opisuje koncepte projekta FAIRSEA, izazove i glavne uvide korisne izvan programskog područja, namijenjen glavnim provedbenim tijelima u Jadransko-jonskoj regiji.

Predviđene vrste troškova su: troškovi osoblja, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga i troškovi opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Radionica za zakonodavne institucije	Organizacija radionica za donositelje ribarstvenih politika	Broj radionica	0	Ministarstvo poljoprivrede, Upravljačko tijelo projekta	3	-	-

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3002	3.267.939.495	3.538.092.664	3.326.156.021	3.749.342.173	3.381.189.655	94,0

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja, ruralnog razvoja i mjera uređenja tržišta te posebnih mjera temeljenih na državnim potporama radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je zadržati i povećati razinu poljoprivredne proizvodnje s ciljem osiguranja preduvjeta prehrambene sigurnosti i isto tako osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Aktivnosti su usmjerene na promociju zaštićenih proizvoda kao i promociju samih znakova i njihovog značenja budući su isti ključni faktori za veću potražnju zaštićenih proizvoda te samim time i veću zainteresiranost proizvođača za proizvodnju, ulazak u sustav, a neposredno utječu i na sprječavanje zlouporabe zaštićenih naziva na tržištu.

Cilj 1. Organizacijsko unaprijeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje u svrhu povećanja nacionalne samodostatnosti

Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 3. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 4. Reforma sustava poljoprivredne potpore

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Iskorištenje predviđenih sredstava omotnicom iz Nacionalnog pčelarskog programa	Provedba aktivnosti podnešenja zahtjeva na mjere Programa	%	100	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	100	100	100

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	1.756	Ministarstvo poljoprivrede	1.800	2.000	2.000
Povećanje broja korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa uzgoja toplokrvnih konja	Povećanje broja korisnika po mjerama utječe na širenje programa na veći broj životinja	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	120	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	125	135	150
Povećanje ukupnog broja krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	2.000	Ministarstvo poljoprivrede	2.000	2.000	2.000
Zaustavljanju pada krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	18.367	Ministarstvo poljoprivrede	35.000	35.000	35.000
Povećanje broja grla u uzgojno selekcijskom radu	Provedba uzgojno selekcijskog rada	broj	50.000	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	51.000	52.000	53.000
Zaustavljanju pada broja kljunova Zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	2658	Ministarstvo poljoprivrede	2700	2750	2800
Zaustavljanje pada broja kljunova kokoši hrvatice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	5650	Ministarstvo poljoprivrede	5750	5850	5950
Financiranje ostvareno na temelju prihvatljivih troškova korisnika uzgojnih udruženja	Prihvatljivi troškovi korisnika utječu na kvalitetnu provedbu uzgojnih programa	Postotak iskorištenih sredstava	83,65	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	34	Ministarstvo poljoprivrede	36	38	40
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	96	Ministarstvo poljoprivrede	100	104	108
Output poljoprivredne proizvodnje	Vrijednost ukupne poljoprivredne proizvodnje izraženo u kunama	1.000.000 kuna	17.977	DZS	18.500	19.000	19.500

Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP	Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	102,6	105	105

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018, 42/20)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (Narodne novine, broj 27/2017; 29/18)

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568112	506.825	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u svom ovlaštenom Središnjem laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka u Križevcima obavlja ispitivanje sastava sirovog mlijeka, te prisutnosti ihibitornih tvari sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Rezultati ispitivanja su važni za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti proizvedenog mlijeka, a također služe i kao podloga za utvrđivanja otkupne cijene mlijeka. Laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo, kao Referentni laboratorij obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada Središnjeg laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka. Pri nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka, referentni laboratorij:

-osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata. Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode će jednom mjesečno pripremati umjerne uzorke (sekundarni referentni materijal) kravljeg mlijeka koji služe za umjeravanje analitičkih instrumenata Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka u Križevcima za određivanje osnovnog kemijskog sastava, uree, točke ledišta i broja somatskih stanica u mlijeku. Također će za pripremiti, ovisno o laktaciji, i umjerne uzorke kozjeg (od veljače do studenog) i ovčjeg mlijeka (od travnja do rujna) za umjeravanje analitičkih instrumenata za određivanje kemijskog sastava tih vrsta mlijeka. Referentni laboratorij će također isporučiti setove ovčjeg i kozjeg mlijeka za mjesece kada nema laktacije ovaca i koza (uzorci će biti zamrznuti metodom brzog zamrzavanja i isporučeni u SLKM koji će ih koristit u periodu kada nema laktacije). Referentni laboratorij će također obavljati usporednu analizu kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka za određivanje broja aerobnih mezofinih bakterija u mlijeku rutinskom i referentnom metodom u cilju dopunjavanja konverzijskog pravca instrumenata u Središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka,

- provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za

provjeru točnosti ispitivanja, za osnovni kemijski sastav, broj somatskih stanica, pH vrijednost, alkoholnu probu, titracijsku kiselost, koncentraciju uree, broj IBC i CFU (Bactoscan), gustoću i prisutnost antibiotika iz skupine β laktamai tetraciklinau mlijeku te točku ledišta mlijeka,

- istražuje i uvodi nove postupke ispitivanja,

- organizira tečajeve za zaposlenike laboratorija na zahtjev Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka.

Izvješće o izvršenom nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka podnosi se Ministarstvu poljoprivrede na mjesečnoj i godišnjoj razini. Mjesečno izvješće o izvršenom nadzoru Referentni laboratorij je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene provjere za prethodni mjesec, a zbirno godišnje izvješće je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja 2021. godine. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana, te temeljem potpisanog Ugovora Ministarstvo doznačuje u jednakim mjesečnim anuitetima Referentnom laboratoriju novčana sredstva koja je laboratorij dužan utrošiti isključivo u svrhu i za ostvarivanje ciljeva za koja su sredstva dana.

Cilj je nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018, 42/20)

Uredbi 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.)

Ugovor o sufinanciranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A650126	1.673.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	105,3

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i prihvaćanjem njene pravne stečevine, uzgojnim udruženjima pridaje se veći značaj u provedbi uzgojnih programa. U pripremnom razdoblju za ulazak u članstvo Europske unije, započeta je prilagodba postojećih uzgojnih udruženja, ali i osnivanje novih, koja postaju nositelji uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. Pojedina krovna uzgojna udruženja postigla su potpunu samostalnost u provedbi uzgojnih programa i zastupanju svojih članova uzgajivača, dok je dio uzgojnih udruženja postigao djelomičan stupanj samostalnosti u radu.

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima.

Cilj Programa rada uzgojnih udruženja omogućiti će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Financiranje ostvareno na temelju prihvatljivih troškova korisnika	Prihvatljivi troškovi korisnika utječu na kvalitetnu provedbu uzgojnih programa	Postotak iskorištenih sredstava	83,65	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, članci 22.-35.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819058	2.921.003.968	3.069.659.163	2.946.071.158	3.373.877.310	3.011.504.655	96,0

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode se sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18 i 42/20) 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. bila uvećana za 49,8 milijuna eura temeljem prijenosa 15% alokacije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) za potrebe financiranja izravnih plaćanja. Za proizvodnu 2021. godinu godišnja omotnica iznosi 382,6 milijuna €, uz mogućnost prijenosa do 42,2 milijuna € alokacije iz EAFRD u EAGF (tzv. fleksibilnost između stupova), sveukupno 424,8 milijuna eura.

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.

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 i 42/2020) u Poglavlju III. Mjere izravne potpore, člancima 22.-35.

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 2021. godini mogu se planirati sredstva za financiranje proizvodne 2020. godine i sredstva za financiranje avansa za 2021. godinu.

EU dio za 2021. je manji jer je cjelokupna fleksibilnost za 2020. godinu u iznosu od 42,2 milijuna eura bila uvrštena u zadnjem rebalansu za potrebe avansa u 2020 godini. Plan za 2022. i 2023. je na maksimalnim razinama, s time da je u planu za 2023. pad u odnosu na 2022. jer se omotnica za izravna plaćanja za proizvodnu 2023. (prema prijedlogu VFO koji još nije usvojen) smanjuje sa 382,6 na 374,7 milijuna eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, članci 21. i 39.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820055	121.391.293	123.925.571	121.000.000	121.000.000	121.000.000	97,6

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18 i 42/20) 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, broj 118/18 i 42/20),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu (KLASA:022-03/20-04/44; URBROJ: 50301-25/27-20-3). 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 2020. 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 (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. veljače 2019.) te 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 2020. godinu u proračunskoj 2021. 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 2020. 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 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	5	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	5	7	7

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018, 42/20)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820069	483.582	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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. Uzgoj autohtonih pasmina i proizvodnja funkcionalne hrane na seoskim gospodarstvima može značajno proširiti ponudu u okviru seoskoga turizma s vizualnoga, gastronomskoga i zdravstvenoga gledišta.

Pad broja kljunova u uzgoju s aspekta očuvanja animalnih genetskih resursa predstavlja ozbiljnu prijetnju da će izvorne pasmina peradi, s obzirom na okolnosti, jednoga dana nestati sa ovih područja.

Stoga je iznimno važno potaknuti držanje i uzgoj izvornih pasmina peradi na malim seoskim gospodarstvima te očuvati ove naše priznate pasmine peradi koje imaju visoku otpornost na bolesti, dobro su prilagođene klimatskim uvjetima, skromnih su zahtjeva u pogledu držanja i hranidbe te imaju veliki potencijal za proizvodnju jaja i mesa posebne i prepoznate kvalitete.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zaustavljanju pada broja kljunova Zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	2658	Program peradarstvo-HPA	2700	2750	2800
Zaustavljanje pada broja kljunova kokoši hrvatice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	5650	Program peradarstvo-HPA	5750	5850	5950

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 2020. do 2019. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Strategija za provedbu školske sheme

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A821058	82.946.843	120.207.514	141.529.863	141.464.863	135.685.000	117,7

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 - Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine, Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2019. godine, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće), te potpore 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 trećim 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 2021., 2022. i 2023.

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, stoga je isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2021., 2022. i 2023.

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirana sredstva u okviru trajanja projekat na godišnjoj razini od 15.052.784,00 kuna pri čemu je 50% Europski doprinos, a razrađeno na niz od sedam mjera: (a) tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, (b) suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, (c) racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, (d) mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, (e) obnavljanje pčelinjeg fonda, (f) suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, (g) praćenje tržišta, (h) poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu. Stoga je isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2021., 2022. i 2023.

Ukupno gledajući, a pored već istaknutog za tri programa, potrebo je na poziciji ZPP Mjere uređenje tržišta planirati dodatna sredstva na izvoru 551 i to za te potpore Operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća u planiranom iznosu od 3.500.000,00 kuna od čega oko 2.000.000,00 na izvoru 551. Ujedno nužno je rezervirati određena sredstva za mjere tržnih intervencija i izvanredne mjere. Naime, Europska Komisija prema potrebama može pokrenuti mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) te je moguće pokretanje mjere "trgovine s trećim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije. Uz navedeno Europska komisije je prošle godine provodila program Izvanrednih mjera na tržištu zbog COVID 19 krize. Kako se u provođenju ovakvih mjera na tržištu, od zemalja članica očekuje da iste provode, za njihovu provedbu zemlja članica mora imati rezervirana financijska sredstva, jer se ista provode prvo na teret sredstava zemlje članice, a potom se nakon provedbe mjere po zahtjevu refundiraju od strane Europske komisije. U slučaju ne osiguranja financijskih sredstava odobrene mjere od strane Europske komisije nije moguće provoditi, pri čemu se zakidaju poljoprivredno proizvođači. Stoga je iznos od 18.581.269,00 kuna potrebo godišnje planirati kao interventnu rezervu na poziciji A821058, na izvoru 551, za slučajeve izvanrednih okolnosti i pokretanja spomenutih mjera od strane Europske komisije, pa i u slučaju da se ista ne potroše, veće se zadnjim rebalansom smanjuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	broj	8	Strateški plan Ministarstva Poljoprivrede	9	10	10

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2022. godine

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18 i 42/20)

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828063	00	00	505.000	710.000	710.000	0,0

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake. Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača.

Za promidžbene aktivnosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode posebnih oznaka kvalitete osiguravaju se sredstava namijenjena jačanju sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja uključuju organizaciju i oglašavanje manifestacija povodom obilježavanja Dana zaštićenih proizvoda u travnju, Sajam zimnice i autohtonih

proizvoda u listopadu te izradu Kataloga zaštićenih proizvoda, kataloga izlagača, promotivnih materijala kao i edukativnih i promotivnih materijala za uspostavu i prepoznatljivost nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta.« koji uključuju informativnu knjižicu o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta", edukativnu brošura te informativne letke "Dokazana kvaliteta" za sektor voća, sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, sektor mesa, sektor jaja i informativni letak za potrošače "Dokazana kvaliteta." Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn godišnje, zakupnine i najamnine, što podrazumijeva, štandove i oglasne prostore za 2021. godinu 65.000,00 kn, a za 2022. i 2023. godinu 200.000,00 kn kao i ostale grafičke usluge za svaku godinu po 50.000,00 kn. Za intelektualne usluge idejnog rješenja i grafičke pripreme brošura, kataloga, letaka, jumbo plakata, tv spota planirano je za 2021. g 80.000,00 kn, a 2022. i 2023. g po 150.000,00 kn. Računalne usluge podrazumijevaju održavanje platforme zimnica preko koje se vrše prijave proizvođača i to za svaku godinu po 10.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
.Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	Broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	2	3	5
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	Broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	15	20	20

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761074	9.510.000	6.000.000	42.000.000	22.000.000	22.000.000	700,0

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). 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.

Razvojni sporazum predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako je definirano u Prilogu 2 Razvojnog sporazuma, u maksimalnom iznosu od 105 milijuna kuna. Temeljem javnog poziva ugovorena su četiri projekta:

1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu (36.000.000,00 kn);

2. Virovitičko-podravska županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija (14.000.000,00 kn);

3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (29.998.875,00 kn);

4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“ (24.994.781,16 kn).

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata odnosno bespovratnih sredstava iznosi 104.993.656,16 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je temeljem ugovora s korisnicima/nositeljima projekata u 2018. godini izvršilo isplatu za sva četiri ugovorena projekta u iznosu od 60.217.219,96 kuna. Pri tome je u cijelosti isplatilo iznos za projekt Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija od 14.000.000,00 kn. Kontrolom na terenu utvrđeno je da su planirane aktivnosti izvršene u okvirima ugovornoga roka, pregledan je objekt na lokaciji Virovitica, Viroexpo te da su u planiranom okviru ostvareni rezultati/ciljevi projekta. Preostala tri projekta su još uvijek u tijeku te prema do sada dostavljenim računima i privremenim situacijama od strane korisnika je za tri projekta utrošeno ukupno 22.798.614,88 kuna. Slijedom navedenog nije bilo isplata sredstava sa ove aktivnosti u državnom proračunu u 2019. i 2020. godini.

Provedba aktivnosti K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA sa četiri ugovorena projekta započela je 2018. godine. U 2021. godini očekuje se završetak izgradnje (za tri nezavršena projekta za koje je ugovoreni rok završetka u 2021. godini).

U 2019. godini je temeljem Dodatka broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema započeo je projekt Stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema. Četiri visoka učilišta upisuju i obrazuju studente iz područja biotehničkih znanosti: Fakultet agrobiotehničkih znanosti i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku te Sveučilište u Slavonskom Brodu (nekad Veleučilište SB) i Veleučilište u Požegi. 2. kolovoza 2019. godine Ministarstvo je s navedenim visokim učilištima potpisalo Sporazum o suradnji o stipendiranju studenata koji obuhvaća četiri akademske godine: 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023.

Temeljem ograničenog javnog poziva sklopljeni su ugovori sa četiri visoka učilišta za akademsku godinu 2019./2020. Po prijavama visokih učilišta pristiglim na javni poziv, odobrena je dodjela sredstava visokim učilištima iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema za ukupno 956 studenata u iznosu od 9.560.000,00 kuna. Visoka učilišta su preuzela obvezu ugovaranja i isplate stipendija studentima, a tijekom postupka ugovaranja pojedini studenti nisu prihvatili, odnosno nisu ugovorili stipendije. Tako je prema podacima visokih učilišta ugovoreno 843 stipendije, u iznosu od 8.430.000,00 kuna, a neutrošena sredstva su vraćena uplatom u državni proračun.

Ovaj projekt provodi se svake godine (prema Sporazumu o suradnji do 2022. godine). Zbog situacije sa pandemijom COVID-19 produljen je rok upisa za akademsku godinu 2020./2021. te se objava javnog poziva kao i ugovaranje stipendija sa studentima očekuje u studenom 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 .d 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 .d 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K821074	46.873.331	101.924.057	13.500.000	28.500.000	28.500.000	13,2

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 2019 godine Vlada RH donijela Programa potpore proizvođačima šećerne repe s ciljem da se zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj.

U skladu s člankom 110. stavkom 4. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18) radi promicanja, uspostave jačeg podržavanja održivih poljoprivredno produktivnih ekosustava u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su biodinamička proizvodnja, permakultura, integrirana i regenerativna poljoprivreda te drugi oblici održive poljoprivredne proizvodnje, sredstvima s ove pozicije u 2021 godine predviđa se provođenje Programa provedbe drugih oblika održive poljoprivredne proizvodnje. Namjera je Programom podržati sve metode koje doprinose povećanju udjela ekološke proizvodnje u Hrvatskoj te promicanju održive, okolišno prihvatljive i ekološke poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	14.500	15.000	15.500
Povećanje površina drugim oblicima održive poljoprivrede	Površine u permakulturi ili integriranoj ili biodinamičkoj proizvodnji	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	20	30

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, 42/20)

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)

Sredstva se dodjeljuju na temelju članka 6. stavka 3. točke 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T401091	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3

Sredstva se dodjeljuju jer je Korisnik organizacija koja je jedina sposobna operativno provesti poslove zadane Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru kojom se državi članici koja provodi nacionalni pčelarski program propisuje obveza ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Ministarstvo se obvezuje sudjelovati u financiranju, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje te je pripremljeno novo aplikativno rješenje. Novi sustav bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnih unosa podataka o pčelarima i pčelinjacima te omogućiti inicijalne i naknadne kontrole svim razinama u provedbi. Svi su pčelari višestruko i pravovremeno obaviješteni o obvezi prijave/ažuriranja svog statusa putem propisanih obrazaca u Evidenciji pčelara i pčelinjaka – kontakata s djelatnicima HPS-a, putem web stranice HPS-a, časopisa Hrvatska pčela te javnih medija.

Cilj dodijele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Vjerodostojna i ažurirana evidencija pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti vođenja evidencije i katastra pčelinjih paša sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	95	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T819070	350.000	114.000	400.000	400.000	400.000	350,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	110.000	98.500	99.000

T819073 NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018, 42/20)

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, 4.12.2013.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T819073	4.317.500	4.549.434	2.500.000	2.500.000	2.500.000	55,0

Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja visoko vrijednih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja oko 600.000 ovaca i oko 67.000 koza od čega je svega 44.158 uzgojno valjanih ovaca i 7.459 uzgojno valjanih koza. Uzgojno valjanu populaciju ovaca i koza čine muške i ženske rasplodne životinje, natprosječne kvalitete, obuhvaćene uzgojno-selekcijskim radom u kojih se provodi kontrola proizvodnosti, a u cilju poboljšanja genetske osnovice važnih proizvodnih osobina (mesa i mlijeka) kao i očuvanja pasmine. Kao stado s uzgojno valjanim ovcama i kozama priznaje se samo ono stado rasplodnih ovaca i koza čiji su vlasnici voljni pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka za postizanje i održavanje navedene kvalitete.

Iako je u posljednjih petnaestak godina ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza kontinuirano je padao zbog smanjivanja ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, u posljednje tri godine zamijećen je porast broja uzgojno valjanih grla. Daljnjom provedbom potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza može se očekivati još veći interes za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, povećanje proizvodnje uz smanjenje troškova, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, odnosno stvaranje genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka.

Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla koja su starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje, koja su upisana u matične knjige (Središnji popis matičnih grla). Potpora se također dodjeljuje i za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških grla koja su upisana u Središnji popis matičnih grla.

Cilj navedenog programa je unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, poboljšanje poljoprivrednika u vrijednosnom lancu, te poticanje gospodarske konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja grla u uzgojno selekcijskom radu	Provedba uzgojno selekcijskog rada	broj	50.000	Ministarstvo poljoprivrede, HSUOK	51.000	52.000	53.000

T820072 PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/20)

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.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T820072	64.489.086	95.506.925	30.000.000	30.000.000	30.000.000	31,4

Proizvođači sirovog mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa posljednjih godina značajno su pogođeni 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. Proizvodnja svježeg mlijeka vrlo je osjetljiva na poremećaje u isporuci i trženju jer je svježe mlijeko osjetljivo i ne može se skladištiti za kasniju upotrebu. Otežan položaj proizvođača se odražava i na teškoće u proizvodnji i trgovini životinjama, koje su dalje eskalirale zbog posljedica širenja bolesti COVID-19. 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. Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj posljednjih su godina značajno pogođeni prijetnjom širenja zaraznih bolesti te njihovim suzbijanjem, a koja je značajno narušila proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima. 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. Nepovoljne okolnosti su se dodatno pogoršale zbog posljedica širenja bolesti COVID-19. Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele usmjerena je na sufinanciranje uzgoja ženskih grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama, koja su u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje.

Republika Hrvatska je u proizvodnji svinjskog mesa u 2019. godini bila samodostatna na razini od 66%. Događanja vezana na pojavu afričke svinjske kuge te posljedicu širenja pandemije COVID-19, značajno su otežala cjelokupan lanac od proizvodnje, prerade i plasmana svinjskog mesa što se sve odražavalo na dohodovnosti domaće proizvodnje i ujedno i samodostatnosti.

Cilj u govedarskoj proizvodnji je obnova proizvodnog potencijala u stadima proizvođača mlijeka i u proizvodnji mesa u sustavu krava-tele. Potpore u govedarstvu vezane na proizvodnju mlijeka 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 pad broja krava i junica te proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj, a koji su izazvani poremećajima uslijed opasnosti od pojave bolesti kvrgave kože, a potom pandemije bolesti COVID-19. Potpora u sustavu „krava-tele“ je usmjerena na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja drže goveda mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama u sustavu krava-tele za sufinanciranje uzgoja ženskih grla koja su u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje. Dodjelom potpore želi se zaustaviti pad broja krava i junica te proizvodnje goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj, a koji su izazvani poremećajima uslijed opasnosti od pojave bolesti kvrgave kože, a potom pandemije bolesti COVID-19.

Cilj u svinjogojskoj proizvodnji je povećanje ukupne nacionalne svinjogojske proizvodnje u svrhu povećanja samodostatnosti u proizvodnji svinjskog mesa. U dijelu svinjogojske proizvodnje, korisnici potpore su držatelji krmača na gospodarstvima koja imaju registriran promet (odlazak) sukladno Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 21/20).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje ukupnog broja krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	2.000	Ministarstvo poljoprivrede	2.000	2.000	2.000
Zaustavljanju pada krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	1.800	Ministarstvo poljoprivrede	35.000	35.000	35.000
Povećanje ukupnog broja krava u sustavu krava-tele	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji goveđeg mesa	grlo	1.500	Ministarstvo poljoprivrede	1.800	2.000	2.200
Povećanje broja rasplodnih krmača	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji svinjskog mesa	grlo	40.000	Ministarstvo poljoprivrede	43.000	46.000	50.000

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T820073	977.231	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	88,5

Program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka uspješno se održava od 2018. godine na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara koji za cilj ima podizanje razine znanja o važnosti meda kako sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane, educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku. Naime, značaj pčelarstva s ekološkog aspekta je ogroman i to zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Učenicima prvih razreda u osnovnim školama na području Republike Hrvatske, koje sudjeluju u Programu, dodijelit će se pakiranje meda pakiranog u Nacionalnu staklenku za med te slikovnica edukativnog karaktera kao početna osnova za upoznavanje pčelarstva. Uz navedeno škole će u suradnji s pčelarskim udrugama i HAPIH-om organizirati i razna druga edukativna događanja kojima će se učenici pobliže upoznati o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost.

Za organizaciju provedbe Programa potrebna su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kn po godini. Od toga 1.000.000,00 kn potrebno je osigurati za kupnju meda, a sredstva se isplaćuju osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna u iznosu od 970.000,00 kn te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna u iznosu od 30.000,00 kn. Z usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu edukativno promotivnih materijala te distribuciju potrebno je osigurati 150.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj učenika prvih razreda osnovnih škola kojima je dodijeljen med	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	40.000	40.000

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, 42/20)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T821066	782.299	1.000.000	1.000.000	1.240.000	1.240.000	100,0

Svrha ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima.

Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini.

Vlada Republike Hrvatske aktom, 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. Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/17-04/486; Urbroja: 50301-25/05-18-2, na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine je 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.

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 i 127/2019) kojim se propisuje način podnošenja zahtjeva za novčanu potporu.

Obzirom da je Nacionalni program za trenutno programsko razdoblje polučio dobre rezultate, Nacionalni program izrađen je i za slijedeće programsko razdoblje 2021. do 2025. godina. Pozitivni učinci koji su ostvareni tijekom trenutnog programskog razdoblja odnose se na ukupan broj grla unutar pasmina koje su obuhvaćene programom (povećanje 2,5-3,7%), broj ždrebadi uključenih pasmina konja (povećanje 18%), broj rasplodnih kobila (povećanje 16%) i rasplodnih pastuha (8%). U programskom razdoblju 2015.-2020. iskorištenje mjera se kontinuirano povećava, kako prema broju zahtjeva tako i prema financijskom iznosu isplaćenih sredstava, a planirana sredstva za 2020. godinu u potpunosti su iskorištena.

Nadalje, za novo programsko razdoblje uvedena je i dodatna podmjera „Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima“. Nova predložena mjera za testiranje radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima temelji se na potrebi da se vlasnici trkaćih konja stimuliraju za pripremu potencijalnih grla za natjecanja i da ujedno time podrže održavanje natjecanja u Republici Hrvatskoj, što je isto tako sa uzgojnog aspekta testiranja vlastitog rasta i razvoja poželjan postupak. Cilj je povećanje populacija toplokrvnih pasmina konja koje se koriste u sportu i intenzivnije korištenje u konjičkim natjecanjima u svrhu testiranja i vjerodostojnije procjene genetske (uzgojne) vrijednosti konja istih pasmina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Povećanje broja korisnika po mjerama utječe na širenje programa na veći broj životinja	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	120	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	125	135	150

T865018 PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) (članak 39. Zakona)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865018	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Adekvatno zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi) nastalih u proizvodnim procesima u objektima registriranim ili odobrenim u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla izuzetno je bitno za očuvanje javnog zdravlja. Poznato je da oni predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje ljudi i životinja. Tako je njihova nepravilna uporaba u prošlosti dovela do pojava ozbiljnih bolesti kao što su slinavka i šap, klasična svinjska kuga, ptičja gripa i širenja goveđe spongiformne encefalopatije (GSE). Proizvođač nusproizvoda obvezan je za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda 1. i 2. kategorije koncesionaru platiti navedenu naknadu utvrđenu navedenim Pravilnikom. Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti sukladno članku 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 te ih se sukladno tome nakon prerade može staviti na tržište. Tijekom 2017. i 2018. godine došlo je do poremećaja na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz navedene kategorije nusproizvoda. Plasman prerađenog proteina je smanjen i/ili prekinut na tržištu trećih zemalja. Cijena prerađenog životinjskog proteina na tržištu u periodu od 2014. do 2019. godine pala je 3,17 puta. Istovremeno dolazi do rasta cijene energenata, no i do zahtjeva većih standarda kvalitete proteina od strane novih kupaca. Navedeno je utjecalo na porast cijene zbrinjavanja nusproizvoda 3. kategorije, što je za posljedicu imalo značajno smanjenje cijene otkupa nusproizvoda kategorije 3. te posljedično tome negativan financijski utjecaj na troškove poslovanja klaonica.

Cilj Programa je potpora za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda koji nastaju tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje papkara i kopitara te peradi i lagomorfa. Potpora će se isplaćivati za troškove zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije, a dodjeljivati će se po kilogramu isporučenog nusproizvoda od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“, u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede. Financijska potpora dodjeljena ovim Programom smanjit će negativan financijski učinak na poslovanje klaonica uzrokovan poremećajem na tržišti prerađenih nusproizvoda te poslejdično tome pada otkupne cijene nusproizvoda kategorije 3. Financijska sredstva iz godišnje omotnice predviđena ovim Programom proporcionalno će se raspodijeliti korisnicima sukladno broju kilograma isporučenih nusproizvoda, a maksimalno do iznosa od 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zbrinuto nusproizvoda životinjskog podrijetla	Nusproizvodi kategorije 1, 2 i 3, obuhvačeni Programom	kg	50.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, JRDŽ	50.000.000	55.000.000	60.000.000

T865019 PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18 i 42/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865019	00	00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0

Unatoč prirodnim mogućnostima proizvodnja voća povrća još uvijek nije značajnije zastupljena u ukupnoj vrijednosti biljne proizvodnje. Uzroci ovakvom stanju leže u usitnjenim površinama, niskom tehnološkom razinom i nedovoljno organiziranim proizvođačima što rezultira nekonkurentnom proizvodnjom za potrebe domaće prehrambene industrije, turističke i ugostiteljske djelatnosti, te za potrebe izvoza. Proizvodnja voća i povrća u Republici Hrvatskoj odvija se uglavnom na otvorenim površinama te je sezonskog karaktera. Stoga ona iz godine u

godinu oscilira ovisno o primijenjenim agrotehničkim zahvatima u proizvodnji, klimatskim prilikama i pojavi štetnih organizama. Ostali negativni trendovi koji prate voćarsku i povrćarstvu proizvodnju odnose se uglavnom na nestabilne tržišne prilike, koje se ogledaju u niskim otkupnim cijenama, sve izraženijem nedostatku radne snage, što u konačnici rezultira povećanjem troškova proizvodnje te padom dohodovnosti u voćarstvu i povrćarstvu i poljoprivredi općenito. Također, kriza uzrokovana epidemijom COVID-19 značajno se odrazila i na proizvodnju voća i povrća, osobito u pogledu nedostatka skladišnih kapaciteta i nemogućnosti plasmana na tržište (krajnjem kupcu) što nameće pitanje osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom.

Potpora predviđena u okviru ove aktivnosti (Programa pomoći sektoru voćarstva i povrćarstva) namijenjena je primarnim poljoprivrednim proizvođačima, koji kao proizvođači sirovine predstavljaju najosjetljiviji i najslabiji dio lanca opskrbe hranom. Ciljevi koji se nastoje postići dodjelom potpore odnose se na:

- zadržavanje i povećanje postojeće razine proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i održavanje zaposlenost na istima,

- poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti proizvodnog potencijala u voćarstvu i povrćarstvu,

- sprječavanje potencijalne pojavnosti štetnika te širenja bolesti,

- ublažavanje dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanjeproizvodnje voća i povrća	Proizvodnja voća	tona	155.000	DZS	160.000	170.000	180.000
Povećanjeproizvodnje povrća	Proizvodnja povrća	tona	201.802	DZS	205.000	210.000	215.000

T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 32/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865020	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu („Narodne novine“ br 32/19) potrebno je na proračunskoj stavci Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurati 2.000.000 kuna za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

– promidžbu vinara iz svoje regije

– upravlja sustavom marketinškog označavanja vina

– donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona

– predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona

– surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke

– daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udrugu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	3	4	4

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18)

Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja')

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865021	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje će doprinijeti kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utjecati na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Donošenje novog Nacionalnog programa dati će novi zamah aktivnostima očuvanja životinjskih genetskih izvora, kako na nacionalnoj tako i regionalnoj i međunarodnoj razini. U Nacionalni program uvrštene su opsežne promjene koje odražavaju do sada postignute rezultate te promjene koje su se dogodile u regulativama Europske unije iz djelokruga očuvanja životinjskih genetskih resursa, a koje zahtijevaju usklađivanje, a time i unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih hrvatskih pasmina i njihovo usko povezivanje u mrežu Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Najznačajnije mjere koje trebaju doprinijeti unaprjeđenju i usklađenju su: uvođenje laboratorijskih sustava potvrde roditeljstva izvornih pasmina na molekularnoj razini radi sigurnosti porijekla biološkog materijala koji se pohranjuje u nacionalnu i priznate banke gena, izgradnja nacionalne mreže banaka gena, operativno i informatičko povezivanje banki gena, izuzimanje biološkog materijala (sjemena, jajnih stanica i embrija) jedinki značajnih za očuvanje

genetske varijabilnosti izvornih i ugroženih pasmina, uvođenje novih metoda praćenja genetske varijabilnosti te nabavka opreme za iste i obuka djelatnika, tipiziranje pasminskog genoma izvornih pasmina, uvođenje novih metoda krioprezervacije biološkog materijala, kontrola vjerodostojnosti rezultata aktualnih metoda koji se provode u laboratoriju Nacionalne banke gena (tzv. ring kontrola) i drugo.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (BAG) (dalje u tekstu i: Banka gena) temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reprodukcijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

U novom Nacionalnom programu očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj istaknuta je važnost uspostavljanja nacionalne mreže banaka gena u svrhu pomoći očuvanja izvornih i genetskog unaprjeđenja svih pasmina domaćih životinja, gospodarski ih koristiti, te prikupljati, pohranjivati biološki materijal, te isti dokumentirati. Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena. Obvezu izrade i unaprjeđenja istih protokola ima Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske kao središnje mjesto mreže banke gena. Interakcija nacionalne mreže banki gena s uzgojnim udruženjima i uzgajivačima je jako značajna, jer pored mjerodavnih institucija za rad Banke gena značajan je i angažman ovlaštenih krovnih nacionalnih uzgojnih udruženja.

Cilj je povećanje broja pohranjenih uzoraka u Banku gena i kontrola vjerodostojnosti porijekla (rodovničkih podataka) u provedbi uzgojnih programa izvornih pasmina domaćih životinja te opremanje laboratorija banke gena opremom za provođenje laboratorijskih genetskih analiza i metodološko unaprjeđenje uvođenjem novih laboratorijskih metoda u genetske analize bioloških uzoraka, te uspostava nacionalne mreže banki gena sukladno novom Nacionalnom programu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja pohranjenih uzoraka tkiva izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	Povećanje pohranjenih uzoraka utječe na veću razinu provedbe uzgojnih programa u RH, testiranja vjerodostojnosti genetskog materijala i procjene genetske vrijednosti istih	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	1.150	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	1.250	1.400	1.600
Povećanje broja testiranja roditeljstva za uzorke pohranjene u Banci gena domaćih životinja	Povećanje provedenih testiranja utječe na vjerodostojnost provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina u RH	Broj provedenih testiranja	0	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	50	150	300

T865024 PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 .d 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 .d 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865024	00	00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

Niska produktivnost i nekonkurentnost razlozi su stagnacije hrvatske poljoprivrede. U svrhu ostvarenja ciljeva buduće Strategije poljoprivrede kao što su cilj 1. Povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i cilj 2. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora važno je snažno podupirati braniteljske zadruge na jači doprinos u stvaranju samodostatnosti i prehrambene sigurnosti naših građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje vrijednosti utržene proizvodnje poljoprivrednih proizvoda		%	0	Ministarstvo poljoprivrede, DZS	10	20	30

T865025 PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 .d 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 .d 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865025	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Niska produktivnost i nekonkurentnost razlozi su stagnacije hrvatske poljoprivrede. U svrhu ostvarenja ciljeva buduće Strategije poljoprivrede kao što su cilj 1. Povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i cilj 2. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora važno je snažno podupirati klastere na jači doprinos u stvaranju samodostatnosti i prehrambene sigurnosti stanovništva.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3003	326.399.148	322.348.839	256.724.250	258.484.600	262.416.250	79,6

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.

Svrha ovog Programa je, između ostalog, osiguranje provedbe politike sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, koja je određena Planom sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. kojeg je Odlukom Vlada RH usvojila u lipnju 2020. godine. Aktivnosti ovog Plana se odnose prije svega, na mjere unapređenja sustava doniranja hrane u RH, poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane, promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora, podizanje svijesti i informiranosti potrošača, edukaciju djece predškolske i školske dobi, mjerenje količina otpada od hrane te ulaganje u istraživački rad i inovativna rješenja za sprječavanje nastajanja otpada.

Cilj 1. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe

Cilj 2. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 3. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Količine otpada od hrane	Smanjenjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
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 i 32/19)

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A401084	13.729.690	28.219.675	15.500.000	15.500.000	15.500.000	54,9

Monitoring programi uključuju: 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 Monitoring programe 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.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A401098	00	4.772.900	3.900.000	3.900.000	3.900.000	81,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 i 32/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A401116	48.016.474	36.956.000	35.610.500	35.610.500	36.610.500	96,4

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., 14/16, 98/18 i 7/20) 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A401132	493.105	1.055.000	800.000	800.000	800.000	75,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568001	209.979.531	178.371.961	141.495.000	143.495.000	146.495.000	79,3

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) provedbom 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 aktivno i/ 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 programa nadziranja populacije.

U svrhu zaštite javnog zdravlja te osiguravanja stavljanja na tržište zdravstveno ispravne hrane (svježe meso peradi i konzumna jaja) 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 daljnji 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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
Povećanjebroja „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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568007	746.574	2.362.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	67,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	93	94	95

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13, 148/13 i 115/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568057	40.150.000	59.500.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	73,9

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (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 44.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819069	518.453	258.400	681.250	548.600	480.250	263,6

Navedena sredstva u okviru proračunske aktivnosti namijenjena su provedbi 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.

U 2021. godini financirat će se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane, gdje se na nadogradnju IT tehničkog rješenja i na održavanje istog planira utrošiti 110.000 kn te 100.000 kn na uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane. Sustav je potrebno nastaviti održavati, za što se planira izdvojiti po 25.000 kn 2022. i 2023. godine. Također, na uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane se planira utrošiti po 100.000 kn 2022. i 2023. godine. Nadalje, svake godine financirat će se organizacija i oglašavanje manifestacije povodom obilježavanja međunarodnog dana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane u iznosu od 225.000 kn. Za projekt edukacije djece školske i predškolske dobi o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane planira se 2022. godine utrošiti 173.600 kn te 2023. godine 100.250 kn i to na izradu, tisak i podjelu edukativnih sadržaja. Na kampanju za potrošače se 2021. godine planira utrošiti 66.250 kn (izrada i oglašavanje TV i radio spota). Nadalje, u 2021. godini se planira izrada pokretanje digitalne Platforme za dijeljenje vlastitih iskustava – dobre poslovne prakse u sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, za čiju izradu je potrebno 140.000 kn te po 25.000 kn u 2022. i 2023. godini za održavanje. Također, u 2021. godini će biti potrebno, za izradu i tisak sektorskih vodiča za sprječavanje otpada od hrane, izdvojiti iznos od 40.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava IT sustava za doniranje hrane	Omogućeno korištenje IT sustava za doniranje hrane što većem broju donatora i posrednika	Broj donatora i posrednika uključenih u IT sustav	176	Ministarstvo poljoprivrede	276	376	476

Provođenje medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače	tv/radio spotovi, organizacija manifestacije	Broj tv/radio spotova te manifestacija	0	Ministarstvo poljoprivrede	2	1	1
Pokretanje digitalne platforme za sprječavanje nastajanja otpaad od hrane	Platforma za dijeljenje dobre poslovne prakse, iskustva i informacija	Broj izrađenih IT platformi	0	Ministarstvo poljoprivrede	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-knjižica i slikovnica	0	Ministarstvo poljoprivrede	-	100.000	160.000
Izrada sektorskih vodiča za sprječavanje otpada od hrane	Izrada i tisak sektorskih vodiča za sprječavanje otpada od hrane	Broj tiskanih primjeraka	1.000	Ministarstvo poljoprivrede	6.000	-	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828066	329.881	307.534	400.000	400.000	400.000	130,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865004	1.200.668	1.171.500	1.127.500	1.020.500	1.020.500	96,2

Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji te pravovremeno obavijestili poljoprivrednici o istom. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu, a za provođenje istog koristi agroklimatske stanice, feromone, ljepljive ploče, hranidbene klopke i sl.

Uplaćena sredstva ostvaruju se temeljem izdavanja OUP iskaznica. Planirani prihod za 2021. godinu iznosi 1.200.000,00 kuna (30 kuna/iskaznica, planirano izdavanje 40.000 iskaznica). S obzirom da je u tijeku djelomična zamjena navedene iskaznice e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, moguće je da se planirani prihod kao i troškovi neće realizirati u potpunosti.

Iznos na navedenoj aktivnosti 1.127.500 kuna planiran je za provođenje poslovnih aktivnosti vezanih uz provedbu NAP-a, a odnose se na troškove službenika u vidu službenih putovanja, stručnog usavršavanja i kilometraže u iznosu od 11%, za nabavu testera, feromona, stručnih časopisa, izrade OUP iskaznica u iznosu od 20%, za troškove uredskog poslovanja u iznosu od 3%, za zaštitnu odjeću 4%, , za uklanjanje kvarova na CDA stanicama kao i za servise i čišćenje binokulara u iznosu od 8%, za usluge analize u iznosu od 22%, za nadogradnje i održavanje postojeće aplikacije Phytoview u iznosu od 22%

Sredstva za 2022. i 2023 godinu planirana su u iznosu 1.020.500 kuna od čega se 80% odnosi na materijalne rashode dok 20% se odnosi za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Objavljene preporuke za zaštitu bilja	Organizacija i provedba izvještajno prognoznih poslova	broj	1.200	Ministarstvo poljoprivrede	1.200	1.200	1.200

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K401127	00	00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/213, 148/13 i 115/18) – članak 25., stavak 5.

Uz zakonodavni okvir, detaljna provedba mjera i obveza od nadležnog tijela određena je Nacionalnim kriznim planovima za slijedeće osobito opasne zarazne bolesti.

- Influenca ptica – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/186),

- Newcastleska bolest – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/187),

- Bolest plavog jezika – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/197),

- Nacionalni krizni plan za goveđu kugu, kugu malih preživača, vezikularnu enterovirusnu bolest svinja, epizootsku hemoragijsku bolest jelena, ovčje i kozje boginje, vezikularni stomatitis, bolest kvrgave kože, groznicu riftske doline i konjsku kugu – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/190),

- Klasična svinjska kuga – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/189),

- Afrička svinjska kuga – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-02/19-01/53),

- Transimisivne spongiformne encefalopatije – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/188),

- Slinavka i šap – Nacionalni krizni plan ((KLASA: 322-01/20-01/214)

- Bolesti akvatičnih životinja – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/191).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K821068	22.647	304.650	460.000	460.000	460.000	151,0

Nacionalni krizni planovi su planovi mjera u kojem su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja osobito opasnih bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera nužno je imati svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja kroz održavanje razine opremljenosti kriznih stožera	Djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	raspoloživost u roku od 24 sata	Kontinuirano na raspolaganju I dostupno u roku od 24 sata bilo gdje na području RH	Ministarstvo poljoprivrede	Kontinuirano na raspolaganju I dostupno u roku od 24 sata bilo gdje na području RH	Kontinuirano na raspolaganju I dostupno u roku od 24 sata bilo gdje na području RH	Kontinuirano na raspolaganju I dostupno u roku od 24 sata bilo gdje na području RH

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, 30/15 i 115/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K828055	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda („Narodne novine“, broj 108/2013)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza („Narodne novine“, broj 111/2007, 128/2008, 154/2008, 9/2010, 110/2010 i 124/2011)

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja („Narodne novine“, broj 51/2007, 50/2008, 156/2008, 148/2009 i 12/2011)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T568081	5.774.805	5.011.250	5.000.000	5.000.000	5.000.000	99,8

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.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo poljoprivrede prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane posjednika domaćih životinja, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava registracije premještanja i učinkovita kontrola prometa životinja	%	1,50	Ministarstvo poljoprivrede	1,45	1,40	1,35
Povećanje broja registriranih premještanja ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava registracije premještanja i učinkovita kontrola prometa životinja	broj	64.650	Ministarstvo poljoprivrede	64.660	64.670	64.680
Povećanje broja registriranih premještanja svinja	Unaprjeđenje sustava registracije premještanja i učinkovita kontrola prometa životinja	broj	90.000	Ministarstvo poljoprivrede	90.010	90.020	90.030

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, 14/14, 56/15 i 32/19), 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T819049	3.120.525	2.090.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	98,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828046	750.000	303.000	00	00	00	0,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828056	665.918	451.395	600.000	600.000	600.000	132,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, 99/19 i 125/19)

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju (Narodne novine, broj 7/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865011	00	1.213.574	2.000.000	2.000.000	2.000.000	164,8

Biosigurnost je skup mjera kojima se sprječava unos uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja odnosno širenje uzročnika bolesti među životinjama i stadima, u uzgoju životinja ima vrlo visoki značaj. S obzirom na utvrđen veliki broj svinjogojskih gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima kod prve kategorizacije provedene u 2019. godini gdje je utvrđeno da 50% svinjogojskih farmi ne udovoljava biosigurnosnim uvjetima i svrstani su u kategoriju 1 - najlošija biosigurnosna kategorija jer farme ne zadovoljavaju uvjete te ugrozu od afričke svinjske kuge, nužno je potrebno 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 temelj za jačanje proizvodnosti u svinjogojskom sektoru. Osnova za navedeno je kontinuirana edukacija posjednika i rad veterinara na jačanju sustava te elektronsko praćenje podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podizanje razine biosigurnosti na farmama	Očuvanje i jačanje proizvodnosti u svinjogojskom sektoru	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	30% farmi ne udovoljava biosigurnosnim mjerama	Najviše 10% farmi ne udovoljava biosigurnosnim mjerama	1% farmi ne udovoljava biosigurnosnim mjerama

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3004	2.432.139.471	2.763.497.914	2.355.617.089	3.115.753.059	3.090.132.990	85,2

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) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a do sada je u 2020. odobrena jedna izmjena PRR-a s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-15% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2021. godini povećana su u odnosu na prethodne godine provedbe u skladu s očekivanim povećanjem učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća (isplate ugovorenih projekata).

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehnička i tehnološka modernizacija poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava u cilju povećanja kvalitete proizvoda, udruživanje u proizvođačke organizacije, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode te osiguranje usjeva, biljaka i životinja.

U okviru mjera za ostvarenje cilja Okolišno učinkovita poljoprivreda potiče se primjena poljoprivredno okolišnih mjera kojima se smanjuje pritisak poljoprivrede na okoliš, čuva plodnost tla i bioraznolikost. Kako bi se potaknulo poljoprivrednike da provode okolišno prihvatljive agrotehničke prakse, posebna se pozornost posvećuje kvalitetnoj edukaciji o važnosti očuvanja okoliša.

Unapređenje života u lokalnoj zajednici podrazumijeva podizanje kvalitete lokalne infrastrukture (osnovne usluge, socijalni, sportski, kulturni i sl. sadržaji), a čime se povećava kvaliteta života u ruralnim područjima te, posredno, potiče održiv rast, a i promiče zaštita okoliša. Većim uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu Programa ruralnog razvoja putem partnerstva u izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u skladu s bottom up principima, doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnostima nacionalne Mreže za ruralni razvoj pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije provedbe Programa ruralnog razvoja putem prijenosa informacija i primjera dobre prakse.

Cilj 1. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno)	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020.	MEUR	782	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	1.047	1.213	1.432
Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Pripremljen programski dokument za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021. – 2027.	broj	0	Upravljačko tijelo PRR (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju MP)	0	1	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820058	2.359.184.886	2.665.557.599	2.286.640.360	3.039.055.687	3.008.784.753	85,8

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.

Temeljem potpisanog Sporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede/APPRRR/HBOR s ciljem provedbe financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ (provedba je Sporazumom o financiranju povjerena HBOR-u), a u skladu s inicijativom financiranja obrtnih sredstava za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti poduzetnika čije je poslovanje pogođeno pojavom pandemije COVID-19 (SARS—CoV-2 / koronavirus) te u skladu sa Zaključkom o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske, planiran je financijski okvir za kreditiranje poduzetnika na razini 130.000.000,00 HRK.

Planirani iznos doznačuje se HBOR-u u četiri zasebne tranše od 32.500.000,00 HRK u skladu s definiranim uvjetima. Prva od navedene četiri tranše doznačena je HBOR-u pri pokretanju predmetnog financijskog instrumenta (svibanj 2020.). Narednu (2.) tranšu moguće je doznačiti pri iskorištenju najmanje 60% iznosa prve tranše, za što su se uvjeti stekli početkom listopada 2020. dok je za doznaku narednih tranši (3. i 4.) potrebno iskorištenje najmanje 85% prethodno doznačenih iznosa. Imajući u vidu početak zaprimanja prijava (01. lipanj 2020.) te kapacitet apsorpcije potencijalnih korisnika navedenog financijskog proizvoda (uključujući i administrativne kapacitete HBOR-a), kao kraj razdoblja prihvatljivosti za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ definiran je 31. prosinca

2020. godine uz mogućnost produženja, radi opravdanih razloga vezanih uz pandemiju (ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine). Temeljem podataka o dosadašnjoj provedbi predmetnog financijskog instrumenta, nema isplaćenih sredstava od HBOR-a prema krajnjim primateljima, ali podaci o odobrenim zahtjevima u iznosu od 34,9 mil. HRK, odnosno o zahtjevima u obradi u iznosu od 37,7 mil. HRK ukazuju na značajan interes krajnjih primatelja za financiranjem poslovanja putem ovog modela financiranja, ali uz mogućnost da znatan dio zahtjeva pristigne u posljednjem kvartalu 2020. godine. Iz tog razloga predlaže se planiranje sredstava u iznosu jedne tranše od 32.500.000,00 HRK u 2021. godini, kako bi se osigurao potencijal za nesmetanu provedbu ovog financijskog instrumenta ukoliko iz opravdanih razloga ukupno planirani iznos ne bude utrošen do 31. prosinca 2020. godine.

Prijedlog planiranih sredstva za 2021. i 2020. godinu u iznosima po 50.000.000,00 HRK dostavlja se u svrhu indikacije budućih potreba za osiguranjem sredstava za provedbu ovog financijskog instrumenta i u razdoblju iza inicijalno planiranog putem financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, ukoliko okolnosti to budu zahtijevale, odnosno ako EU regulativa isto dopusti. Obzirom na razvoj situacije s pandemijom COVID-19 (SARS—CoV-2 / koronavirus), kao i pogođenost poslovanja koje odstupa od redovnog, smatramo realnim planirati sredstva kako je predloženo u svrhu pomoći za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti poduzetnika.

Ovim putem napominjemo kako se radi o sredstvima sufinanciranim od EU sa 85% iznosa (kroz Program ruralnog razvoja 2014.-2020.), koja su u svojoj naravi povratna sredstva pod uvjetima povoljnijim od tržišnih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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
Omogućiti korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	85	95	100
Pravovremeno ugovoriti operacije za korištenje sredstava PRR-a 2014.-2020.	Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	broj	185.000	Ministarstvo poljoprivrede	195.000	196.000	197.000

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18 i 42/20)

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.

Čl. 52 a. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19 i 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820068	1.311.285	4.868.508	3.891.262	4.341.262	4.766.262	79,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. rad Mreže za ruralni razvoj

2. aktivnosti u Akcijskom planu Mreže 2014. – 2020.

Od ukupnog iznosa, za aktivnosti uspostave, rada i upravljanja Mrežom i s njima povezanih izdataka namijenjeno je do 25% sredstava, a za aktivnosti pripreme i provedbe Akcijskog plana Mreže 2014. – 2020. najmanje 75% od ukupno alociranih sredstava.

Proces reorganizacije Mreže koje je započet 2015. godine, nastavio se kroz naredne godine, a 2019. napravljen je zaokret temeljem očekivanja rada Mreže u novom programskom razdoblju te da bi se Nacionalna ruralna mreža približila standardima mreža drugih država članica. Tajništvo Mreže je reorganizirano u skladu sa novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede koja je donesena u travnju 2019. Mreža je postala dio Sektora za programsko upravljanje, Službe za programsku promociju unutar koje je Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu.

U 2021. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. - 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2021. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. u iznosu od 1.800.000,00 kojim se planira financirati 43 aktivnosti članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn.

U 2022. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. - 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. u iznosu od 2.140.000,00 kojim se planira financirati 51 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn.

U 2023. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. - 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. u iznosu od 2.565.000,00 kojim se planira financirati 61 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	85%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	95%	99%	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	195.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	196.000	197.000	198.000

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, NN 42/20)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A821067	53.472.963	59.955.882	39.037.667	47.115.310	51.341.175	65,1

Ovom aktivnost financiraju se svi troškovi rada službenika Uprave za ruralni razvoj kao i troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe Programa ruralnog razvoja, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata:

1. Troškovi službenika
2. Intelektualne usluge
3. Promidžba i informiranje

Ova aktivnost iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (u daljnjem tekstu Program) provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg: jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole Programa te smanjenje administrativnog tereta (podaktivnost 1), unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje Programa i pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027. (podaktivnost 2), informiranje i komunikacija o Programu (podaktivnost 3).

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Izračun financijskog plana:

1. Element / podatkivnost 1:

Kroz podaktivnost 1 financiraju se plaće (i sva davanja), regresi i božićnice službenika koji obavljaju poslove Upravljačkog tijela Programa te službenika drugih organizacijskih jedinica, a koji obavljaju poslove vezane uz provedbu Programa ili pripreme za slijedeće programsko razdoblje.

U 2021. godini planirana su sredstva za trošak službenika u iznosu od 21.926.000,00 kuna koja se sufinanciraju sredstvima M20, a rađena su na temelju mjesečnog prosječnog izračuna plaća u 2020. godini. Očekuje se povećanje broja zaposlenik u 2022. godini i 2023. godine te iznosi planiranih sredstava za te dvije godine iznose 24.457.890,00 kuna, odnosno 28.712.409,00 kuna. Iznosi ovise i o narednim mogućim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

2. Element / podaktivnost 2:

Podaktivnost 2 uključuje komponente koje se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) Programa, kao i angažiranost pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine. Također uključuje i djelovanje Odbora za praćenje Programa, stručnjaka koji se angažiraju za potrebe rada Odbora za praćenje i drugih radnih tijela, djelovanje upravljačkih skupina za financijske instrumente, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju i evaluaciji Programa te općenito učinkovitijem upravljanju Programom, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika povezane s pripremom za programsko razdoblje 2021. - 2027.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 3.790.500,00 kuna, za 2022. 3.270.00,00 kuna, a za 2023. 3.333.333,00 kuna.

Trošak je rađen na temelju registra ugovora financiranih iz mjere 20 „Tehnička pomoći“, odnosno dinamike njihove isplate. Popis projekata: „Projekt procjene utjecaja Pilot mjere za zaštitu ptice kosca (Crex Crex) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. na očuvanje vrste uz prijedlog poboljšanja provedbe“, „Nabava usluge terenskog prikupljanja podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima uz izračun zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja broj 35 „Indeks populacije čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima“ za 2019. i 2020. godinu“, „Nabava usluga procjene utjecaja tipa operacije 10.1.3. „Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti“ na očuvanje travnjačkih staništa i tipa operacije 10.1.5. „Pilot mjera za zaštitu leptira“ na očuvanje vrsta danjih leptira u Hrvatskoj uz prijedlog poboljšanja provedbe operacija“, „Nabava usluge izrade Projekta za određivanje sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora 41 "Organska tvar u tlu" i broj 42" Erozija tla vodom" za programsko razdoblje 2021.2027.“, „Svjetska banka - Strategija i Akcijski plan“, „Ex-ante vrednovanje ZP SPP“, „SEA Startegija i SP ZPP“, „Nabava usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanu, provedbi i praćenju provedbe programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.-2027.“

3. Element / podaktivnost 3:

Podaktivnost 3 uključuje tiskane i elektroničke mediji te radionice i konferencije alate koji se koriste kako bi se promovirao Program i javnosti približile informacije vezane uz otvaranje natječaja i/ili rezultate provedbe pojedinih Mjera Programa kao i informacije o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) u narednom programskom razdoblju čija će se promocija intenzivirati u narednim godinama.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 8.800.000,00 kuna, za 2022. 13.200.000,00 kuna, a za 2023. 13.200.000,00 kuna.

Trošak je rađen na temelju dosadašnjih iskustava potrebe za promidžbom Programa i informiranja o SP ZPP pomoću komunikacijskih alata: tiskani medij, internetski portali, televizijske postaje, radijske postaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	85%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	95%	100%	110%

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	2.000	1.500	1.300
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	195.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	196.000	197.000	198.000
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	1	1	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	500	500	1.000

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 91/19) i Priručnika o provedbi Mjere 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ i Mjere 2 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865006	16.861.720	20.478.487	24.877.800	24.070.800	24.070.800	121,5

Planirana sredstva odnose se na plaće službenika u iznosu od 66%, materijalne rashode provođenja mjera M01 i M02 u iznosu od 34% od čega se 14 %odnosi na kilometražu i troškove službenih putovanja, 5% na troškove poslovanja, 7% na zakupnine i najamnine dvorana koje se koriste za predavanja, 2 % na usluge vanjskih predavača na tečajevima i demonstracijama, 1 % na reprezentaciju, 1% na promidžbu i informiranje, 1% na nabavku dugotrajne materijalne imovine za provođenje tečaja i demonstracija (vlagomjeri za žitarice, penetrometri za tlo, digitalni refraktrometri, ph metri z tekućine, sušara za ljekovito bilje, separator, kotao i fermentor, oprema za pčelarstvo, oprema za preradu…), 3% za nabavu i nadogradnju aplikacija za informiranje i savjetovanje poljoprivrednika, za online edukacije poljoprivrednika i ribara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sustavno praćena poljoprivredna gospodarstva	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	broj savjetničkih paketa	2.800	Ministarstvo poljoprivrede	3.000	3.000	3.000
Educirani i osposobljeni poljoprivrednici i subjekti u ribarstvu	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinari, e-učenje)	broj tečajeva, webinara	1.350	Ministarstvo poljoprivrede	1.400	1.500	1.500
Provedene demonstracijske aktivnosti	Organizacija i provedba demonstracijskih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima	broj demonstracijskih aktivnosti	100	Ministarstvo poljoprivrede	150	200	200
Educirani mladi poljoprivrednici	Organizacija i izvođenje izobrazbe za mlade poljoprivrednike	broj tečajeva, webinara	80	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1308/2013, Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN 50/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A865007	264.453	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme te se njima podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama. Sustavnom edukacijom djece kroz prateće obrazovne mjere pridonosi se podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica, sprečavanju rasipanja hrane te promjeni prehrambenih navika s aspekta očuvanja zdravlja i kontrole unosa masti, šećera i soli.

Sukladno planiranim aktivnostima, kao i dosada, sredstva su planirana za korištenje i provođenje Školske sheme što uključuje nabavu voća, mlijeka, povrća i troškove službenika koje provode Školsku shemu, promociju, nabavu sadnica, sjemena, presadnika, zemlje, supstrata i gnojiva za školske vrtove, alata i opreme za održavanje vrtova, pribor za satove kušanja voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Navedeni iznos od 950.000 kuna odnosi se na 71% materijalnih rashoda što uključuje nabavu opreme za satove kušanja, troškove provođenja školske sheme, nabavu sadnog materijala i opreme za školske vrtove te promociju dok 29% odnosi se na financijska sredstva dana školama za posjet OPG-ima.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022. i 2023 godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Organiziranje satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda	Prateće obrazovne mjere	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	126	126	126
Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova	Prateće obrazovne mjere	broj	18	Ministarstvo poljoprivrede	20	20	20
Posjet poljoprivrednom gospodarstvu (PG-u)	Prateće obrazovne mjere	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	20	20	20
Edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša	Prateće obrazovne mjere	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	400	400
Radijski spot	Promocija školske sheme	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	3	3	3

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/2018) članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T650119	200.000	00	220.000	220.000	220.000	0,0

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Uzgojne programe u našoj zemlji prema vrsti i pasmini domaće životinje provode rješenjem priznata

uzgojna udruženja, priznate uzgojne organizacije ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a razlikujemo tzv. komercijalne uzgojne programe usmjerene u cilju unaprjeđenja proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada i njihovog prikazivanja u najboljem svjetlu. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla u najboljem svijetlu privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod

Iznos ove stavke je ugovorno potvrđen između Bjelovarskog sajma d.o.o. i Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju državne stočarske izložbe, na način da Bjelovarski sajam sredstva upotrijebi za obavljanje poslova pripreme i same provedbe manifestacije što uključuje pripremu objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarske troškove za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknadu za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknadu izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Cilj navedenog programa je predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada, predstavljanje izvornih pasmina, promocija kvalitete uzgoja, te poticanje gospodarske konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj vrsta i pasmina za koje se provodi uzgojni program i koje se izlažu na manifestaciji	Priprema manifestacije, priprema uzgojno valjanih životinja za manifestaciju, priprema promotivnih materijala za manifestaciju	Broj uzugajivača	230	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	235	240	250

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3005	246.723.795	346.454.799	360.664.447	350.781.447	322.081.447	104,1

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, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu glave

3005 Ribarstvo. Tijekom 2018. godine u potpunosti su implementirani svi prioriteti unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina, kao i provedba državnih potpora u sektoru ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje.

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. Povećati razinu provedbe financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Cilj 2. Podići razinu održivog upravljanja živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Ojačati tržišne mehanizme za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	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	Ministarstvo poljoprivrede	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568004	7.723.814	7.064.477	8.264.447	8.264.447	8.264.447	117,0

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. U novome programskom razdoblju 2021.-2027. godina omjer financiranja biti će vjerojatno povećan i iznositi će 85% od strane EK, no Uredba o EMFF-u je u postupku donošenja te će se konačni postotak tek znati nakon donošenja nove Uredbe. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 8.264.447,00 kuna planirana su za provedbu nacionalnog plana prikupljanja podataka (u iznosu od 8.000.000,00 kuna) te u iznosu od 264.447,00 kuna za tekuće donacije u okviru članstva RH u ADRIAMED organizaciji.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568059	971.351	901.000	900.000	900.000	900.000	99,9

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. Upravo za izradu navedenih programa u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna za svaku od tri godine.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A650061	3.994.692	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	60,0

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. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna na godišnjoj razini planirana su za izradu navedenih studija vezanih uz praćenje morskih resursa na određenim područjima te za studije vezane uz potrebe notifikacije određenih područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A650134	30.295.941	63.050.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	68,2

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. Dodatno, tijekom 2020. godine EK je odobrila dodjelu državne potpore uzgajivačima dagnji radi šteta koje uzrokuje komarča, a s obzirom da su ove štete značajne i dovode u pitanje opstojnost ovoga uzgoja nužno je da se isplate vrše kontinuirano, svake godine u predviđenim punim iznosima. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 43.000.000,00 kuna planirana su za provedbu potpora male vrijednosti i potporu za štete od sisavaca (dupina) na ulovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828057	174.357.530	244.557.400	279.186.000	269.303.000	240.603.000	114,2

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 2020. godini veliki broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u narednim godinama, a uzimajući u obzir pravilo N+3. Točnije, do sada je raspisan 39 Natječaj za 19 mjera OPPiR-a. U 2020. godini ponovno je raspisan 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.

Dodatno, kako je tijekom 2020. godine, a nastavno na aktivnosti vezane uz ublažavanje posljedica krize uzrokovanje COVID-19 virusom, na razini EU donesena izmjena Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo kojom su proširene mogućnosti financiranja, te će većina isplata biti tijekom 2021. godine, potrebno je osigurati i sredstva za navedenu namjenu. Također, najznačajnije mjere po svom financijskom obimu su ugovorene gotovo u potpunosti te će isplate biti u narednom dvogodišnjem razdoblju, te su isplate za naredno razdoblje u potpunosti su opravdana.

U okviru ove aktivnosti sredstva na izvoru 12. u iznosu od 2.944.000,00 kuna planirana su administrativne potrebe Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje u smislu isplate plaća te službenih putovanja. Iznos od 55.830.000,00 kuna na izvoru 12 planiran je za provedbu sektorskih mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo te iznos na izvoru 12 od 12.926.000,00 kuna za informatizaciju te nabavu proizvodne dugotrajne imovine unutar mjera navedenoga Operativnoga programa, između čega i nabavu plovila u okviru mjere VI.1. Kontrola i provedba. Adekvatni iznos sufinanciranja iz europskog proračuna osiguran je na izvoru 564.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	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	200	Ministarstvo poljoprivrede	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K401095	5.741.264	5.076.801	3.795.580	3.795.580	3.795.580	74,8

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. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 3.795.580,00 kuna planirana su za održavanje i instalaciju gore navedenih uređaja, te slanje i prijenos podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K650064	3.026.369	2.548.059	2.640.062	2.640.062	2.640.062	103,6

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. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.640.062,00 kuna planirana su za održavanje GISR-a te izradu dodatnih modula unutar postojeće baze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo poljoprivrede	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K650095	19.854.183	19.600.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	102,0

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. Od 2018. godine se provodi ova mjera, te ju svakako treba zadržati, minimalno u postojećem obliku, a s obzirom da je iznos u Studiji znatno veći nego što se je isplaćivalo do sada. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 20.000.000,00 kuna planirana su za isplatu navedene kompenzacije uz napomenu da isto ne osigurava maksimalne iznose predviđene izrađenom Studijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K650108	758.651	1.157.062	1.378.358	1.378.358	1.378.358	119,1

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. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.378.358,00 kuna planirana su za materijalne rashode vezane uz održavanje plovila ribarske inspekcije te rad ribarskih inspektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	9.000	9.500	9.500

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3006	149.594.674	180.211.000	160.800.000	162.300.000	160.800.000	89,2

Svrha ovoga programa je osiguranje održivog gospodarenja šumskim resursima. Održivo gospodarenje šumskim resursima je neophodan preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

• racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja RH

• inventarizacija šumskih resursa u RH

• uspostavljanje Registra s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima

• vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti

• poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijskim materijalom

• uspostavljanje cjelovite mreže nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa;

• aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH.

Cilj 1. Održivo gospodarenje šumskim resursima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Površina šuma i šumskog zemljišta	Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u RH	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. Zakona o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19 i 32/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A568060	21.754.007	20.489.000	71.000.000	61.000.000	61.000.000	346,5

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranja osiguranja lovišta

2. financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom

3. financiranja provedbe natječaja za državna lovišta

4. financiranje promidžbe i informiranja iz područja lovstva

5. financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu

6. financiranje unaprjeđenja i razvoja lovstva

7. financiranje unaprjeđenja lovnog gospodarenja.

Ove aktivnosti se provode svake godine. U razdoblju 2021. - 2023. ne planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti pod točkama 2. - 4. jer je u idućem razdoblju naglasak na financiranje aktivnosti pod brojem 1. pa će sva sredstva biti usmjerena u ovu aktivnost.

Izračun financijskog plana:

1. Analizom tržišta, procijenjena vrijednost osiguranja za štete od divljači iznosi oko 60.000.000 kn.

U 2021. godini, iznosom od 10.000.000 kn iz naknade za pravo lova (VP izvor 43) financirat će se ugovorna obveza iz 2020. godine, a koja se odnosi se na financiranje trenutno važeće police osiguranja. Za financiranje police osiguranja, u 2021. godini se osigurava 4.130.000 kn iz naknade za pravo lova (VP izvor 43) i 56.000.000 kn iz Državnog proračuna izvora 11.

Za financiranje police osiguranja u 2022. i 2023. godini, osigurava se 14.130.000 kn iz naknade za pravo lova (VP izvor 43) i 46.000.000 kn iz Državnog proračuna izvora 11.

5.-6. Za financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu i unaprjeđenja lovstva, planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn iz sredstava naknade za pravo lova (VP izvor 43) za nadogradnju i korekcije Središnje lovne evidencije, Zakonom utvrđenog registra svih lovišta u RH i podataka o smjernicama gospodarenja s divljači.

7. Za financiranje unaprjeđenja lovnoga gospodarenja, planiraju se sredstva u iznosu od 200.000 kn za nabavu markica za označavanje krupnih vrsta divljači i 130.000 kn za troškove službenih putovanja u postupcima odobravanja lovnogospodarskih planova, očevida za štete kao i za druge polove koje su određeni Zakonom o lovstvu, a sve iz sredstava naknade za pravo lova (VP izvor 43).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osiguranje lovišta	Sklopljena polica osiguranja za štete od divljači	kom	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen cjeloviti IKT sustav SLE	Uspostavljeni novi moduli/setovi podataka u središnjem registru lovstva	kom	5	Ministarstvo poljoprivrede	6	7	8

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)

• Pravilnik o uređivanju šuma (NN br. 79/18, 101/18 i 31/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820038	289.214	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	102,8

U okviru ove proračunske aktivnosti s izvora 43, planirana su sredstva za redovne potrebe vezane uz odobravanje šumskogospodarskih planova.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata koji se provode kontinuirano na godišnjoj razini:

1. financiranje troškova rada stručnih povjerenstava, uključujući i troškove službenih putovanja te nabave potrebne opreme za rad na terenu i u uredu

2. financiranje troškova stručnog usavršavanja (GIS, AutoCAD)

3. računalne usluge i ulaganja u računalne programe.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova terenskog rada stručnih povjerenstava uključujući troškove službenih putovanja, nabave potrebne radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme za rad na terenu i u uredu u razdoblju 2021. – 2023. godine je predviđeno 600.000 kn godišnje.

2. Financiranje troškova stručnog usavršavanja u razdoblju 2021. – 2023. godine je predviđeno 100.000 kn godišnje.

3.,Za sufinanciranje nadogradnje računalnih programa koje u ime Ministarstva poljoprivrede vodi javni šumoposjednik za potrebe međunarodnih izvješćivanja u razdoblju 2021. – 2023. je predviđeno 400.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje površine šuma za koje su odobreni šumskogospodarski planovi	Površina šuma i šumskih zemljišta za koju su propisani radovi gospodarenja, njege i zaštite i obnove u okviru odobrenih šumskogospodarskih planova	ha	64312	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	60000	50000	40000

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)

Članak 3. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN br. 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18)

Članak 113. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820065	125.509.044	157.652.000	80.000.000	92.000.000	92.000.000	50,7

Ova aktivnost se sastoji sljedećih elemenata:

1. financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima

2. financiranje izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova

3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika

4. financiranje radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, Ustanove i Pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika

5. financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta

6. financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva

7. financiranje vatrogasne djelatnosti.

Navedena aktivnost se provode svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. – 4. Za financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova, radova gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, javnog šumoposjednika, Ustanove i Pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika se osigurava 49% sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te slijedom toga, u 2021. godini se planira financiranje u iznosu 79.870.000 kn, u 2022. godini u iznosu 90.650.000 kn te u 2023. godini u iznosu 90.650.000 kn.

5. Za financiranje poslova razminiranje šuma i šumskog zemljišta se osigurava 30% sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te slijedom toga, u 2021. godini se planira financiranje poslova razminiranja u iznosu od 48.900.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 55.500.000 kn te u 2023. godini u iznosu od 55.500.000 kn.

6. U 2021. godini se planira sklapanje ugovora o financiranju znanstvenog rada na temu »Očuvanje sastojina poljskog jasena u Republici Hrvatskoj« i znanstvenog rada na temu »Očuvanje sastojina hrasta lužnjaka u Republici Hrvatskoj«. Financiranje i izrada znanstvenih radova planirana je kroz sljedeće tri godine u ukupnom iznosu od 6.000.000 kn.

7. Za financiranje vatrogasne djelatnosti se osigurava 20% sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te slijedom toga, u 2021. godini se planira financiranje poslova razminiranja u iznosu od 32.600.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 37.000.000 kn te u 2023. godini u iznosu od 37.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Raspoređivanje sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Financiranje radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	400	400
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	0	0

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 127/11)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 54/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K828037	446.143	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	170,0

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje provedbe javnih ovlasti dodijeljenih Hrvatskom šumarskom institutu, i to u dijelu provedbe izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu, motrenja oštećenosti šumskih ekosustava te očuvanje šumskih genetskih resursa – sjemenska štedionice, genetska banka

2. uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata i dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala vezano za nalaz unutarnje revizije

3. financiranje Registra o šumskim požarima.

Navedena aktivnost se provode svake godine.

U 2021. godini se planira uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata. U razdoblju od 2021. - 2023. godine se planira nastavak na radovima izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu i motrenja oštećenosti šumskih ekosustava radi osiguranja vitalnosti i proizvodnosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika. Radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje se obavljaju izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu. Tijekom navedenog razdoblja se očekuje osiguranje dovoljne količine šumskog reprodukcijskog materijala namijenjenog za uzgoj sadnog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora i očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora u RH. Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima se financira i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji služi i za obvezu izvješćivanje prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Izračun financijskog plana:

1. U 2021. godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 1.500.000 kn.

U 2022. godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 1.500.000 kn.

U 2023. godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 1.500.000 kn.

2. Tijekom 2021. godine se planira uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata, a za njegov ustroj se planira i osigurava 100.000 kn, te se isti iznos planira za 2022. i 2023. godinu radi održavanja i vođenja novoustrojenog Registra.

3. Tijekom 2021. godine su planirana sredstva za financiranje nadogradnje i vođenje Registra o šumskim požarima koji za Ministarstvo poljoprivrede vode Hrvatske šume d.o.o., u iznosu od 100.000 kn. Sredstva u istom iznosu su planirana i za 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	367	367	367
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	300	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	400	500	500
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

T865022 NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20), članak 26. stavak 5. i 9.

• Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06 i 137/08), članak 3. stavak 1

• Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata (NN 94/19), članak 2. stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T865022	00	00	7.000.000	6.500.000	5.000.000	0,0

Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske 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. U skladu s člankom 3. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06 i 137/08), Nacionalna inventura se provodi svakih deset godina računajući od godine završetka prethodne

inventure, a do sada je napravljena jedna Nacionalna inventura. Radovi na Nacionalnoj inventuri obavljaju se tri godine i provode se za cjelokupno područje RH.

Za provedbu Nacionalne inventure su osigurana dodatna namjenska sredstva (izrada matrice zemljišta i zalihe ugljika) u iznosu od 3.500.000 kn na temelju Ugovora broj 2019/004069 sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva poljoprivrede, a koja će se sukcesivno prenositi prema odrađenim situacijama.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. pripremne aktivnosti
2. provedba Nacionalne inventure
3. kontrolna izmjera
4. obrada i analiza podataka
5. integriranje podataka i izrada računalne aplikacije.

Provedba navedene aktivnosti traje tri godine odnosno u razdoblju 2021. - 2023. se očekuje njezin završetak.

Izračun financijskog plana:

Element/ podatkivnost 1:

U 2021. godini su planirana sredstva za pripremne aktivnosti odnosno priprema podataka za identifikaciju terenskih ploha u iznosu od 23.370 kn.

Element/ podaktivnost 2:

U 2021. godini su planirana sredstva za terensku procjenu i izmjeru u iznosu od 6.376.630 kn. U 2022. godini su za terensku procjenu i izmjeru na traktovima planirana sredstva u iznosu od 5.273.375 kn dok su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 4.025.000 kn.

Element/ podaktivnost 3:

U 2022. godini su planirana sredstva za kontrolu terenske procjene i izmjere na traktovima u iznosu od 626.625 kn. Kontrola terenske izmjere bit će obavljana samo u 2022. godini.

Element/ podaktivnost 4:

U 2023. godini su planirana sredstva za obradu i analizu podataka u iznosu od 300.000 kn. Obrada i analiza podataka bit će obavljena u 2023. godini.

Element/ podaktivnost 5:

U 2021. godini su planirana sredstva za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije u iznosu od 600.000 kn. U 2022. godini su za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije planirana sredstva u iznosu od 600,000 kn dok su u 2023. godini za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije planirana sredstva u iznosu od 675.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih radova Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske	Sredstva za radove Nacionalne inventure isplaćuju se po izvršenim radovima u skladu s dinamikom utvrđenom u ugovoru o izvršenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	75	100

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3207	20.200.000	18.840.583	20.300.000	20.400.000	20.400.000	107,7

Svrha ovoga programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja. Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihove održivosti i konkurentnosti. 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 a koje je potrebno pretvoriti u konkurentske prednosti.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- poticanje investicijskih ulaganja poslovnih subjekata ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

- provedba razvojnih mjera koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

- kontrola prometa drva i proizvoda od drva u cilju sprečavanja ilegalnih sječa drva i trgovine takvim drvom.

Cilj 1. Povećati broj investicijskih ulaganja

Cilj 2. Ojačati konkurentnost prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 3. Povećati broj provedenih stručnih nazora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	40	40

Broj provedenih aktivnosti u realizaciji prioritetnih područja razvoja	Usmjeravanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja	broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	6	8	10
Broj provedenih stručnih nadzora	Razlika provedenih nadzora u mjernim razdobljima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	20	30	40

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. i 6. Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", br. 25/18 i 16/20) članak 6. stavak 2. i članak 7.; Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva

Članak 5. i 6. i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske s Akcijskim planom provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819039	00	00	300.000	400.000	400.000	0,0

Ova aktivnost se provodi svake godine, uz iznimku prekida u 2020. godini, a sastoji se od jednog elementa odnosno provedbe razvojnih mjera definiranih Strategijom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske s Akcijskim planom provedbe.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera u 2021. godini je 2 uz prosječne troškove od 150.000 kn, što je ukupno planiranih 300.000 kn.

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera u 2022. godini je 2 uz prosječne troškove od 200.000 kn, što je ukupno planiranih 400.000 kn.

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera u 2023. godini je 2 uz prosječne troškove od 200.000 kn, što je ukupno planiranih 400.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih razvojnih mjera	Provedba strateških smjernica razvoja	broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	6	8	10
Broj uspostavljenih sustava dužne pažnje i sustava sljedivosti	Realizacija zakonskih obaveza	broj	550	Ministarstvo poljoprivrede	600	650	700

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 10. Zakona o državnim potporama (NN br. 47/14 i 69/17)

Članak 3. 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 (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.)

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske s Akcijskim planom provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K828006	20.200.000	18.840.583	20.000.000	20.000.000	20.000.000	106,2

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sastoji se od jednog elementa odnosno na ovoj aktivnosti su planirana sredstva za dodjelu potpore male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima.

U razdoblju od 2021. – 2023. godine se očekuje dodjela prosječno 40 potpora male vrijednosti godišnje odnosno u trogodišnjem razdoblju ukupno 120 potpora male vrijednosti.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2021. godini je 40 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 20.000.000 kn.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2022. godini je 40 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 20.000.000 kn.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2023. godini je 40 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 20.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	40	40

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.

Rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija 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.

U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencija za plaćanja 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 za plaćanja nadležna je za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, zatim za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) pomoću kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. Agencija za plaćanja nastoji kroz zakonit, učinkovit, kvalitetan i pravovremen sustav provedbe mjera kontinuirano poticati uspješno poslovanje na poljoprivrednim gospodarstvima, kao i pažljivo i odgovorno korištenje resursa, a sve u svrhu doprinosa razvoju i održivosti hrvatske poljoprivrede.

Zadaće Agencije za plaćanja su, između ostalog, pravovremena obrada pristiglih zahtjeva za potporu u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. te prilagođavanje i provedba mjera novog financijskog razdoblja 2021. - 2027. u što kraćem roku, pravovremene isplate svih potpora u nadležnosti Agencije za plaćanja, kontinuirana provedba kontrola na terenu, objava natječaja te obrada zahtjeva za mjere zajedničke organizacije tržišta, kao i kontinuirana izgradnja i unaprjeđenje svojih kapaciteta.

U cilju osiguranja učinkovitih kontrolnih mehanizama u provedbi potpora te unaprjeđenju cjelokupnog sustava, Agencija za plaćanja mora osigurati sve preduvjete za obavljanje svojih zakonom propisanih dužnosti, posebno ljudske i materijalne resurse te osiguranje informatičke podrške te održavanje uspostavljenog kontrolnog i upravljačkog mehanizma u skladu s akreditacijskim kriterijima te zahtjevima iz zakonodavnog okvira Europske unije i Republike Hrvatske kako bi financijski interesi EU-a i Republike Hrvatske bili adekvatno zaštićeni.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06030	204.318.942	212.090.005	235.500.587	230.034.766	238.377.617	111,0

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 jedinice – Centar za stočarstvo 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

06035	101.787.833	110.096.923	109.449.107	106.026.191	102.605.867	99,4

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3001	84.348.474	93.982.677	94.217.470	90.360.605	88.531.787	100,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izdavanje rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće proizvoda pri puštanju u promet i iz prometa	Broj	5994	HAPIH	6000	6100	6300
Izdavanje mišljenja o kakvoći po inspekcijskim postupcima	Ispitivanje i određivanje kakvoće proizvoda	Broj	167	HAPIH	100	160	200
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	4584	HAPIH	5013	5300	5600
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	5493	HAPIH	5800	5850	5900
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	156	HAPIH	100	160	200
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
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Centra za zaštitu bilja	Akreditirane metode	Broj	12	HAPIH	16	22	25
Uspostava Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta	Nacionalni program	Postaja	0	HAPIH	0	0	30
Ispitivanje plodnosti tla i prikupljanje podataka od ovlaštenih laboratorija	Nacionalni program	Uzorak	30000	HAPIH	12000	13000	15000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A815014	78.375	116.875	116.875	116.875	00	100,0

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, računalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece u svrhu procjene rizika porijeklom od hrane	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama djece	%	0	HAPIH - CSH	60%	20%	0%

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A815016	00	420.500	320.500	320.500	320.500	76,2

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, uredski materijal i ostale materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i licence i uredsku opremu i namještaj.

Izvor 52 – planirano je ukupno 114.000 kuna. Planirani su rashodi za službena putovanja, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, uredsku opremu i namještaj. Izvor se odnosi na uplate iz EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	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	20%	60%	20%
Izrada izvještaja	Obrada prikupljenih podataka i dostavljanje EFSA-i u zadanom formatu	%	0%	HAPIH - CSH	20%	40%	20%

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	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A842001	67.774.969	78.359.336	79.940.535	79.084.961	79.637.481	102,0

U planu proračuna za 2021.-2023. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852009	2.891.165	3.320.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	79,7

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 SLKMu 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 2021. – 2027. 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.

- Organizacija transporta selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele Republike Hrvatske do laboratorija
- Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 meda 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852013	823.533	276.672	500.000	500.000	500.000	180,7

Cilj promocije sustava neobaveznog označavanja je, posebno u (post)covid vrijeme, nametnuti se kao dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Tijekom 2021. godine planirana je stoga cjelovita integrirana komunikacijska kampanja koja bi obuhvatila više komunikacijskih alata i kanala. Provodila bi se kombinacija funkcionalne i imidž kampanje, što znači kako je važno podsjetiti na konkretne poruke (funkcionalno), ali i kreirati emotivnu povezanost (imidž). Planirani alati u svrhu promocije: TV spotovi, PR tekstovi, svjedočanstva korisnika znakova (tzv. „testimonials“), direktna promocija na prodajnom mjestu (u vidu označavanja proizvoda) te promocija putem visokih predstavnika Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a strukturiranom posjetima prodajnih mjesta, ali i odabirom javnih osoba - “glasnogovornika”, odnosno „ambasadora“ projekta, s ciljem jasnog transfera vrijednosti kroz direktnu komunikaciju. Ciljana skupina je opća javnost, a indirektno proizvođači hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i potencijalni korisnici znakova.

Nadalje, sukladno Uredbi (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, zadaća Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a je informiranje potrošača o proizvodima čiji su proizvodi zaštićeni i registrirani na razini Europske unije i promocija istih. Stoga je u tijeku pokretanje HAPIH-ove platforma krovnog naziva Crofood koja ima za cilj promociju hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, primarno s oznakom europske kvalitete, ali i ostalih proizvoda malih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvođača, kako bi im olakšali plasman i promociju na domaćem tržištu. Primarni vid promocije je putem izložbeno-prodajnog prostora u centru Zagreba (Kuća hrvatske hrane), u kojem će se tijekom 2021. godine održavati prigodne manifestacije vezano za pojedine kategorije proizvoda, ali i datume. Također, svrha ove platforme je stavljanje hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda u kontekst svojevrsnog hrvatskog suvenira. Nastavno na navedeno, planirana je i suradnja sa turističkim dionicima RH. S ciljem promocije, u planu je i pokretanje web stranice, kao i profila Crofood na društvenim mrežama, a kako bi postigli doseg do svih ciljanih skupina te su nužna sredstva za administraciju i vođenje istih.

Nakon ispunjavanja pravnih pretpostavki, planirano je preuzimanje platforme E-tržnica od Ministarstva poljoprivrede. Potrebno je izvršiti nadogradnju postojećeg sustava, pratiti njegovu učinkovitost i s ciljem ispunjavanja primarnih i sekundarnih ciljeva postavljenog sustava razvijati isti. Cilj sustava je promocija malih hrvatskih proizvođača, ali i povezivanje malih proizvođača sa velikim sustavima, transparentnim objavama potreba korisnika na platformi.

Aktivnost je planirana u iznosu od 500.000 kn. Unutar aktivnosti planiraju se sredstva za rashode za zaposlene i materijalni rashodi vezani uz obavljanje promocije hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852014	1.285.521	319.728	500.000	359.600	300.000	156,4

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Centar za stočarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pomoć PG-ima pri popunjavanju Jedinstvenog zahtjeva	Broj popunjenih zahtjeva	%	100	HAPIH	100	100	100
Broj obavljenih klasičnih kontrola na terenu	Broj obavljenih kontrola	%	100	HAPIH	100	90	75

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852015	00	20.000	500.000	500.000	500.000	2500,0

Cilj neobveznog sustava označavanja je informiranje potrošača o podrijetlu proizvoda sa ciljem zaštite i jačanja domaće poljoprivredne proizvodnje. Putem provedbe navedenih sustava doprinosi se očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika. Na taj način se primarnim proizvođačima osigurava povećanje proizvodnje i sigurniji plasman proizvoda na tržištu čime prehrambena industrija dobiva paletu prepoznatljivih proizvoda a potrošači kupovinom tako označenih proizvoda dobivaju siguran, provjeren i kvalitetan proizvod dokazanog podrijetla. Kupujući tako označene domaće proizvode doprinosi se održivosti hrvatske poljoprivrede čuvajući radna mjesta u primarnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, ujedno na taj način čuvajući i unapređujući život u cjelokupnom ruralnom prostoru.

Unutar aktivnosti planiraju se:

- aktivnosti vezane za upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije

- daljnje prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima oznaka, te kontinuirano obrađivanje statističkih podataka za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

- koordinacija obvezne kontrole procedure korištenja znaka minimalno jedan puta na godinu za svakog Korisnika programa koju će obavljati neovisno kontrolno certifikacijsko tijelo. Opseg kontrole je provjera sljedivosti proizvoda označenim Znakom Hrana s hrvatskih farmi i polja u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije

- kontinuirano unaprjeđivanje poslovnog procesa za razmjenu podataka s korisnicima o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivrednih proizvoda

- prikupljanje i obrada statističkih podatka o ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji na tržištu RH radi usporedbe sa podacima o količini označenih proizvodima po pojedinim sektorima

- sudjelovanje u programima za uključivanje poljoprivrednih proizvođača u neobvezne sustave označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te aktivnostima informiranja i educiranja potrošača i ciljanih skupina s ciljem povećanja potrošnje i prepoznatljivosti poljoprivrednih proizvoda s hrvatskih farmi i polja na tržištu.

Aktivnost je planirana u iznosu od 500.000 kn. Unutar aktivnosti planiraju se sredstva za rashode za zaposlene i materijalni rashodi vezani uz nacionalni sustav označavanja poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Označavanje proizvoda oznakom – marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Broj korisnika sa znakom	297	HAPIH	350	370	390

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842002	9.806.886	8.902.750	2.635.000	2.635.000	2.635.000	29,6

Na izvoru financiranja 31 planirana je nabava laboratorijske opreme za Centar za tlo.

Na izvoru 43 planirano je ukupno 2.500.000 kuna za potrebe cijele Agencije. Na stavci 4124 Ostala prava (ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja) planirana su ulaganja 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 400.000 kuna, te instrumente, uređaje i strojeve (precizni i optički, mjerni i kontrolni) u iznosu od 400.000 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842004	1.671.031	2.015.000	3.402.500	1.402.500	1.402.500	168,9

Unutar aktivnosti informatizacija planirano je 3.402.500 kn za potrebe cijele Agencije.

Na izvoru financiranja 11 u iznosu od 2.687.500 kn planirana su sredstva za nadogradnju dijela informacijskog sustava – JRDŽ (aplikacija Selekcija govedarstvo i aplikacija Ovce/Koze) i sredstva za zajedničko korištenje informacijskog sustava ISAPZ-evidencija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te sredstva za programe za jedinstveni informacijski sustav MOBIDI PEST za praćenje štetnika u Republici Hrvatskoj.

Izvor financiranja 31 planiran je za nabavu licenci i računala i računalne opreme ustrojstvenih jedinica koje ostvaruju vlastite prihode.

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 100.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 500.000 kuna za potrebe informatizacije cijele Agencije.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K852016	00	45.816	45.816	45.816	00	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Prikupljanje podataka rezultata službenih kontrola hrane i hrane za životinje te dodatnih nacionalno-specifičnih podataka	Kreiranje unificiranog elektronskog obrasca	%	0%	DI	0%	100%	
Kreiranje planova uzorkovanja za potrebe nadležnog 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T815008	16.995	186.000	317.250	317.250	317.250	170,6

Focal Point (FP) mreža predstavlja poveznicu između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija u sustavu sigurnosti hrane, istraživačkih instituta, zavoda, akademske zajednice i ostalih dionika. Mreža se sastoji od predstavnika 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Centar za sigurnost hrane (CSH) Hrvatske agencija za sigurnost hrane (HAPIH) je nacionalna EFSA FP. Članovi FP mreže značajno doprinose unaprjeđenju znanstvene suradnje i povezivanja zemalja članica i EFSA-e kroz aktivnosti definirane višegodišnjim ugovorom financiranim od strane EFSA-e (Multi-annual FP grant agreement).

Projektne aktivnosti obuhvaćaju slijedeće: razmjenu znanstvenih, stručnih i tehničkih informacija zaprimljenih od EFSA-e ili drugih članica FP mreže, putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija; razmjenu informacija o mogućnosti korištenja financijskih potpora ili subvencija za projekte i aktivnosti koje doprinose EFSA-inoj misiji u području prikupljanja podataka, pripremnih radnji u svrhu izrade znanstvenih mišljenja te ostale znanstvene i tehničke pomoći; organizaciju konferencija i sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima s ciljem promoviranja znanstvene djelatnosti EFSA-e; pružanje potpore nacionalnim institucijama u području prikupljanja i slanja podataka s ciljem utvrđivanja potreba i ažuriranja postojećeg nacionalnog sustava prijave podataka, kako bi se osiguralo pravovremeno slanje kvalitetnih podataka u EFSA-u.

Korištenje financijskih sredstava dobivenih putem EFSA Focal Point ugovora vezano za edukacije zaposlenika i unapređenje poslovnih procesa.

Izvor 52 - uplate iz EU u ukupnom iznosu od 317.250 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na stručnim skupovima, organizacija sastanaka i radionica	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj		EFSA/HAPIH CSH	3	3	3

Potpora nacionalnom sustavu prijave podataka u EFSA-u	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj		HAPIH CSH	4	4	4

T815017 PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T815017	00	00	1.362.271	1.211.649	00	0,0

Vodeći korisnik: HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, Osijek, HR

Korisnik 1: Tenkes Wine Region Development Nonprofit Ltd., Siklos, HU

Korisnik 2: Turistička zajednica Osječko – baranjske županije, Osijek, HR

Vrijeme trajanja projekta: 01.07.2020. – 31.06.2022.

Cilj projekta je poticanje jačanja razvoja turizma kroz promociju jedinstvenog prekograničnog odredišta vinskog turizma, povezujući neke od najvažnijih vinskih regija u

Mađarskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj - Siklós-Villány i hrvatskom Podunavlju i Slavoniji. Planirane aktivnosti imaju za cilj, integrirati i nadograditi ponudu vinskog turizma s dvije strane granice, a jedne geografske regije, Baranje/ Baranya i okoline, uspostavljanjem mreže između proizvođača vina, turističkih i ugostiteljskih subjekata, izgradnjom kapaciteta za upravljanje destinacijama, prijenosom znanja, integracijom i zajedničkom promocijom prekogranične ponude vinskog turizma na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu.

Projekt izravno doprinosi Programu osnivanjem i promocijom jedinstvene

prekogranične vinske turističke destinacije koja predstavlja bogatstvo vinske kulture, kulturne, multietničke i prirodne baštine jedne geografske regije koju dijele dvije države.

Aktivnosti koje se odnose na Projekt će se provoditi tijekom 24 mjeseca u Osječkobaranjskoj županiji, posebno u pokrivanju vinogradarske regije Siklós-Villány, hrvatskog Podunavlja i dijelom Slavonije. Aktivnosti će se također odvijati u gradovima Osijeku i Pečuhu, a dijelom i izvan područja Programa za promociju vinskog turizma.

Glavna ciljana skupina Projekta su proizvođači vina, turistički operateri, nositelji ugostiteljskih struktura, turistička poduzeća, ugostitelji, restorani, lokalni proizvođači proizvoda, putnički agenti i nevladine organizacije koje se bave turizmom, proizvodnjom vina i promocijom. Za upravljanje cjelokupnim projektom vinskog turizma zadužena je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu kao vodeći korisnik za koordinaciju Projekta zajedno s tvrtkom

Tenkes Wine Region Development neprofitnom tvrtkom zaduženom za upravljanjem kapacitetima vinskog turizma i umrežavanja, dok je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije zadužena za razvoj destinacija vinskog turizma.

Očekivani zadaci i rezultati:

- ostvarena prekogranična vinska turistička ruta/zajednička destinacija za vinski turizam koja povezuje dvije zemlje,
- sustavna i integrirana ponuda vinskog turizma dviju vinogradarskih regija na prekograničnoj razini - Siklós-Villány, Podunavske i Slavonske vinske regije Hrvatske, • uspostavljena mreža između proizvođača vina, turističkih i ugostiteljskih subjekata i razvojnih dionika na dvije strane granice,

- povećani kapaciteti za upravljanje i promociju vinskog turizma na lokalnoj i prekograničnoj razini,
- povećani tehnički kapaciteti za promociju vinske turističke ponude Siklós-Villány i hrvatskog Podunavlja i Regije Slavonije nabavom mobilnih vozila za kušanje vina,

- povećana vidljivost vinske turističke ponude Siklós-Villányja i hrvatskog vinskog područja Podunavlja i Slavonije na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini,

- stvorena i promovirana slika jedinstvene vinske turističke destinacije koja predstavlja bogatstvo vinske kulture, kulturne, multietničke i prirodne baštine jedne geografske regije koju dijele dvije zemlje,
- generirane nove poslovne mogućnosti u ruralnom području.

Cilj projekta je objediniti ponudu vinskog turizma prisutnu s dvije strane granice i promovirati je kao jedinstveno prekogranično odredište vinskog turizma. Isto će se ostvariti uspostavom prekograničnog vinskog turizma kroz mrežu suradnje i promocije zajedničkog bogatstva vinske kulture, kulturne, multietničke i prirodne baštine zemljopisne regije koju dijele dvije države članice EU na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu. Dvije vinske regije su smještene uz samu granicu, a pojedinačno su prepoznatljive i na svojim nacionalnim tržištima kao proizvođači visokokvalitetnog vina i kao zanimljive destinacije za vinski turizam. Integrirajući i promovirajući ponudu s dvije strane granice moći će povećati svoju konkurentnost, jer će aktivnosti dovesti do stvaranja još atraktivnijih i raznovrsnijih turističkih sadržaja za dulje posjete. Kao takav Projekt će postaviti ključne uvjete za povećanje protoka broja turista u ciljanom prekograničnom području.

T815018 OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T815018	00	00	1.327.925	763.571	75.991	0,0

KORISNIK: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

PARTNER: Fakultet agrobiotehničkih znanosti

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na plodnost i kvalitetu tla kroz prijedlog agro-tehničkih mjera te jačanje kapaciteta za prilagodbu na području Istočno panonske i Središnje panonske podregije.

OPIS PROJEKTA:

Projektom se želi pozitivno utjecati na:

a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama;

b) povećanje elastičnosti agroekosustava, tj. sposobnosti oporavka od negativnih učinaka klimatskih promjena; i

c) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Elementi projekta su:

1. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja
2. Provedba primijenjenog istraživanja
3. Jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja

4. Diseminacija projektnih rezultata te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama

5. Upravljanje projektom

6. Promidžba i vidljivost

T852017 PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T852017	00	00	168.871	127.740	81.294	0,0

Vinogradarske zone definirane su na temelju klimatskih uvjeta na određenom području, a služe kao osnovni kriterij za ocjenu pogodnosti pojedinih područja za uzgoj vinove loze kao i primjenu određenih tehnoloških postupaka u proizvodnji grožđa i vina. Vinogradarske zone dio su zajedničke europske vinske legislative kojom se direktno reguliraju različiti aspekti proizvodnje grožđa i vina kako u Hrvatskoj tako i na području Europske unije. Osim u navedenom kontekstu, vinogradarske zone jasan su pokazatelj potencijala određenog vinogradarskog područja, te nužno njihovo precizno definiranje i prilagodba eventualnim promjenama. Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe revizije vinogradarskih zona u Hrvatskoj budući da postoje naznake da su se uslijed klimatskih promjena značajnije izmijenili agroklimatski uvjeti za uzgoj vinove loze.

Svrha projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara.

Kao rezultat ostvarit će se sljedeće:

- u cilj postizanja prepoznatljivosti i poboljšanja kvalitete hrvatskih vina, provest će se analiza klimatskih prilika na području Hrvatske i sukladno dobivenim rezultatima dati preporuke za uspostavu novih vinogradarskih zona;

- analizom recentnih klimatskih prilika dat će se preporuke za ažuriranje liste preporučenih i dopuštenih sorata po pojedinim vinogradarskim regijama i podregijama;

- osim toga, dat će se i smjernice razvoja i uspostave mogućih novih vinogradarskih područja;

- izradit će se prijedlog uspostave sustava kontinuiranog praćenja utjecaja klimatskih prilika na rast i razvoj vinove loze, te kvalitetu grožđa i vina.

U fazi pripreme projekta definiran je i formiran istraživački tim koji se sastoji od voditelja istraživanja, sedam istraživača i tri stručna suradnika. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja započet će s provedbom po potpisu ugovora i obuhvaća detaljnu razradu metodologije istraživanje, plana istraživanja te jasno definiranje uloga članova istraživačkog tima, zadataka i rokova. Kako bi se moglo učinkovito provesti planirano istraživanje bit će nabavljena potrebna oprema. Nadalje, s ciljem jačanja kapaciteta članova za provedbu istraživački tim će ići na studijska putovanja u zemlje EU i sudjelovat će na stručnim kongresima vezanim uz mjere prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi.

Središnji element projekta je provedba primijenjenog istraživanja koje je konceptualizirano na sljedeći način:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: ANALIZIRATI UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VINOGRADARSKE ZONE U RH

SPECIFIČNI CILJ 1: ANALIZIRATI POSTOJEĆU PROIZVODNJU I UTVRDITI PROIZVODNI POTENCIJAL VINOGRADARSKOG SEKTORA U RH U

SPECIFIČNI CILJ 2: UTVRĐIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA POSTOJEĆE VINOGRADARSKE ZONE U RH TE DEFINIRANJE PREPORUKE ZA USPOSTAVU NOVIH VINOGRADARSKIH ZONA

T852018 GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T852018	00	00	434.927	330.143	116.771	0,0

KORISNIK: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

PARTNER: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.04.2020.-31.03.2023.

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju jabuke kroz prijedlog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama i b) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Predloženo primijenjeno istraživanje obuhvaća oba pristupa prilagodbi klimatskim promjenama u poljoprivredi: a) tehnološki pristup (sortiment otporan na toplinski i sušni stres) i b) „ekološki“ (sortiment otporan na bolesti i štetnike).

Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe za istraživanjem iz ovog područja obzirom da u Hrvatskoj do sada nije bilo značajnijih istraživanja usmjerenih na prilagodbu poljoprivrede modelima koji uvažavaju klimatske promjene, napose prilagodbe na sušu i toplinski stres sa poveznicom na genetsku osnovu.

Svrha projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz klimatske promjene kroz prijedlog mjera prilagodbe te jačanje kapaciteta za provedbu predloženih mjera prilagodbe.

Predložit će se sljedeće mjere:

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na sušni I toplinski stres,

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na bolesti i štetnike,

- identifikacija superiorne germplazme tolerantne na toplinski i sušni stres.

U fazi pripreme projekta definiran je i formiran istraživački tim koji se sastoji od voditelja istraživanja, sedam istraživača, stručnog suradnika i tehničara. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja započet će s provedbom po potpisu ugovora i obuhvaća detaljnu razradu metodologije istraživanje, plana istraživanja te jasno definiranje uloga članova istraživačkog tima, zadataka i rokova. Kako bi se mogli učinkovito provesti planirani pokusi i analize biljnog materijala biti će provedeno podizanje nasada, nabavljena potrebna oprema i sitni inventar. Nadalje, s ciljem jačanja kapaciteta članova za provedbu istraživački tim će ići na studijska putovanja u zemlje EU i sudjelovat će na stručnim kongresima vezanim uz mjere prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi.

Koncept primijenjenog istraživanje je sljedeći:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres te formirati preporučeni sortiment za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJ 1.: Uspostava pokušališta FAZOS – Osijek

SPECIFIČNI CILJ 3: Introdukcija sorti za istraživanje

SPECIFIČNI CILJ 4: Provedba istraživanja

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3002	7.102.956	6.674.200	6.295.600	8.647.106	7.055.600	94,3

Cilj 1.

Cilj 2. Legislativa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljiva nja oplemenji vačkog 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	122	HAPIH	150	150	150
Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	1025	HAPIH	1050	1075	1080
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	19.000/80/5.000 .000	HAPIH	18.500/ 80/5.000 .000	18.500/ 80/5.000 .000	18.500/ 80/5.000 .000
Izdavanje certifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzora	Partija/k om	4.000/2. 000.000	HAPIH	4.000/2. 000.000	4.000/2. 000.000	4.000/2. 000.000
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	Analiza	5030	HAPIH	5.050	5.050	5.050

Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrđivanje prisustva nedozvoljenih genetski modificiranih organizama	Analiza	3180	HAPIH	3.180	3.180	3.180
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A815015	590.182	00	10.000	800.000	870.000	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 lista.

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 vodiča. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A842016	1.580.118	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa, sjetva i žetva	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1501	HAPIH	1501	1501	1501
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	3,3	HAPIH	3,5	3,8	4,0
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	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852012	174.702	00	110.000	1.671.506	10.000	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 2021. godine.

Unutar aktivnost planirani su materijalni rashodi za zaposlene, službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge.

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09, 55/11 i 127/2019) - članak 63., stavak 1., članak 31.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842007	2.756.261	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	100,0

Provođenje akcijskog plana suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

- 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 dodijeljenim temeljem Akcijskog plana, koje uključuju:

- 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.

- Osim u dolini Neretve monitoring 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 inspekciji radi postupanja prema važećoj 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 vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	480 mil./5.000 ha	480 mil./5.000 ha	480 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842008	387.116	460.000	215.000	215.000	215.000	46,7

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Sv. Ivanu Zelini i Kaštelima.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Sikitita), Grčka (Koroneiki), i Italija (Tosca), 180 stabala maslina iz introdukcije - Italija (sorte: Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina), 200 stabala maslina autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske. Opis i svojstva primki tradicionalnih sorti maslina upisanih u CPGRD bazu podataka i primki kandidata posađenih u kolekciji Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo na pokušalištu u Kaštel Štafiliću.

Navedene aktivnosti na pokušalištima provode se s ciljem realizacije primijenjenih 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 znanstvenoobrazovne 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842020	1.614.578	1.728.200	1.474.600	1.474.600	1.474.600	85,3

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 Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. 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 Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu , 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3003	10.336.403	9.440.046	8.936.037	7.018.480	7.018.480	94,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	4300	HAPIH	4800	4900	4950
Analize u dijagnosti čkim laboratorij ima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratorijske analize u dijagnostičkim laboratorijima	komad	5700	HAPIH	6200	6300	6350
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komad	220	HAPIH	250	280 (ovisno o broju zahtjeva za koje je nadležno MP)	290 (ovisno o broju zahtjeva za koje je nadležno MP)

Analize u sklopu programa post-registracijske kontrole u postupku provedbe ispravnosti SZBa u prometu	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	analiza	75	HAPIH	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)	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A842006	2.653.307	2.583.190	2.683.480	2.743.480	2.743.480	103,9

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 („Narodne novine“, br. 127/2019). Početkom primjene nove Uredbe 2016/2031 i novog Zakona o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 127/19), sustav nadzora reguliranih štetnih organizama se mijenja. Poseban nadzor provoditi će se od 2021. godine na temelju višegodišnjih (petogodišnjih ili sedmogodišnjih) programa. Došlo je i do promjene liste i statusa štetnih organizama te je realno za očekivati da će se promijeniti i broj i vrste štetnih organizama koji će se pratiti u okviru programa posebnog nadzora. Do kraja rujna 2020. Europska komisija nije donijela radni plan za sufinancirane programe posebnog nadzora. Plan je trenutno u fazi izrade i dostupan je samo prvi nacrt. Na nacrt se očekuju komentari država članica, kao i njegovo izglasavanje. Plan nije donesen iz razloga što sve do 21. srpnja nije postignut dogovor o proračunu EU-a za razdoblje 2021.-2027. Vezano uz ne donošenje novog plana sufinanciranog posebnog nadzora štetnih organizama od strane EK, paralelni plan nije donijelo niti Ministarstvo. Kako još nije poznat broj niti vrste štetnih organizama koji će se pratiti u višegodišnjem planu posebnog nadzora, u ovom trenutku nije moguće preciznije predvidjeti planirane aktivnosti niti pokazatelje rezultata. Temeljem poznavanja statusa štetnih organizama, moguće je samo pretpostaviti da će se dio njih nastaviti pratiti u okviru programa posebnog nadzora. Bez obzira na to, broj vizualnih pregleda i uzoraka može biti samo vrlo okviran.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Zapisnik	4300	HAPIH	4800	4900	4950
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Analiza	5700	HAPIH	6200	6300	6350

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, 42/20),

-Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13, 148/13, 115/18),

-Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

-Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17, 32/19)

-Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108/2013)

-Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/2007).

-Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 21/20)

-Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 od 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare)

-Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/20 i 57/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A852011	6.603.968	5.525.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	77,4

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 članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka Certifikat kvalitete. S tim u svezi najvažniji zadaci su: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja sukladno standardima ICAR -a; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka; sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja; promocija uzgoja i stočarske proizvodnje općenito; pružanje kontinuirane stručne i tehničke podrške radu uzgojnih udruženja; te informiranje i edukacija uzgajivača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	250	300	350
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	Pružanja potpore uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa - provedba specifičnih aktivnosti	Broj udruženja	13	HAPIH	14	15	16
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	Organizacija Državne stočarske izložbe u Gudovcu, te lokalnih i regionalnih izložbi i smotri	Broj izložbi	1	HAPIH	10	20	25
Održavanje i razvoj središnjih uzgojnih aplikacija	Razvoj novih funkcionalnosti u središnjih uzgojnih aplikacija (Govedarstvo, Ovčarstvo i kozarstvo, Svinjogojstvo, Konjogojstvo)	Broj aplikacija	0	HAPIH	2	3	4
Razvoj aplikacija za mobilne android uređaje	Razvoj aplikacija za mobilne android uređaje s većim mogućnostima za pohranu podataka i aplikacija za poslove u stočarstvu	Broj aplikacija	0	HAPIH	2	3	4

Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema granama stočarske proizvodnje te zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača	Broj dokumenata	8	HAPIH	8	8	8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842018	919.553	1.172.956	1.818.657	00	00	155,0

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

Do 2018. godine HAPIH provodi Nacionalni program Banke biljnih gena, financiran iz državnog proračuna.

U 2021. godini isti će se financirati temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komad	520	HAPIH	570	590	620
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komad	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, 55/11 i 127/2019)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K842021	159.575	158.900	158.900	00	00	100,0

Monitoring rezistentnosti - u 2020. godini trebao se nastaviti 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 rezistentnosti biljnih patogena Botrytis cinerea, Monilinia spp., Phytophthora infestans i Cercospora beticola te korova Sorghum halepense i Amaranthus retroflexus.

Obzirom da do 30.9.2020. nisu doznačena predviđena sredstva prema planu za 2020. godinu, tijekom 2020. godine nisu provođene aktivnosti u sklopu projekta „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj“. Prema trenutno raspoloživim informacijama, monitoring rezistentnosti će se nastaviti u 2021. godini, obzirom na kraj vegetacijske sezone. Nije poznato da li će sredstva biti doznačena 2020. ili 2021. godine.

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.

Obzirom da do 30.9.2020. nisu doznačena predviđena sredstva prema planu za 2020. godinu, pokazatelji rezultata predviđeni kao ciljana vrijednost za 2020. prebačeni su na 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.

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.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u državnim ergelama Đakovo i Lipik.

Ostali poslovi u djelokrugu rada ergela Đakovo i Lipik su:

-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,

te drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06055	15.271.068	13.179.948	12.879.870	13.079.870	13.079.870	97,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3001	15.271.068	13.179.948	12.879.870	13.079.870	13.079.870	97,7

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.

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.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u državnim ergelama Đakovo i Lipik.

Ostali poslovi u djelokrugu rada ergela Đakovo i Lipiki su:

-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, te drugi poslovi utvrđeni Statutom.

Pokazatelj rezultata: povećanje broja ždrebadi

Izvor podataka: Matična evidencija osnovnog stada

Ukupno planirani rashodi za 2021.godinu iznose 10.464.870 kn.

Od toga rashodi za zaposlene iznose 6.651.870 kn budući je u DEĐL-u zaposleno 53 djelatnika,te je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na dvije lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz tog razloga veliki su rashodi za zaposlene radi obračuna dodatnih naknada za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl.

Veliku stavku u rashodima DEĐL-a imaju i materijalni rashodi budući se plaća zakup konjušnica za smještaj konja u Lipiku.Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima.

DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje, te isto tako u materijalne rashode ulazi nabava repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Planirani rashodi za 2022.godinu i 2023.g. su u iznosu od 11.064.870 kn.

Planirani rashodi za zaposlene su na istoj razini kao i za 2021.godinu dok su materijalni rashodi planirani u nešto većem obimu zbog planiranih povećanih rashoda u okviru konta materijala i sirovina, te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A925001	14.487.642	13.179.948	12.879.870	13.079.870	13.079.870	97,7

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.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovno funkcioniranje Ergele: za rashode za zaposlene planiran je iznos od 6.501.870 kuna za 2021. godinu te 6.551.870 kuna u projekcijama za naredne dvije godine. Sredstva za materijalne troškove planirana su u visini od 3.362.000 kuna u 2021. godini, te 3.912.000 kuna u projekcijama za naredne dvije godine. Unutar sredstava vlastitih prihoda planirana su sredstva u visini od 2.065.000 kuna u 2021. godini, te 1.665.000 kuna u projekcijama za naredne dvije godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 93/16 i NN 104/16).

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.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	964.261.100	921.488.132	1.342.702.118	1.472.480.041	2.453.555.944	145,7
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	59.623.732	74.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	100,0
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	70.126.290	72.282.000	90.670.000	90.195.000	90.075.000	125,4
Ukupno 061	1.094.011.122	1.067.775.832	1.507.377.818	1.636.680.741	2.617.636.644	141,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06105	964.261.100	921.488.132	1.342.702.118	1.472.480.041	2.453.555.944	145,7

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2201	51.942.578	58.053.701	103.014.856	109.277.739	118.152.179	177,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Napisana, usvojena i odobrena pravila i procedure za provedbu financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A680043	254.004	675.250	4.281.279	8.948.866	2.847.200	634,0

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 699.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 932.000,00 EUR-a, te 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu, programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u ukupnom iznosu od 1. 176.470,00 EUR-a (od čega 85% dolazi iz darovnice a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje). Očekuje se da će do kraja 2020. godine biti potpisani svi programski sporazumi, koji su preduvjet raspisivanja otvorenih poziva te početka provedbe i korištenja alociranih sredstava. Slijedom navedenog, u 2021. godine očekuje se intenzivan rad na provedbi projekata u sklopu programa Norveškog financijskog mehanizma kao i potpisivanje ugovora za bilateralne aktivnosti iz Bilateralnog fonda te su sukladno tome planirana i sredstava. Planirana sredstava u sklopu aktivnosti A680043 su namijenjena ispunjenju obveza NFT-e te provedbi aktivnosti financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sve navedene aktivnosti se financiraju u 100% iznosu od strane donatora. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini.

U okviru navedene aktivnosti provodi će se podprojekt A680043_001 Poboljšano strateško planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj (predefinirani projekt PDP2) koji za cilj ima jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini. Za navedeni projekt otvorena je nova podaktivnost A680043_001 za koju je u 2021. planirano 2.050.158,24. a za 2022. iznos od 6.101.661,87. Projekt će omogućiti uspješno uvođenje i provedbu Nacionalne razvojne strategije 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini pružanjem potpore razvoju ljudskih potencijala i prijenosom znanja potrebnih za bolju koordinaciju i provedbu politika strateškoga planiranja s ciljem povećanja regionalne konkurentnosti i omogućavanja industrijske tranzicije.

Aktivnost A680043 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Postavljene metodologije, 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	%	33	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	70	80	90
Proces strateškog planiranja implementiran i u cijelosti primijenjen u svim ministarstvima	Broj stručnog osoblja na regionalnoj razini osposobljen za učinkovitu i pravovremenu provedbu NDS-a 2030.	broj	0	MRRFEU	10	75	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A680044	536.875	1.647.100	40.744.195	42.493.673	55.587.456	2473,7

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 852.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 1.136.000,00 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 2020. godine završiti priprema programskih dokumenata i biti potpisan programski sporazum za Program, koji su preduvjet početka provedbe i korištenje alociranih sredstava. Planira se raspisivanje otvorenih poziva u prvom kvartalu 2021. Slijedom navedenom, u 2021. 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 propisanih proceduralnih obveza (sastanci, angažman neovisnih evaluatora projekata itd.), drugim dijelom za podmirenje obveznog iznosa sufinanciranja. Troškovi MRRFEU u ulozi Upravitelja programa financiraju se u iznosu 85% (donatorska sredstva), dok je 15% nacionalno sufinanciranje. Postavljanje limita za planiranje rashoda, uključujući i

izvor 12 (ograničavanje nacionalnog sufinanciranja – izvor 12 utječe na korištenje donatorskih sredstava) utjecat će na učinkovitu apsorpciju donatorskih sredstava i provedbu međunarodno preuzetih obveza. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	33	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	%	10	MRRFEU	30	60	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	50	100	100

Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Upravitelj programa je odgovoran za dodjelu sredstava iz Programa	%	0	MRRFEU	30	80	100
Projekti u kojima su dodijeljena bespovratna sredstva provode se prema planu i sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Upravitelj programa je odgovoran za nadzor provedbe projekata u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	%	0	MRRFEU	80	80	80

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828001	50.105.532	52.445.000	55.075.000	55.754.600	57.672.923	105,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K828002	457.298	1.210.000	1.360.000	1.350.000	1.350.000	112,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K828004	526.814	204.000	264.000	264.000	264.000	129,4

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za vozila koja su kupljena putem leasinga. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za potrebe voznog parka planira nabaviti nova osobna 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.

T680049 ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680049	00	1.252.550	885.782	00	00	70,7

Aktivnost je usmjerena prema jačanju postojećih stručnih kapaciteta s posebnim naglaskom na menadžerske kompetencije i učinkovitost državnih službenika kako bi osigurali prijenos informacija prema relevantnim dionicima regionalnim koordinatorima te od regionalnih koordinatora ka ciljanoj publici.

Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758034	38.256	302.200	404.600	466.600	430.600	133,9

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). Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o drugom švicarskom doprinosu RH te se u 2021. godini očekuje nastavak pregovora. Prvi priliv u 2020. godini se očekuje u drugom kvartalu po odobrenju izvješća o plaćenim izdacima za period srpanj – prosinac 2019. godine.

Proračunske stavke su planirane sukladno međunarodno preuzetim obvezama i prate planirani budžet iz Fonda za tehničku pomoć, koji se u cijelosti (100%) financiraju sve predviđene aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	%	75	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	%	50	MRRFEU	100	100	100
Evaluacija projekata u svrhu procjene doprinosa ciljevima programa	Zaprimljen izvještaj evaluaciji projekata s preporukama	%	0	MRRFEU	50	100	100

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2901	560.356.494	567.319.921	923.340.038	1.047.972.496	2.001.593.385	162,8

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	420	MRRFEU	520	620	720

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A680047	00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen Program Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	1	1
Izrađena oznaka za „Proizvode Slavonije, Baranje i Srijema“	Oznaka za Proizvode Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	1	1
Zaštićena oznaka za „Proizvode Slavonije, Baranje i Srijema“ upisom u registar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo	Zaštićena oznaka sa upisom u Državni registar zavoda za intelektuano vlasništvo	broj	0	MRRFEU	1	1	1
Broj poslovnih subjekata kojima je dodijeljena potpora	Dodijeljene potpore poslovnim subjektima	broj	0	MRRFEU	15	40	70

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828031	96.311	599.800	1.564.800	1.159.000	1.109.000	260,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno članku 12. ZRR RH Ministarstvo je u obvezi izraditi nacionalni akt strateškog planiranja politike regionalnoga razvoaj 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828070	421.993	510.275	1.116.550	1.044.050	1.044.050	218,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Očišćeno 2534 ha površina šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava	Površina očišćenog zemljišta	ha	0	MRRFEU	0	0	2534
Obnovljeno 1021 ha šuma i šumskog zemljišta	Površina obnovljenih šuma i 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 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570341	47.410.300	49.305.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	71,0

U okviru ove aktivnosti u trogodišnjem razdoblju nastavit će se ulagati u:

-obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine, a čiju provedbu nije moguće financirati putem drugi dostupnih programa i financijskih instrumenata;

- nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne samouprave (V. i VI. skupine) i jedinicama područne (regionalne) samouprave (II., III i IV. skupina prema indeksu razvijenosti) u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova;

-sufinanciranje projekata čija je provedba započela u ranijim godinama, a MRRFEU je prethodne faze radova sufinanciralo temeljem potpisanih višegodišnjih Sporazuma/Ugovora;

-sufinanciranje projekata iz područja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za širu lokalnu zajednicu, koje je potrebno završiti te koji doprinose podizanju kvalitete života šire lokalne zajednice i potiču razvoj područja provedbe projekta, a koji se trenutno ne mogu financirati kroz druge raspoložive programe;

-osnovnu komunalnu, socijalnu i javnu infrastrukturu, temeljem iskazanih potreba i prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima koja u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH, a nisu stekla status potpomognutih područja (V. skupina JLS-a).

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 2021. godinu u iznosu od 35.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	420	MRRFEU	520	620	720
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	75	MRRFEU	82	-	-
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	0	MRRFEU	50	110	170

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)

-Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K680034	372.492.352	397.398.025	684.658.688	810.769.446	1.737.072.701	172,3

U okviru ove aktivnosti MRRFEU provodi aktivnosti i planira sredstva u proračunu vezana uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

Provedba ITU-a usmjerena je na osam najvećih hrvatskih gradova za koje je donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar, Zagreb i Karlovac), a ukupna vrijednost sredstava

koja se usmjerava kroz ITU mehanizama obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda planiranih na izvorima 562 i 563 u okviru aktivnosti K680034.

Financijski plan temeljen je na analizi i podacima iz Prognoze provedbe u kojoj je napravljena realna procjena trošenja po pozivima i projektima, uzimajući u obzir raspisane pozive i potpisane ugovore te buduće isplate i potrošnju do kraja financijske perspektive.

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 (ili je dodjela u postupku) 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“ (korisnici su županije, te u manjem dijelu općine, gradovi i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Slavonije, Baranje i Srijema)

-KK.10.1.1.04: Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K680040	139.935.538	119.406.821	200.000.000	204.000.000	231.367.634	167,5

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.

U razdoblju 2015.-2017. sredstva za ovu namjenu su osiguravana u okviru Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta osiguravana u skladu sa Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 1,5 % prihoda od poreza na dohodak, dok se od 2018. sredstva osiguravaju u državnom proračunu na stavci MRRFEU.

U pozivima u razdoblju 2017.- 2019. godine sufinancira je provedba 1.057 EU projekta čija financijska vrijednost Ugovora iznosi 883.513.107,00 milijuna kuna. Završeno je 713 EU projekta dok je njih 522 još u provedbi ukupne financijske vrijednosti 345.208.268,00 milijuna kuna za što je potrebno osigurati sredstva u narednim proračunima. Početkom listopada 2020. godine iznos obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, a neisplaćenih, iznosi 72,7 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	1235	MRRFEU	1585	1700	1900
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	59	MRRFEU	70	75	80

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2902	148.131.632	136.295.000	123.000.000	123.000.000	133.000.000	90,2

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	1885	MRRFEU	2167	2335	2635
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	221	MRRFEU	297	333	403

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K549110	97.595.750	83.190.000	73.000.000	73.000.000	83.000.000	87,8

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.

Nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne)samouprave sa statusom potpomognutog područja u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem Programa održivog razvoja lokalne zajednice jako veliki, potrebno je osigurati dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2021. godinu za njegovu provedbu u iznosu od minimalno 75.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	1460	MRRFEU	1660	1860	2060
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	0	MRRFEU	1	-	-
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	120	MRRFEU	132	-	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K680046	15.986.207	21.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	95,2

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Operativnom programu za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. 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.

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te je potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2021. godinu u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata	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.	broj	275	MRRFEU	375	475	575

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K758042	34.549.675	32.105.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	93,4

U okviru ove aktivnosti provoditi 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 provodit će se:

-Program podrške brdsko-planinskim područjima je koncipiran kao odgovor na

razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture, pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19). Sufinancirat će se projekti za koje se ocijeni da doprinose održivosti razvoja lokalne zajednice na brdsko planinskom području u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne, socijalne, javne, društvene i gospodarske infrastrukture te projektima usmjerenim na otklanjanje šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

-Nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za

financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Potrebno je osigurati dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2021. godinu za provedbu navedene aktivnosti u iznosu od minimalno 30.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	193	MRRFEU	263	333	403

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	0	MRRFEU	1	Izrada u tijeku	-
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	28	MRRFEU	34	-	-

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2903	111.545.531	81.985.585	113.122.780	111.002.280	110.315.380	138,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	30	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	35	37	39
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje	%	4	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	4,5	5	6

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A680031	119.003	120.000	105.000	105.000	80.000	87,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	22
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	830	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	12,7	Statistika sklopljenih ugovora	16	17	17

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A758030	121.694	77.910	105.000	105.000	80.000	134,8

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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	125	Statistika prijava	125	125	125
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A828069	482.225	656.880	926.480	896.480	896.480	141,0

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, intelektualnih usluga, savjetovanja 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, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU imenovano 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 – izraženo u %	%	56	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	60	70	80

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680035	348.570	237.375	175.000	125.000	100.000	73,7

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. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	15	16	16
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	590	Statistika prijava	600	660	660
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9,3	Statistika sklopljenih ugovora	11,1	12	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680036	22.360	237.125	611.540	627.240	627.240	257,9

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. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	12	12
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	127	Statistika prijava	230	230	230
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	7,7	Statistika sklopljenih ugovora	10	15	16

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T680037	1.175.357	1.409.455	302.240	319.240	319.240	21,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	18	18
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	258	Statistika prijava	450	480	480
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15	Statistika sklopljenih ugovora	15,7	20	20

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680038	143.648	110.000	100.000	100.000	100.000	90,9

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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680039	304.731	255.680	319.250	446.100	406.100	124,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	14	25
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	235	Statistika prijava	260	270	270

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	10,3	Statistika sklopljenih ugovora	12	13	13

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680041	54.745.201	20.800.000	37.550.000	37.550.000	37.550.000	180,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	12	13	14
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T680045	1.275.347	1.093.855	1.654.500	516.900	00	151,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	5	Izvješća o napretku projekta	7	9	n/p
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	2	Statistika prijava	5	5	n/p
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	0,4	0,5	n/p

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758035	32.172	202.125	561.240	577.240	577.240	277,7

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. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	10	14	14
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	164	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	14	18	19

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758036	34.701	308.271	305.240	354.240	354.240	99,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	9	11	11
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	234	Statistika prijava	240	245	245
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	7,5	Statistika sklopljenih ugovora	35	46,5	70

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758037	320.086	524.300	933.740	953.240	953.240	178,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	9	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	13	13
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	290	Statistika prijava	290	290	290
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	10	Statistika sklopljenih ugovora	18	18	18

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758038	312.051	292.220	356.900	406.100	406.100	122,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	14	15
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	324	Statistika prijava	330	330	330
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	5	Statistika sklopljenih ugovora	5,5	8	8

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758041	41.762.178	46.069.600	56.470.000	56.470.000	56.470.000	122,6

Program teritorijalne suradnje ima u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska--Bosna i Hercegovina-Crna Gora objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	12	20	21
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	300	600	830
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	73.580.000	73.591.990	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828061	3.010.009	2.313.131	4.116.660	3.541.660	3.488.660	178,0

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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	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	provedbi	85	90	93
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	5	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	60	70	80
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	38	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	88	101	103

T828062 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)

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. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828062	3.326.866	2.757.842	4.598.660	3.982.660	3.980.660	166,7

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 trilateralnih 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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	325	odišnji izvještaj o provedb	325	325	325
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	80	odišnji izvještaj o provedb	95	100	104
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	3	odišnji izvještaj o provedb	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 %	%	50	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	50	70	80

Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	30	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	66	91	106

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828067	719.511	876.068	1.238.360	1.218.210	1.218.210	141,4

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, intelektualnih usluga, savjetovanja 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 – izraženo u %	%	28	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	60	70	80
Broj terenskih provjera (ZT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	4	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	11	19	26

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T828068	1.824.403	1.881.232	2.692.970	2.707.970	2.707.970	143,1

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, intelektualnih usluga, savjetovanja 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	47	57	57
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	3	Godišnji izvještaj o provedbi	3	3	3
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 – izraženo u %	%	6	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	20	40	80
Broj terenskih provjera - ZT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	14	14	14

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2904	92.284.865	77.833.925	80.224.444	81.227.526	90.495.000	103,1

Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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. 116/18. i 73/20.),

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570352	32.000.000	25.000.000	28.500.000	26.825.610	27.000.000	114,0

Na temelju članka 31. Zakona o otocima (NN, br. 116/18 i 73/20, dalje u tekstu: Zakon o otocima) provodi se 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. Navedenim najranjivijim skupinama 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Poboljšanje životnih uvjeta stanovništva na otocima	broj	50313	MRRFEU	50313	50313	50313

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN, 68/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570354	10.715.072	19.770.000	19.250.434	18.500.000	21.500.000	97,4

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 85 m3 godišnje. Iz državnog proračuna sufinanciraju se troškovi prijevoza vodonoscem i autocisternom. Ministarstvo sufinancira troškove prijevoza otočanima u visini ukupnih troškova.

Ova mjera Zakonom o otocima 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.

Ukoliko se u trećem kvartalu procjeni da se planirana/osigurana sredstva neće u cijelosti utrošiti tijekom proračunske godine, Ministarstvo prilikom rebalansa proračuna, „otpušta“ suvišna sredstva kako bi izvršenje aktivnosti bilo stopostotno.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Poboljšanje životnih uvjeta stanovništva na otocima	broj	4.000	MRRFEU	4.000	4.000	4.000

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima (NN, br.116/18 i 73/20),

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove (NN, br. 38/19),

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN, 68/19)

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.) – do stupanja na snagu novog Pravilnika

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine br. 82/07. i 35/11.) – do stupanja na snagu novog Pravilnika

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine br. 47/07.) - do stupanja na snagu novog Pravilnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A570356	9.000.000	9.000.000	8.000.000	9.500.000	12.000.000	88,9

Mjera se provodi od 2008. godine. Od 2019. godine u skladu sa člankom 37. Zakona o otocima propisane su određene promjene u provođenju mjere očuvanja radnih mjesta na otocima.

I nadalje je osnovni cilj provođenja mjere poslodavce koji svoju djelatnost (određene Zakonom o otocima) obavljaju na otocima poticati 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	251	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 dodjeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	3.275	MRRFEU	2.325	2.360	2.392

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima (NN, br.116/18 i 73/20),

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove (NN, br. 38/19),

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.) – do stupanja na snagu novog Pravilnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A570463	25.535.095	13.684.050	16.305.000	19.950.000	27.030.000	119,2

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, u 2020. u DP RH odobreno 13,6 mil kn/69 mil kn prihvatljivih prijava).

Važno je napomenuti da Program raspodjele sredstava na ovoj aktivnosti predviđa „rezervnu listu“ projekata tako da je sigurna potrošnja svih planiranih sredstava.

Krajem proračunske 2016. godine, kada je završena potrošnja sredstava osiguranih zajmovima Europske investicijske banke: aktivnost T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja, EIB III (izvršenje u 2016. 17,5 mil kn), te Razvojne banke Vijeća Europe: aktivnost T570462 - Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima - CEB IV (izvršenje u 2016. 5,7 mil kn), A570463 - RAZVOJ OTOKA jedina je preostala proračunska aktivnost kojom se nacionalnim sredstvima sufinanciraju mali kapitalni infrastrukturni projekti na otocima, a vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice.

Predmetna ulaganja doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima a time doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva.Manji dio sredstava s ove aktivnosti 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.

Sredstva namjenjena za tekuće pomoći unutar opće države se odnose na sufinanciranje rada otočnih koordinatora, u provedbi članka 19. Zakona o otocima. Otočni koordinatori su fizičke osobe koje zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka.

U travnju 2019. godine donesena je Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove (NN, br. 38/19 – u daljnjem tekstu: Odluka). Na temelju Odluke Ministarstvo će sufinancirati rad 11 otočnih koordinatora.

Krajem lipnja 2020. potpisani su Sporazumi između Ministarstva i regionalnih koordinatora u kojima su definirani odnosi te prava i obveze sporazumnih strana u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora. Sporazumom se definira da će Ministarstvo u sufinanciranju otočnih koordinatora sudjelovati s 15% bruto troška plaće, dok će izvor preostalih 85% definirati regionalni koordinatori, slijedom čega je u 2020., 2021. i 2022. proračunskoj godini planirano 350.000,00 kn za sufinanciranja rada 11 otočnih koordinatora od strane Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	204	MRRFEU	230	250	270

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A758048	00	00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,0

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (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 te održavanje…

Primjenom otočne iskaznice i na ova otočna prava, provedba mjera biti će transparentnija, povećat će se kontrola korištenja prava i naplata usluga, smanjit će se zlouporaba bilo od strane korisnika, bilo od strane prijevoznika u cestovnom prijevozu putnika ili prijevoznika vode autocisternom/vodonoscem i troškovi će biti realni.

Dakle, izgradnjom i implementacijom sustava te uvođenjem otočnih iskaznica, ostvarit će se pretpostavke za uštede u provedbi mjera ostvarenja otočnih prava, čime će se opravdati ova ulaganja. Pored toga, digitalizacija i informatizacija cijelog ovog sustava omogućit će praćenje trendova u kretanju i potrebama otočnog stanovništva te će takvi podaci poslužiti kao kvalitetna i precizna podloga za buduća razdoblja planiranja i osmišljavanja otočne razvojne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj stvarnih korisnika usluge besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza definiranih mjerom Zakona o otocima	Utvrđivanjem stvarnih korisnika i učestalosti korištenja mjere propisane Zakonom o otocima iskristalizirat će se linije koje je potrebno financijski poduprijeti kako bi se očuvale	broj	50.313	MRRFEU	50.313	50.313	50.313
Broj stvarnih korisnika usluge opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima definiranih mjerom Zakona o otocima	Praćenjem stvarnih korisnika mjere vodoopskrbe ujedno se prati i napredak izgradnje tj. širenje vodoopskrbne mreže na pojedinom otoku (širenjem mreže sve je manji broj korisnika ove mjere)	broj	4.881	MRRFEU	4.881	4.600	4.500

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima (NN, br.116/18 i 73/20),

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine br. 47/07.) - do stupanja na snagu novog Pravilnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819012	800.118	310.000	845.000	1.115.000	1.115.000	272,6

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 na računu 323 Usluge promidžbe i informiranja 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

Na ovoj aktivnosti A819012 u 2020., nakon smanjivanja i preraspodjela sredstava DP RH koje su nastale kao posljedica krize uzrokovane virusom COVID-19, tako da je na raspolaganju ostalo 310.000,00 kuna. U periodu 2021.-2023. predviđeno je veće ulaganje koje se prvenstveno odnosi na pokretanje novih podaktivnosti odnosno na otvaranje novog računa 3235 – Zakupnine i najamnine za potrebe izrade i održavanja hosting weba te računa 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za potrebe sufinanciranja troškova podnositelja zahtjeva odnosno budućih nositelja oznake, nastalih u postupku dodjele prava označavanja proizvoda oznakom HOP.

Sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i raspodijeljena tako da omogućuju realizaciju povećanja broja otočnih proizvođača tj. proizvoda kojima će se dodijeliti oznaka HOP, te će se poboljšati „vidljivost“ i plasman otočnih proizvoda na tržištu čime će se u konačnici doprinijeti gospodarskom odnosno održivom razvoju otoka.

U 2021. za ovu namjenu planira se iznos od 845.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (NN, br.116/18 i 73/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587038	00	561.475	875.000	600.000	600.000	155,8

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima, uspostavu Registra otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima i izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora sukladno članku 42. stavku 11. 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.

Postojeći Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora je donesen 2007. godine i postoji potreba za njegovim ažuriranjem. Izrada i donošenje novog Državnog programa proizlazi iz zakonske obveze, a istodobno i kao potreba za zaštitu prije svega malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja, i to zaštitom od neprimjerene prodaje nekretnina, revizijom vrednovanja prostora, ažuriranjem podataka u prostorne planove, utvrđivanjem granica pomorskog dobra i zaštitom korištenja prirodnih resursa i kulturno-povijesne baštine, uz očuvanje postojeće biološke raznolikosti i osobitosti otoka. Primarna zadaća Državnog programa je definirati na kojim MPNNOo Republika Hrvatska ima interes iskoristiti svoje pravo prvokupa.

U 2021. godini planira se iznos od 850.000,00 kn na ovoj aktivnosti. Tijekom godine, a po donošenju podzakonskih akata planira se izvršenje ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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
Odluka o donošenju Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora	Sukladno Zakonu o otocima, Državni program donosi Vlada RH	broj	0	MRRFEU	1	1	1

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima (NN, br.116/18 i 73/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K758040	14.234.580	8.500.000	2.000.000	2.287.906	00	23,5

Fond za financiranje kapitalnih projekata - mjera koja se provodi od 2003. godine. Gradovima i općinama na otocima, na temelju tada važećeg Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjeljivao se udio poreza na dohodak ostvaren na njihovom području, a one su ta sredstva mogle koristiti za financiranje kapitalnih otočnih projekata važnih za održivi razvoj.

Obzirom da je dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17) kojim se više ne predviđa nastavak akumulacije sredstava na Aktivnost K758040 Fond 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 namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (udio od 16,0%).

Iznos za 2021. godinu je procijenjeni iznos preostalih neutrošenih akumuliranih sredstava i odnosi se na do sada pokrenute i ugovorene projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	0	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T758047	00	308.400	1.199.010	1.199.010	00	388,8

Program Interreg Italija-Hrvatska uključuje Projekt Multimodalna transportna rješenja koja u kojem su uključeni i otoci.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 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.

Provedba projekta Multimodalna transportna rješenja koja uključuju i otoke traje do 31.12.2022., pa Ministarstvo u narednom dvogodišnjem razdoblju 2021. i 2022. planira iznos od 2.398.022,60 kn odnosno na godišnjoj razini iznos od 1.199.011,30 kn.

Aktivnosti predviđene Projektom 85% će se financirati iz Izvora 559 dok će se preostali iznos od 15 % financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	0	1	1

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima (NN, br.116/18 i 73/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T821011	00	700.000	2.000.000	00	00	285,7

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“ (ugovor iz 2008. godine kada je Uprava za otoke bila Uprava za otočni i priobalni razvoj. Preostala obveza po ugovoru iz 2008. godine je 2,5 mil kn, prebačena je u novi ugovor iz 2019. po kojem je obveza za 2019. iznosila 1,8 mil kn, a u 2020. 700 tisuća kn. U 2020. je realizirano samo 525.000,00 kuna tako da je preostala obveza Ministarstva od 2 mil. kuna koja se planira realizirati u 2021.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06110	59.623.732	74.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	100,0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2902	59.623.732	74.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	28	30	32
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	100	Godišnji izvještaj	+10%	+20%	+30%
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	60	55	50
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	73	75	78

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A900002	1.040.689	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K900001	58.583.044	72.700.000	72.700.000	72.700.000	72.700.000	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	172	180	190
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	551	579	608
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	4	5
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	48	59	70
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	5	7	10

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 provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2). Izvršavanje funkcija PT2 u širem smislu označava kontrolu izvršenja ugovornih obveza i kontrolu prihvatljivosti izdataka u projektima financiranima iz strukturnih fondova za koje je SAFU nadležan. Ukupna alokacija projekata financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznosi preko 51 milijarde kuna od čega ESIF alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU Posredničko tijelo razine 2 iznosi više od 26 milijardi kuna. Ukupna vrijednost ugovora u provedbi trenutno iznosi gotovo 33 milijarde kuna. Osim navedenih poslova koji se smatraju temeljnim poslovima Agencije, 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, 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. Od 2017. godine, SAFU sudjeluje u implemetaciji i provedbi Twinning projekata u kojima je izvršavao administrativne zadaće te će se neki od trenutno aktivnih projekata nastaviti provoditi tijekom 2021. godine. Također, osim projekata u implementaciji, postoji mogućnost dobivanja novih Twinning projekata, za što će se naknadno utvrđivati aktivnosti, stavke i iznosi potrebni za praćenje u financijskom planu. Tijekom 2021. godine moguć je dovršetak arbitražnog spora 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 2021. godinu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06125	70.126.290	72.282.000	90.670.000	90.195.000	90.075.000	125,4

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2210	70.126.290	72.282.000	90.670.000	90.195.000	90.075.000	125,4

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećana razina odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Postotak odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	%	28	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu i financijsko praćenje projekata	Min 60	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, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 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 u rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A825001	13.422.354	13.637.000	15.480.000	15.525.000	15.495.000	113,5

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 2020. 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. Također, u predmetnom razdoblju, dio zaposlenika radi na poslovima koji nisu usko povezani s izvršavanjem poslova PT2 te slijedom toga troškovi za te zaposlenike nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz OPKK. Troškovi vezani uz te zaposlenike i troškovi koji po svojoj prirodi nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz OPKK su planirani u okviru ove aktivnosti. Manji dio troškova i povezanih poslova vezan je uz prethodne programe, te su i ti troškovi planirani u okviru ove aktivnosti.

Financijski plan SAFU je pripremljen uz primjenu omjera financiranja 20:80 u korist projekta Tehničke pomoći. Prethodno navedeno znači da se od svih troškova potrebnih za financiranje SAFU, oko 20% financira iz sredstava Državnog proračuna, a 80% se financira iz projekta Tehničke pomoći. Općenito finanancijski plan SAFU je planiran s projekcijom od 370 zaposlenika te su svi troškovi planirani na toj razini zaposlenih.

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, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 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 u rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K825010	52.577.947	56.705.000	72.540.000	72.820.000	73.080.000	127,9

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 2020. 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 ESIF alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU Posredničko tijelo 2. razine iznosi više od 26 milijardi kn. Vrijednost ugovora trenutno u provedbi iznosi gotovo 33 milijarde kn. Od 2007. do listopada 2020. godine SAFU je potpisao 2445 ugovora za projekte vrijedne više od 44,4 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 2021. godinu pokazuje početnu vrijednost od 70% što predstavlja projekciju iskorištenosti sredstava raspoloživih na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za SAFU u okviru projekta Tehničke pomoći na kraju 2020. godine. U 2021. projekcija pokazatelja iznosi 100% te se očekuje da će se ugovor iskoristiti u cjelosti. Krajem 2021. ili početkom 2022. godine se očekuje početak korištenja nove financijske perspektive ili povećanje aloakcije predviđene trenutnim ugovorom. Financijski plan SAFU je pripremljen uz primjenu omjera financiranja 20:80 u korist projekta Tehničke pomoći. Prethodno navedeno znači da se od svih troškova potrebnih za financiranje SAFU, oko 20% financira iz sredstava Državnog proračuna, a 80% se financira iz projekta Tehničke pomoći (od čega 15% iznosi nacionalno sufinanciranje, a 85% su bespovratna sredstva). Općenito finanancijski plan SAFU je planiran s projekcijom od 370 zaposlenika te su svi troškovi planirani na toj razini zaposlenih. U trenutku izrade obrazloženja, u Agenciji je zaposleno oko 320 zaposlenika, ali se očekuje povećanje broja zaposlenih uslijed povećane fluktuacije i odljeva zaposlenih. Od većih stavaka s rashodovne strane, osim režijskih troškova i uobičajenih troškova za zaposlene, očekuje se povećanje troškova potrebnih za obnovu informatičke infrastrukture te nastavak procesa digitalizacije u Agenciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Kontinuirano održavanje radionica	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	30	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	20	20
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Kontinuirano održavanje radionica	Broj održanih radionica/ predavanja/stručnih usavršavanja	30	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	20	20
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Povećanje iskorištenosti sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	70	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	100	N/P	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, Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, Twinning ugovor BA 16 IPA OT 01 18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T825014	754.371	20.000	450.000	00	00	2250,0

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. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera te se još očekuje provođenje završnih plaćanja prema partnerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	90	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, Twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T825020	00	250.000	350.000	350.000	00	140,0

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg (Junior) partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja (Lead Member State) je Nizozemska, a ostali partneri uz Hrvatsku su Latvija i Bugarska. Svrha projekta je daljnje jačanje upravljanja javnim novcem (PFM – Public Finance Management) u Sjevernoj Makedoniji kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađenje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. Projekt će se provoditi tijekom 2021. i 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning projekta	100	N/A	N/A

T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, Twinning ugovor MD 16 ENI OT 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T825021	00	1.620.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	92,6

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera (Lead Partner) u zajednici ponuditelja, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi ENI 2016 Twinning projekt u Republici Moldovi. Sudjelujuće EU države članice partneri (Junior Member State) u zajednici ponuditelja su Nizozemska i Poljska. Opći cilj projekta je dodatno jačanje kapaciteta Vlade Republike Moldove u kontekstu provedbe sporazuma o pridruživanju i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je poboljšanje E-Uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između tijela vlasti u skladu s EU standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	50	70	100

T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T825022	00	50.000	350.000	00	00	700,0

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini. Vodeća zemlja članica (Lead Member State) u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u područjima zdravlja i dobrobiti životina te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške od strane Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Projekt bi trebao završiti tijekom 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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:

- poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;

- planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa

- izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom;

- planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU;

- upravlja koncesijama u prometnom sektoru;

- utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno;

- stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi;

- osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama;

- provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama;

- planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza;

- planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Prema podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom 20. svibnja 2020. u NN 60/2020, od 2021. godine status proračunskog korisnika Državnog proračuna unutra Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobivaju državne lučke uprave: Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.434.237.494	6.932.099.963	6.944.185.014	8.225.167.817	8.791.737.984	100,2
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	323.902.227	328.753.600	332.713.600	345.961.600	345.961.600	101,2
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	74.374.329	84.468.000	80.155.000	73.770.000	69.152.000	94,9
06560 Hrvatski hidrografski institut	16.536.136	22.433.700	25.482.750	21.837.250	22.542.250	113,6
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	77.481.200	123.742.526	107.014.499	98.893.297	93.940.312	86,5
06570 Državne lučke uprave	00	00	1.186.427.331	869.976.931	823.634.071	0,0
Ukupno 065	7.926.531.387	7.491.497.789	8.675.978.194	9.635.606.895	10.146.968.217	115,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06505	7.434.237.494	6.932.099.963	6.944.185.014	8.225.167.817	8.791.737.984	100,2

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3101	124.882.469	220.230.333	129.178.086	135.912.000	142.070.000	58,7

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ostvaren viši nivo informatizacije od postojećeg	Nivo informatizacije očituje se u povezivanju pojedinih informatičkih sustava čime se povećava kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti poslovanja te smanjenja troškova poslovanja.	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A250997	10.126.078	3.570.000	6.374.000	9.050.000	9.050.000	178,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenih 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

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

- Zakon o proračunu

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

- i svi ostali relevantni propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570000	71.106.175	80.297.191	86.099.086	90.402.000	91.770.000	107,2

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

61.810.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 63.500.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 64.500.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 347 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 7 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći).

22.494.086 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 24.882.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 25.220.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

1.390.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 1.570.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 1.570.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754067	00	98.000.000	4.500.000	00	00	4,6

Ovom aktivnosti planiraju su možebitni izdaci potrebni za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom).

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K570319	2.305.638	1.920.000	4.430.000	5.950.000	5.450.000	230,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje vozila, podmirenje ranije preuzetih obveza temeljem ugovora o leasingu kao i sredstva za zaključivanje novih ugovora o leasingu po isteku postojećih, zamjenu vozila te sredstva za pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

2.230.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 2.450.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 2.450.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila.

2.200.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 3.500.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 3.000.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za zamjenu vozila. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se automobili trebaju zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km. Stoga se planira nastavak zamjene onih vozila koja po kriteriju starosti i/ili po kriteriju prijeđene kilometraže ispunjavaju uvjete za zamjenu.

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570321	9.175.274	13.370.000	14.325.000	14.240.000	14.400.000	107,1

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

9.975.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 9.990.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 10.300.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za održavanje i nadogradnju aplikacija, nabavu licenci. Uslijed porasta razine informatizacije poslovnih procesa i prelaska na nove tehnologije, potrebno je planirati sredstva za održavanje i nadogradnju aplikacija. 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.

2.800.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 3.000.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 3.000.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za nabavu računalne i komunikacijske opreme te nadogradnje aplikacija čime se osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754026	00	00	650.000	750.000	850.000	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	4

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

- Zakon o upravljanju državnom i imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810016	26.775.725	16.977.000	6.800.000	5.520.000	5.550.000	40,1

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje poslovnog objekta Kockica, koja 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 državnom imovinom i Zakonom o zaštiti na radu te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

6.500.000 HRK od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 5.200.000 od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 5.200.000 od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva. Ujedno u 2021. godini planirana je sanacija asfaltnih površina južne strane parkirališta poslovnog objekta Kockica, zamjena elektronike u liftovima te obnova fontane na platou poslovnog objekta Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora sanacije asfaltnih površina	Izvršenje ugovorenih radova sanacije asfaltnih površina južne strane parkirališta poslovnog objekta Kockica	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

- Službeni Registar državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754069	00	00	6.000.000	10.000.000	15.000.000	0,0

Program dodjele državnih potpora (S.A.57711) odobren je kao pomoć poduzetnicima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, a na način da im se dodjeljuju državna jamstva za nove kredite za likvidnost ukoliko su navedeni ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu (pad od najmanje 20%) ili su ostvarili fizički pad prometa, prijevoza putnika/roba ili rezervacija na duže vrijeme (usporedba 2019. te 2020. godine). Prihvatljivi korisnici Programa su mali, srednji i veliki poduzetnici koji obavljaju gospodarske djelatnosti iz sektora mora, prometa, infrastrukture te s njima povezanim djelatnostima na području RH.

Program državnih potpora zamišljen je kao instrument kojim poduzetnici u poslovnim bankama mogu zatražiti kredite za likvidnost po sniženim kamatnim stopama (2%) te uz pokriće državnog jamstva u iznosu od 90% glavnice kredita. Posrednička tijela HBOR te HAMAG BICRO zaduženi su za provedbu Programa, odnosno za sklapanje Ugovora o jamstvu u ime i za račun RH. Kod navedenih posredničkih tijela obrađuju se svi kompletirani zahtjevi pristigli od poslovnih banaka, a u koje su se poduzetnici koji ostvaruju pravo po Programu javili sa zahtjevom za kreditom.

Ukupno predviđeni iznos potpora je 600.000.000,00 kuna te se same prijave na navedeni zaprimaju do 30.6.2021. godine. Sukladno dosadašnjoj dinamici prijava očekivani broj korisnika tokom 2021. biti će 100.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenih potpora – sklopljenih ugovora o državnom jamstvu	Sukladno usvojenom Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 predviđena je mogućnost dodjele jamstava malim, srednjim ili velikim poduzetnicima koji djeluju na prostoru RH.	Broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3107	95.320.002	96.450.000	81.795.000	107.345.000	108.760.000	84,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širkopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	43	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	45	50	55
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570340	1.009.085	1.270.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	95,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2021. – 2023. 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 (45.000,00 kuna), te za tekuće donacije u novcu (70.000,00 kuna), od kojih 40.000,00 kn za suorganizaciju 44. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2021., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike i 30.000,00 kn za suorganizaciju i pokroviteljstvo 63. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2021.", znanstvene konferencije u području multimedijskih komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2021. godinu = 45.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 45.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 45.000 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 2021. do 2023.:

- 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 46.000,00 CHF; 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 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 46. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2023. = 40.000 kn

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 65. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023." = 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2020.-2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754032	94.070.192	94.700.000	80.000.000	105.000.000	107.000.000	84,5

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2014. godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) bio 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 je zadnja 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 (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13. i 78/15.) 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. Ministarstvo financija je na Prijedlog Pojedinačne potpore dalo mišljenje 25. siječnja 2019. godine (klasa: 421-02/18-01/1, urbroj: 513-06-

02-19-3). 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 2020. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2021. godini) = 80.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2021. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2022. godini) = 105.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2022. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2023. godini) = 107.000.000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820032	240.725	480.000	580.000	1.130.000	545.000	120,8

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 2021. godinu = 500.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 1.050.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 465.000 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 2021. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. 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 2021. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih skupova i javnih tribina	Informiranje jedinica lokalne i regionalne samouprave oko ključnih odredbi prostornih planova vezanih uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža	broj	0	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	2	3
Broj održanih radnih skupina za 5G mreže	Izvješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreke i teškoće vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s nadležnim tijelima državne uprave za digitalno društvo	broj	0	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	2	3	4

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3109	128.666.167	119.815.759	153.884.500	179.113.537	172.329.555	128,4

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	996	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 980	< 970	< 960

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570017	122.062.931	114.761.259	126.522.950	136.232.537	139.748.555	110,2

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) u iznosu 11.500.000,00 kn, VTS sustava (11 radarskih postaja, 26 AIS baznih postaja i VHF sustav) u iznosu od 4.245.000,00 kn te informacijskog sustava sigurnosti plovidbe 4.100.000,00 kn. Također na aktivnosti se sufinancira dio aktivnosti vezanih za sigurnost plovidbe u unutarnjim vodama (RIS – Riječni informacijski sustav) u iznosu od 600.000,00 kn u 2021. godini. Troškovi za zaposlene djelatnike utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 386 trenutno zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 36 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 će početi raditi tijekom 2021. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2021. 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 u obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 116 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 116 poslovnih prostora 63 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 42 u najmu. U proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu 3.050.000,00 kn 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 iznos od 1.000.000,00 kn u 2021. godini.

Procjene troškova za potrebe telekomunikacijskih usluga 5.375.000,00 kn 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	7.461	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>7.480	>7.500	>7.525
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	17	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<16	<15	<14
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	25	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<23	<21	<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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754057	2.929.658	00	1.750.000	2.500.000	2.500.000	0,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754063	2.070.000	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. Odlukom Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati dio troškova održavanja mreže plovila čistača mora, u ukupnom iznosu 230.000,00 kn po plovilu čistaču mora godišnje, što ukupno za deset plovila čistača mora iznosi 2.300.000,00 kn godišnje.

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 sprečavanja 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754065	00	50.000	200.000	00	00	400,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K103278	1.145.781	900.000	8.900.000	16.500.000	6.000.000	988,9

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 12 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.

Ovom aktivnosti osiguravaju se 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K819013	00	130.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3076,9

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 2021. 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 objektima 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.

Temeljem provedenog postupka javne nabave tijekom 2019/2020, u 2021. godini planira se provedba ugovora o nadogradnji VTMIS sustava faza VI. odnosno nadogradnja VTMIS sustava aplikativnim modulom STM (Sea Traffic Management) i nadogradnja VTMIS softvera radarskog sučelja RIC radarske postaje Jadrija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T587065	00	534.500	437.000	00	00	81,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810059	00	50.000	4.109.550	14.486.000	14.686.000	8219,1

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 ovisno 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2	2	2

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

- Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810060	00	00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,0

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 pijesak 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T810064	47.797	1.090.000	1.570.000	00	00	144,0

Projekt je započeo 1.1.2019., završetak je bio predviđen 30.6.2021. godine. Zbog globalne pandemije uzrokovane COVID-19, rok za provedbu projekta je produljen do 30.06. 2022.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	%	30	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	70	100	-

T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 60. i članak 75.a i 75.b

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T821075	00	00	2.595.000	2.095.000	2.095.000	0,0

Projekt je započeo 1.10.2020., završetak je predviđen 31.3.2023. godine (30 mjeseci).

Projekt EUREKA će se provoditi u okviru Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski ADRION Program 2014-2020, s ciljem unapređenja sigurnosti i učinkovitosti pomorskog prijevoza u Regiji. Cilj projekta EUREKA je podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji.

Za države Jadransko-jonske regije projekt je od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa Jadranskog bazena, osobito u dijelu planiranih aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjene podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području.

Voditelj projekta odnosno vodeći partner je ovo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok su projektni partneri Obalna straža Republike Italije – Ministarstvo infrastrukture i transporta, Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije – Pomorska administracija, Ministarstvo infrastrukture i energije Albanije, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne gore, Ministarstvo pomorstva Grčke- Obalna straža, Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet, Univerzitet Crne Gore- Pomorski fakultet Kotor, dok je pridruženi partner Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo će sredstva iz Projekta uložiti koordinaciju projektnih partnera i projektnih aktivnosti, koji će na temelju identificiranih problema ponuditi sustavna rješenja potičući nastavak međuregionalne suradnje i unaprijediti učinkovitost i sigurnost pomorskog prometnog sustava u jadransko-jonskoj regiji i to posebice: modernizacijom postojećeg sustava obveznog javljanja u Jadranskom moru (ADRIREP), smanjenjem pretjeranog administrativnog opterećenja i nepotrebnog dupliciranja podataka prikupljenih infrastrukturom sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS); uspostavom stalne regionalne transnacionalne mreže koja obuhvaća nadležne nacionalne pomorske administracije s ciljem utvrđivanja postojećih prepreka/uskih grla i strateškog usmjeravanja aktivnosti na unapređenju nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS), platformi za razmjenu podataka (NSW) i traganja i spašavanja u jadransko-jonskoj regiji; definiranjem usklađenih postupaka za razmjenu informacija o pomorskom prometu između nacionalnih VTMIS centara uspostavom standardiziranih postupaka u pružanju VTS usluga, te certifikacije i edukacije djelatnika VTS službi u zemljama partnerima; osiguravanjem preduvjeta za učinkovitu primjenu koncepta upravljanja pomorskim prometom („Sea Trafic Management – STM“) radi unapređenja sigurnosti plovidbe razmjenom planova putovanja, optimizacijom plovidbenih pravaca, optimizacijom prihvata i otpreme brodova u luci i pravovremenom razmjenom informacija od značaja za sigurnu plovidbu između obalne države i plovnih objekata; pripremom prijedloga novelirane IMO Rezolucije o obveznom sustavu izvještavanja brodova u Jadranskom moru (ADRIREP) i pripremom prijedloga sveobuhvatnog sporazuma/memoranduma o pomorskoj sigurnosti između ADRION zemalja; pripremom prijedloga za uspostavom zajedničkog Jadransko-jonskog pomorskog jedinstvenog sučelja s ciljem učinkovite razmjene podataka o pomorskom prometu nadogradnjom zahtjeva iz postojeće Direktive 2010/65 regionalnim i nacionalnim specifičnostima; pružanjem pomoći i tehničke ekspertize Albaniji i Crnoj Gori u uspostavi prototipa nacionalnog SafeSeaNet sustava i uspostavi institucionalne organizacije nacionalnog jedinstvenog pomorskog sučelja i 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 EUREKA vrijedan je 2.943.150.00 EUR, od čega svaki partner sudjeluje sa po 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći partner iz Projekta dobiva 706.100.00 EUR od čega će 105.915,00 EUR biti osigurano u Državnom proračunu po potpisu ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji	Modernizacija sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjena podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacija usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području.	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	40	60	100

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3110	3.133.956.760	2.994.010.186	2.629.358.465	2.799.661.000	2.873.446.000	87,8

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	25	25	25

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570504	482.500.000	467.500.000	407.000.000	473.000.000	482.000.000	87,1

Temeljem Zakona o cestama, na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,20 kuna za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta, koji na prijedlog Ministarstva donosi Vlada RH za razdoblje od četiri godine (čl. 21. Zakona) i godišnjim planovima građenja i održavanja autocesta i državnih cesta, koje uz suglasnost Vlade RH 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 kako slijedi:

- u 2021. godini od ukupno planiranih 407.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 143 milijuna kuna
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 15,4 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta, u iznosu od 190,5 milijuna kuna
  - otplata glavnica kredita, u iznosu od 58,1 milijuna kuna
- u 2022. godini od ukupno planiranih 473.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 0,7 milijuna kuna
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 5 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta, u iznosu od 82,1 milijuna kuna
  - otplata glavnica kredita, u iznosu od 385,2 milijuna kuna
- u 2023. godini od ukupno planiranih 482.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 0,7 milijuna kuna
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 5 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 61,7 milijuna kuna
  - otplata glavnica kredita u iznosu od 414,6 milijuna kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	0,66	Upravitelj autocesta (HAC)	0	17,5	25,8
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	30	Upravitelj autocesta (HAC)	24	27	22

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570506	1.989.000.000	1.913.500.000	1.750.000.000	1.905.000.000	1.987.281.000	91,5

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,80 kuna. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta, investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine, redovito i izvanredno održavanje državnih cesta, dio troškova upravljanja, sufinanciranje nerazvrstanih cesta, troškovi studija i razvojnih priprema te troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova. Detaljna razrada trošenja sredstava za 2021. godinu po projektima bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2021. 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 aktivnosti kako slijedi:

- u 2021. godini od ukupno planiranih 1.750.000.000 kn:

  - izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 258,49 milijuna kuna

  - investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 530,24 milijuna kuna

  - nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 32,55 milijuna kuna

  - troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 430,00 milijuna kuna

  - troškovi upravljanja, u iznosu od 231,41 milijuna kuna

  - sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 10,00 milijuna kuna

  - troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 5,50 milijuna kuna

  - troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 251,81 milijuna kuna

- u 2022. godini od ukupno planiranih 1.905.000.000 kn:

  - izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 375,60 milijuna kuna

  - investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 532,05 milijuna kuna

  - nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 38,30 milijuna kuna

  - troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 430,00 milijuna kuna

  - troškovi upravljanja, u iznosu od 231,77 milijuna kuna

  - sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 10,00 milijuna kuna

  - troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu 8,15 milijuna kuna

  - troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu 279,13 milijuna kuna

- u 2023. godini od ukupno planiranih 1.987.281.000 kn:

  - izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 472,71 milijuna kuna

  - investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 480,99 milijuna kuna

  - nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 45,10 milijuna kuna

  - troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu 430,00 milijuna kuna

  - troškovi upravljanja, u iznosu 235,27 milijuna kuna

  - sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu 10,00 milijuna kuna

  - troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu 5,85 milijuna kuna

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu 307,36 milijuna kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	1,64	Hrvatske ceste d.o.o.	17,9	27,7	23,3
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	40	Hrvatske ceste d.o.o.	100	100	90

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754005	27.653.710	26.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	96,2

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.).

Sredstva na ovoj stavci planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj ostvarenih prava osoba s invaliditetom, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknade za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	34.300	Podaci upravitelja cesta	34.350	34.350	34.350

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama

- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754061	00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	200,0

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.

Zakon o cestama propisuje oslobođenja od plaćanja cestarine samo za vozila osoba s određenim stupnjem invaliditeta. Za vozila hitnih službi, odnosno za vozila s pravom prednosti prolaska oslobođenja od plaćanja cestarine Zakonom o cestama nije propisano. Vozila s pravom prednosti prolaska već dugi niz godina koriste autoceste bez plaćanja cestarine zbog prakse uspostavljene temeljem Zakona o javnim cestama, kojim je za ova vozila bilo propisano da ne plaćaju cestarinu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne uređuje pitanje plaćanja cestarine za korištenje autoceste vozilima s pravom prednosti prolaska.

Propuštanje policijskih i vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, saniteta i spasilačkih službi bez naplate cestarine, koje nije temeljeno na jasnoj odredbi propisa, izlaže Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionare riziku primjene poreznih propisa u pogledu obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučenu, a nenaplaćenu uslugu. U EU praksi cestarina se ne naplaćuje za policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći, koja su prepoznatljivog vizualnog identiteta.

Sukladno navedenom, u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ugrađena je odredba kojom se propisuje za koja vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, a također je propisano da se sredstva za porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu osiguravaju u državnom proračunu na aktivnostima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje je izvršena refundacija PDVa (godišnja vrijednost)	Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine)	broj	0	Upravitelj autocesta	30.000	30.000	30.000

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), sklopljen između Republike Hrvatske kao davateljem koncesije i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara, od 25. rujna 1995. godine (izmjene i dopuna Ugovora; 18. rujna 1997. godine, 27. kolovoza 1999. godine, 25. veljače 2003. godine, 25. kolovoza 2008. godine i 5. listopada 2018. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819031	342.500.000	336.600.000	250.000.000	210.000.000	210.000.000	74,3

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)

- 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d	km	11,59	Bina-Istra d.d	7,67	1,53	1,53
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	16,90	Bina-Istra d.d.	15,70	15,90	16,00

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unacocompanied equipment, provisions, supplies točci 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A820029	660.171	430.000	430.000	530.000	530.000	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i NATO-a, sredstva na aktivnosti planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj prolazaka, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknada cestarina za NATO i EUFOR vozila.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	8.000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8.300	8.500	8.500

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, članak 16., stavak 7. i članak 17., stavak 1., 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, Sporazum o dodjeli sredstava za sanaciju Krčkog mosta temeljem odredbi Ugovora o koncesiji od 3. srpnja 2018. godine i V. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 10. lipnja 2020. godine

- Zakon o otocima, članak 10., stavak 3.

- Zakon o cestama, članak 90, stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A821001	56.408.064	88.578.000	10.000.000	00	00	11,3

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 naknada temeljem članka 4. V. Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 10. lipnja 2020. godine.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN, 61/2020) od 21. svibnja 2020. godine cestarina na Krčkom mostu se prestala naplaćivati, te se posljedično pristupilo izradi V. Izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji. S tim u vezi, temeljem članka 4. V. Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 10. lipnja 2020. godine Koncedent se obvezao nadoknaditi Koncesionaru iznos koji odgovara iznosu prihoda od cestarine na Krčkom mostu koji bi Koncesionar ostvario da se naplaćuje cestarina, a koji će se utvrditi na temelju stvarno ostvarenog prometa s obzirom na broj i kategoriju vozila, uz primjenu iznosa cestarine koja je na snazi na dan 15. lipnja 2020. godine. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati sredstva za nadoknadu financijskog gubitka društva Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. uzrokovanog ukidanjem naplate mostarine na mostu Krk. Također, dana 21. svibnja 2020. godine donesena je i

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (NN, 61/2020) kojom je pokrenut postupak pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.. Budući da se isto planira provesti u 2021. godini sredstva su planirana samo za podmirivanje obveza u razdoblju do pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	-	-

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 27. studenoga 2003., 20. srpnja 2004., 30. lipnja 2008., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570344	173.903.201	82.000.000	137.000.000	169.000.000	167.100.000	167,1

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:

- 2021. godina iznos od 60.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 53.500.000 kn, Sporazum o cestarini: 6.500.000 kn

- 2022. godina iznos od 65.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 58.000.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.000.000 kn

- 2023. godina iznos od 65.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 58.000.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.000.000 kn

S računa zajma Državnog proračuna koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno, stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku od prognoziranih odnosno ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Na navedenoj stavci na računu dani zajmovi planirani su slijedeći iznosi za TSCA po godinama:

- 2021. godina iznos od 55.000.000 kn

- 2022. godina iznos od 95.000.000 kn

- 2023. godina iznos od 95.000.000 kn

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:

2021. godini iznos od 22.000.000 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 sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te priprema 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 ishođenja potrebnih dozvola za proširenje dionice od 3,75 km sa jednim kolnikom u rješenje sa dva kolnika (puni profil autoceste).

2022. godina iznos od 9.000.000 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 sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne) te rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

2023. godina iznos od 7.100.000 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 sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te priprema 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 ishođenja potrebnih dozvola za proširenje dionice od 3,75 km sa jednim kolnikom u rješenje sa dva kolnika (puni profil autoceste).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	7	7

K587074 INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Strategija za dunavsku regiju Strategy for the Danube Region (EUSDR)

- Danube Transnational Programme (DTP) 2014. g – 2020. g.

- Zakon o cestama

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi

- Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta INTERREG - Politika, planovi i promocija biciklističkog prometa u podunavskoj regiji od 19. studenog 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587074	00	00	546.000	546.000	00	0,0

Namjena ovog projekta je pronalazak rješenja za razvoj kvalitetne biciklističke infrastrukture za potrebe promoviranja biciklizma i biciklističkog turizma na području Dunavske regije.

Navedeno će olakšati razvoj biciklističke prometne politike na nacionalnim i transnacionalnim razinama, podržati pružanje odgovarajuće biciklističke infrastrukture za mreže Dunavskih biciklističkih ruta, razvoj zajedničkih standarda i izradu investicijskog plana i povećati svijest relevantnih dionika o potrebama biciklista i povećanje sposobnosti za promociju biciklizma u cijeloj Podunavskoj regiji primjenom sustava mentorstva, inspiracijskim događanjima i nacionalnim biciklističkim konferencijama.

Planirani završetak projekta je 31.12.2022. godine. Ukupni troškovi projekta su ravnomjerno raspoređeni kroz dvije godine, odnosno 546.000,00 kn godišnje.

U 2021. godini 546.000,00 kn planirano je za:

- troškove službenika koji rade na projektu (plaće, doprinosi) u iznosu od 180.000,00 kn

- intelektualne usluge u iznosu od 321.000,00 kn

- troškove sudjelovanja na konferencijama u iznosu od 45.000,00 kn

U 2022. godinI 546.000,00 kn planirano je za:

- troškove službenika koji rade na projektu (plaće, doprinosi) u iznosu od 180.000,00 kn

- intelektualne usluge u iznosu od 321.000,00 kn

- troškove sudjelovanja na konferencijama u iznosu od 45.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izvršenih aktivnosti projekta koje su definirane Partnership Agreementom	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Partnership Agreementom/ ugovorom omogućit razvoj biciklističke politike i biciklizma na nacionalnoj i transnacionalnoj razini u Dunavskoj regiji	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	3	-

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

- Ugovor o zajmu potpisan dana 8. svibnja 2017. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu od 6. travnja 2017. godine, te je utvrdila da je usuglašeni tekst Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

- Hrvatski Sabor dana 30. lipnja 2017. godine donosi odluku kojom proglašava Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754042	16.328.974	14.000.000	16.850.000	15.450.000	400.000	120,4

Pripremu i provedbu reforme cestovnog sektora podupire IBRD zajam br. 87490-HR u iznosu od 22 milijuna eura. Namjena projekta je uvesti strukturne reforme u cestovni sektor, ojačati nadzor i planiranje unutar sektora, povećati operativnu učinkovitost trgovačkih društava i unaprijediti financijsko poslovanje sektora. Uobičajeno vrijeme trajanja sličnih projekata, koji se provode uz potporu Svjetske banke, a koji uključuju opsežne reforme, je oko pet godina. Inicijalno je predviđeno da se sredstva ovog zajma povlače do 30. travnja 2022. godine, međutim u tijeku je restrukturiranje projekta uz produženje roka do 30. travnja 2023. godine. Planirane projekcije usklađene su s elementima reforme i planiranom dinamikom provedbe Projekta. Naime, produženi postupci pripreme i provedbe nabave za Sustav gospodarenja cestovnom imovinom, uzrokovali su usporavanje realizacije projekta u tom segmentu, zbog čega je bilo potrebno redistribuirati planirana sredstva kroz 2021., 2022. i 2023. godinu.

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. Projektna sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta te financijska pomoć Hrvatskim autocestama d.o.o. pri isplati otpremnina.

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru podrazumijeva uspostavu 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 odnosi se na uvođenje 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. Aktivnost je finalizirana, međutim zbog utjecaja COVID-19 pandemije planira se reaktivacija aktivnosti na način da se ponovo angažira financijski savjetnik koji će ažurirati strategiju optimizacije duga za društva iz cestovnog sektora.

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. Aktivnost je u tijeku.

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. Aktivnost je u tijeku.

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. Aktivnost je u tijeku.

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. Aktivnost je u tijeku.

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. Studija racionalizacije je završena, provedba akcijskih planova u tijeku.

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. Izrada studije je završena, ali je aktivnost proširena na praćenje postupka nabave novog sustava.

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, (iv) procjena i programiranje povremenog održavanja na temelju RAMS-a. Studija racionalizacije je završena, provedba akcijskih planova u tijeku.

f) Sigurnost na cestama - Provedba tehničkih studija radi povećanja sigurnosti na autocestama, uključujući tunele i informacije o prometu. Aktivnost se restrukturira zajedno s izmjenom plana nabave projekta.

U 2021. godini iznos od 16.850.000 kn planira se za institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava cestovnog sektora.

U 2022. godini iznos od 15.450.000 kn planira se za institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava cestovnog sektora.

U 2023. godini iznos od 400.000 kn planira se za institucionalno jačanje i sektorske reforme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Iskorištena sredstva definirana Ugovorom o zajmu	Povećana operativna učinkovitost trgovačkih društava i unaprijeđeno financijsko poslovanje sektora kroz izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	%	72	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	83	95	99

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.

- Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine

- 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754049	9.428.555	29.433.947	31.522.235	00	00	107,1

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 očekivao do 31. prosinca 2020. godine. Međutim, uslijed djelovanja pandemije COVID-19 došlo je do kašnjenja vezano uz postupke javih nabava, te je tijekom rujna 2020. godine zatraženo produljenje Grant Agreementa na godinu dana odnosno do 31. prosinca 2021. godine. Iz navedenog razloga, dana je procjena troškova za 2021. godinu. Temeljem financijskog plana, u 2021. godini planira se ukupno utrošiti iznos od 31.522.235,00 kn, koji je u nastavku razrađen prema aktivnostima projekta.

U 2021. godini godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 31.522.235,00 kn namijenjena su za:

- Upravljanje projektom i prekograničnu suradnju, uključujući informacije i vidljivost, u iznosu od 452.600,00 kn

- implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, u iznosu od 26.000.000,00 kn

- implementaciju Nacionalne pristupne točke, u iznosu od 2.180.000,00 kn

- implementaciju prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta, u iznosu od 2.889.635,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj	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

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz CEF programa - za programsku akciju potpore (PSA) "Prikupljanje podataka o infrastrukturi za punjenje alternativnim gorivima i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih kodova koji se odnose na aktere e-mobilnosti" - ugovor o dodjeli br. MOVE / B4 / SUB /2018-498/CEF/PSA/SI2.792684 (II.19.2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T587063	43.326	347.190	775.230	00	00	223,3

Izvršenjem aktivnosti predviđenih ovim projektom omogućiti će se kontinuirano prikupljanje informacija u realnom vremenu 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.

Cilj aktivnost 1. Grant Agreementa jest zajednički dogovor oko formata ID koda za e-mobilnost, postavljanje organizacija za registraciju ID-a (IDRO) na nacionalnoj razini unutar svake države članice sudionice, uspostava "zajedničkog spremišta za registraciju osobnih podataka" koji omogućava razmjenu s nacionalnim organizacijama za registraciju osobnih podataka (nacionalni IDRO-i), te razvijanje pristupa kako bi se osigurao kontinuitet zajedničkog spremišta za registraciju ID-a kao i nacionalnih IDRO-a. Od ukupnog iznosa za tu aktivnost je namijenjeno 200.000,00 kn.

Cilj aktivnosti 2. Grant Agreementa je prikupljanje statičkih i dinamčkih podataka infrastrukturi za punjenje alternativnim gorivima, što iziskuje potrebna informatička rješenja (uspostava aplikacije koja će prikupljati informacije i distribuirati ih trećim osobama). Od ukupnog iznosa za tu aktivnost je namijenjeno 541.330,00 kn.

Cilj aktivnosti 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. S obzirom na COVID-19 situaciju, upitno je hoće li se radionice održati. Od ukupnog iznosa za tu aktivnost je namijenjeno 33.900,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje aktivnosti predviene Grant Agreementom	Izvršenjem aktivnosti predviđenih ovim projektom omogućiti će se kontinuirano prikupljanje informacija u realnom vremenu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	-	-

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.)

- Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810065	00	81.000	135.000	135.000	135.000	166,7

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 i Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: operativno upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izrada komunikacijske strategije, izrada alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl.;

2. Razvoj projekta: prikupljanje informacija o potrebama i zahtjevima država članica, priprema specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitnu/testnu platformu za provođenje postupka usklađenosti;

3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, priprema profila;

4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno;

5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, organizacija konferencija, evaluacija projekta te procjena rezultata.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je do 2023. godine pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Ukupni troškovi projekta ravnomjerno su raspoređeni kroz tri godine, odnosno 135.000,00 kn godišnje i odnose se na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 5 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	0	5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3111	1.915.612.346	1.262.904.950	2.088.659.963	2.852.658.580	3.455.138.429	165,4

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	82	Interna evidencija MMPI	96	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810052	580.686	1.494.700	1.356.000	00	00	90,7

Provedba projekta je započela 01.07.2015. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2021. godine.

Uprava unutarnje plovidbe MMPI-a 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.

Tijekom provedbe projekta u proteklih pet godina izvršena je nabavka plovila i opreme za snimanje i praćenje stanja plovnih putova, instalirane su 4 nove vodomjerne stanice te su modernizirane postojeće vodomjerne stanice na rijeci Dunav a sve u svrhu prikupljanja podataka o vodostajima duž kritičnih lokacija za plovidbu. Razvijen je sustav upravljanja vodnim putovima (WAMS) te je izrađena prognoza vodostaja na rijeci Dunav. Tijekom 2021. godine vršiti će se prikupljanje podataka s kupljenom opremom (vodostaji, snimanje plovnog puta) u svrhu pružanja aktualnih podataka korisnicima plovnog puta te će se vršiti redovno obilježavanje plovnog puta s novim plovilom, tzv. "izvršavanje pilot aktivnosti".

U travnju 2020. godine potpisan je dodatak GRANT Ugovoru INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 kojim je produžen rok provedbe projekta s datuma 30.06.2020. na datum 31.12.2021. godine u trajanju od 18 mjeseci.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2021. su predviđena za podmirenje troškova plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 375.500 kuna, i ostali materijalni rashodi (održavanje plovila i opreme za snimanje plovnih putova) u iznosu od 982.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	-	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810053	2.126.249	4.264.200	4.038.150	00	00	94,7

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 financiran od strane CEF-a, a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. 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.

Ukupna vrijednost projekta na razini svih projektnih partnera je 26.501.191 EUR, a Hrvatska komponenta je 1.557.600 EUR. Vremenski period provedbe projekta prvotno je bio predviđen u razdoblju od 15.02.2016. do 31.12.2020. godine, no zbog neočekivano duljeg perioda za provedbu postupaka zajedničkih javnih nabava te usklađivanja međusobnih pravno financijskih odnosa svih projektnih partnera potpisan je dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem je period provedbe projekta određen na razdoblje 15.02.2016. – 31.12.2021. godine.

U 2021. godini Ministarstvo će ugovoriti pokrenutu nabavu „AtoNi-hardver i oprema za opremanje kapetanija u unutarnjim vodama za potrebe provedbe projekta RIS COMEX“ procijenjene vrijednosti 8750.000,00 kn, kao i aktivnosti implementacije RIS koridora odnosno definiranje servisa .

AIS AtoN uređaji predstavljaju informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu za obilježavanje unutarnjih plovnih putova radi osiguravanja sigurne i neometane plovidbe u skladu s primjenjivim europskim standardima i direktivama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.

- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od 25.10.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810056	1.091.457	393.000	2.464.000	00	00	627,0

Provedba projekta je započela 2018. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2021. godine.

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. Obzirom na pandemiju COVID-19, zatražen je produžetak GRANT ugovora do kraja 2021. godine.

Za usluge izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta za proračunsko razdoblje 2021. - 2023. predviđena su sredstva u iznosu od 2.464.000 kuna i to za plaće djelatnika na projektu i materijalne troškove u iznosu od 239.000 kuna, a za usluge izrade projektne dokumentacije u iznosu od 2.225.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810067	00	133.200	3.013.000	2.926.000	2.920.000	2262,0

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2023. godine.

Višekorisnički projekt „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa službene oznake 2019-HR-TMC-0263-S.

Projektom se planira vršiti praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav, a sve u svrhu osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Hrvatske i Srbije u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta na način koji neće ugrožavati preostale ekosustave i njihovu bioraznolikost, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Iznos komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 1.138.800 € od čega je nacionalna komponenta 170.820 € (udio od 15%) a vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020. do 31.10.2023. godine.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2021. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 183.000 kuna, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 2.500.000 kuna te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 330.000 kuna.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2022. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 136.000 kuna, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 2.500.000 kuna, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 290.000 kuna.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2023. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 136.000 kuna, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 2.500.000 kuna, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 284.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti	Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	35	70	100

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011),

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,

- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. 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“ (dalje: Uredba)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754039	1.910.706.159	1.241.918.273	2.059.753.933	2.520.278.399	2.957.005.041	165,9

Tekući projekt T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039) ima za cilj ulaganje u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, čime se pridonosi olakšavanju kretanja robe i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšanju dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i jačanju teritorijalne kohezije.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: PT1) za prioritetnu os 7. (dalje: PO 7), dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: PT2).

Od početka provedbe PO 7 do 14. listopada 2020. godine, potpisano je ukupno 74 ugovora u iznosu od 14.029.308.492,21 kn bespovratnih sredstava. Obzirom da je 7 ugovora raskinuto, vrijednost bespovratnih sredstava za 67 sklopljenih ugovora iznosi 13.935.166.529,50 kn (sredstva EU: 11.966.074.203,99 kn, nacionalno učešće: 2.063.234.288,22 kn), od čega je 48 ugovora u provedbi, a 19 ugovora je završeno.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.291.375.841 € te u odnosu na kunsku protuvrijednost alokacije od 9.814.456.392 kn ugovoreno je ukupno 121,92% alokacije.

Prema vrsti sklopljenih ugovora, 41 ugovor se odnosi na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 11 ugovora se odnosi na nabavu voznog parka i 15 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 89,30% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 9,69 % i izrada dokumentacije 1,01%.

Ovo Ministarstvo, u ulozi PT1, planira potrebna proračunska sredstva za sve ugovore u provedbi u okviru T754039 i vrši isplate korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za plaćanje PT 2.

Prijedlog Plana proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. za T754039 izrađen je temeljem planova korisnika o dostavi budućih zahtjeva za nadoknadom sredstava i zahtjeva za plaćanje predujma, informacija o statusu provedbe projekta dobivenima od voditelja projekta u PT1 i PT2. Potom se dobivene projekcije usklađuju s dodijeljenim limitima Ministarstvu, te se vrši konsolidacija financijskih planova sa izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna za koje su sredstva planirana.

Planirani iznosi po godinama, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4), a u nastavku je dana razrada po vidovima prometa:

- cestovni promet: u 2021. godini planirano je 1.454.500.138 kn, u 2022. godini 1.026.255.058 kn, a u 2023. godini 425.082.309 kn

- promet vodnim putovima: u 2021. godini planirano je 88.377.339 kn, u 2022. godini 231.389.246 kn, a u 2023. godini 475.292.659 kn

- željeznički promet: u 2021. godini planirano je 472.054.356 kn, u 2022. godini 1.233.827.695 kn, a u 2023. godini 2.027.823.673 kn

Pri planiranju proračuna vodi se računa o propisanim rokovima potrebnim za izvršenje potrebnih kontrola zahtjeva korisnika i konačnog odobrenja od strane PT2, izrade i odobrenja zahtjeva za plaćanje od strane PT2 kao i o propisanim rokovima za izvršenje plaćanja korisniku, pri čemu PT1 uvijek vodi računa da se isplate korisniku vrše što je ranije moguće odnosno prije krajnjeg roka za plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	97	Interna evidencija MMPI	98	99	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754040	981.329	1.522.814	1.229.420	00	00	80,7

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana su radi redovne provedbe projekta, odnosno ugovora „Potpora sudjelovanju država članica u TEN-T koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska“. Sukladno predmetnom Ugovoru, Uprava za EU fondove i strateško planiranje korisnik je tehničke pomoći u okviru CEF Instrumenta. Svrha projekta je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

Ugovor ukupne vrijednosti 357.678,00 € (protuvrijednosti od 2.682.585,00 kn) potpisan je 5. listopada 2017. godine između MMPI-ja i INEA Agencije. Prihvatljivi izdaci nadoknađuju se u 100 % iznosu od strane Europske komisije, međutim sukladno Posebnim uvjetima ugovora, PDV nije prihvatljiv trošak.

Ugovor je na snazi od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine. Obzirom na situaciju s pandemijom COVID-19, Ministarstvo je tijekom listopada 2020. godine uputilo INEA Agenciji zahtjev za produljenjem provedbe Ugovora do kraja 2021. godine.

Od ukupnog prijedloga plana za 2021.g. u iznosu od 1.229.420,00 kn, 19% planiranih sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja djelatnika Uprave za EU fondove i strateško planiranje neophodne za provođenje redovnih aktivnosti vezanih uz TEN-T koridore osnovne mreže te upravljanja i koordinacije CEF instrumenta; 48% planiranih sredstava predviđeno je za troškove promidžbe i informiranja, usluge oglašavanja i komunikacijskog savjetovanja i drugih troškova u svrhu organiziranja planiranih konferencija i info dana te za troškove održavanja postojeće web aplikacije koja omogućuje praćenje izvođenja i napretka projekata financiranih sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj s prikazom svakodnevne situacije s gradilišta projekata; 33% planiranih sredstava predviđeno je za troškove intelektualnih i osobnih usluga, između ostalog i provedbu postojećeg ugovora za usluge u planiranju, pripremi i provedbi CEF projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organizacija događanja u Hrvatskoj i zemljama članicama	broj	3	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	6	0	0

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,

- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine,

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,

- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754041	00	13.178.763	16.805.460	329.454.181	495.213.388	127,5

Tekući projekt T754041 OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: T754041) ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Isto se planira postići financiranjem sljedeća dva podprojekta:

- „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (dalje: Agregacijska mreža) i

- „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (dalje: Pristupna mreža).

Ugovorne strane u slučaju oba podprojekta su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkog tijela (dalje: UT), SAFU u ulozi Posredničkog tijela razine 2 te korisnik, a ovo Ministarstvo ima ulogu sektorski nadležnog tijela koje planira i isplaćuje sredstva temeljem Sporazuma s UT-om.

U narednom razdoblju očekuje se sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za veliki infrastrukturni projekt #Agregacijska mreža#. Ukupna procijenjena vrijednost projekta prijavitelja Odašiljači i veze d.o.o. iznosi 786.768.083,42 kn, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 770.640.000,00 kn.

U okviru provedbe podprojekta „Pristupna mreža“ do 14. listopada 2020. potpisan je ukupno 21 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s prijaviteljima - jedinicama lokalne i regionalne samouprave te trgovačkim društvima, ukupne vrijednosti od 687.116.550,62 kn bespovratnih sredstava, koja se u potpunosti odnose na sredstva EU.

Prijedlog Plana proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.g. za T754041 izrađen je na temelju podataka dobivenih od UT-a koje su temeljene na informaciji prijavitelja vezano uz veliki projekt „Agregacijske mreže“, te na osnovu podataka za potpisane ugovore koji su u provedbi za projekt „Pristupna mreža“.

Planirani iznosi po godinama, za oba projekta, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom podprojektu (P4).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaprimljenih naloga za plaćanje od UT-a	Obrada naloga za plaćanje od UT-a i izvršena isplata korisniku	broj	1	Interna evidencija MMPI	22	45	60

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3112	491.984	1.440.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	96,9

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	50	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	65	67	70

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., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761028	491.984	1.440.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	96,9

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, a za potrebe inspekcijskih nadzora, treba se kontinuirano ulagati u opremanje i modernizaciju specijalnih uređaja, opreme i IT aplikacije. Također, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti inspekcijskih nadzora. Nadalje, Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti. 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. Stoga su za potrebe inspekcijskih nadzora planirani godišnji iznosi od 1.395.000,00 kuna za 2021., 2022. i 2023. godinu, a koji se u najvećem dijelu odnose na IT usluge (57%), nabavu uređaja (vage), strojeva i opreme (25%), sredstva za usluge razvoja i tekućeg održavanja inspekcijskog sustava CRIS (10%) te zakupnina i najamnina (8%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	89	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	90	91	92

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3113	128.766.607	268.570.000	133.075.000	198.525.000	198.775.000	49,5

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. (godišnja vrijednost)	broj	8	HACZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	11	12

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570001	1.163.901	812.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	135,5

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 2021. do 2023. 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 planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) te je procijenjeno da bi iznos od 850.000,00 kuna/godišnje bio dostatan za plaćanje te tri međunarodne članarine i u ovom planskom razdoblju. Na temelju nastalih troškova za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge iz prethodnih godina, procjenjuje se da će iznos od 190.000,00 kuna/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (godišnja vrijednost)	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	8	9

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570249	623.166	200.000	300.000	500.000	500.000	150,0

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 podržava se 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 u ovom planskom razdoblju manji je od iznosa koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama ali se procjenjuje da bi iznos od 300.000,00 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2021. godini te iznos od 500.000 kuna/godišnje za provedbu ove aktivnosti u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (godišnja vrijednost)	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570333	24.151.665	20.350.000	17.400.000	46.350.000	46.300.000	85,5

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 2021. do 2023. 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 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 svim aerodromima u zemlji te je procijenjeno da bi iznos od 11.000.000,00 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2021. godini te iznos od 40.000.000,00 kuna/godišnje za provedbu ove aktivnosti u 2022. i 2023. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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) (godišnja vrijednost)	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	12	12

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 očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske

- Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 18. ožujka 2020. i Dodatka 1 Ugovora od 25. rujna 2020.

- Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 18. ožujka 2020. i Dodatka 1 Ugovora od 25. rujna 2020.

- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587050	99.798.713	94.000.000	107.000.000	146.000.000	146.000.000	113,8

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 2021. 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.

Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u razdoblju od drugog kvartala 2021. do prvog kvartala 2025. godine bit će zračni prijevoznici kojima će se dodijeliti pravo za obavljanje prijevoza na domaćim 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 iznosu isplaćenih naknada za obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza kroz proteklo razdoblje 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 novi SGEI program za obavljanje javne usluge, Vlada Republike Hrvatske je 30. travnja 2020. godine donijela Odluku o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine, kojom je između ostalog utvrđena obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza na 11 zračnih linija kao i da opseg i standard usluge obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, kao javne usluge utvrđuje javnim natječajem ovo Ministarstvo. Navedena Odluka je u postupku izmjene u smislu dodavanja još jedne domaće zračne linije i promjene razdoblja trajanja novog SGEI programa i to od 28. ožujka 2021. do 29. ožujka 2025. godine.

Novim SGEI programom se planira odrediti obveza zračnim prijevoznicima obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u većem opsegu 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 2021. godini u iznosu od najmanje 107.000.000,00 kuna te u 2022. i 2023. godini u iznosu od najmanje 146.000.000,00 kuna/godišnje.

Za novi SGEI program Ministarstvo će 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 javnu uslugu domaćeg linijskog zračnog prijevoza u budućem petogodišnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 (godišnja vrijednost)	broj	6.100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.900	7.900	7.900

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754025	2.657.820	2.933.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	109,1

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 te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi (za 2021. godinu 3.200.000,00 kuna; za 2022. godinu 3.200.000,00 kuna; za 2023. godinu 3.500.000,00 kuna) biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u kroz ovo plansko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d)., od 2. prosinca 2013.,

- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754035	371.341	275.000	4.075.000	1.375.000	1.375.000	1481,8

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 Izvoru 61 – 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 biti dostatan za zatvaranje navedenih računa u 2021. godini te da sredstva za ovu namjenu nije potrebno planiratinirati 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.

Na istoj aktivnosti u 2021. godini planirana su i sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna za refundiranje dijela troškova razvoja (troškovi i izdatci koje ima Zračna luka Zagreb d.o.o. u vezi s razvojem projekta koncesije Zračne luke Zagreb).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (godišnja vrijednost)	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3114	542.116.156	639.092.000	670.400.000	867.000.000	747.200.000	104,9

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje prosječnog zakašnjenja putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	132	HŽI	131	130	130
Smanjenje prosječnog zakašnjenja teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	4	3	3

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754029	500.500.000	462.500.000	407.000.000	473.000.000	482.000.000	88,0

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 d.o.o.. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira u narednim godinama sredstva utrošiti na: podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture i 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.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva HŽ Infrastruktura d.o.o. iskoristit će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom i otplatu dijela zajma EBRD po godinama kako slijedi:

- u 2021. godini 407.000.000 kn

- u 2022. godini 473.000.000 kn

- u 2023. godini 482.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	20,74	HŽI	47,84	124,1	60,69

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

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M2020 Zagreb GK-Rijeka“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, dionica Karlovac-Oštarije“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo)“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754034	27.400.000	67.000.000	31.400.000	45.000.000	60.000.000	46,9

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 sredstva 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.

U 2021. godini ukupno planirana sredstava u iznosu od 31.400.000 kn rasporedit će se za sljedeće projekte: Nadogradnja 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, 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, Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska faze 2 i 3, Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac, pruga Zagreb Gk – Rijeka, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima.

U 2022. godini ukupno planirana sredstava u iznosu od 45.000.000 kn rasporedit će se za sljedeće projekte: Nadogradnja 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, Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska faze 2 i 3, Provedba plana implementacije ERTMS (Europski sustav upravljanja željezničkim prometom) na mreži RH, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac, pruga Zagreb Gk – Rijeka, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima.

U 2023. godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 60.000.000 kn, rasporedit će se za sljedeće projekte: Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije, Provedba plana implementacije ERTMS (Europski sustav upravljanja željezničkim prometom) na mreži RH, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac, pruga Zagreb GK – Rijeka, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1	HŽI	1	1	1

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

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije-Škrljevo“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (PORCORE-AGCT)“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 za projekt „Nadogradnja infrastrukture Luke Rijeka – kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu (POR2CORE-ZCT)“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, osuvremenjivanje i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2018/1771547 za projekt „Primjena telepatskih aplikacija za europsku interoperabilnost”

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754048	14.056.846	78.192.000	190.000.000	320.000.000	176.200.000	243,0

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: prihvatljive troškove radova i nadzora nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, za interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i pratećih troškova, troškove promidžbe i vidljivosti, eksterni PM, vanjske revizore, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznati troškovi u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, troškove tehničkog pregleda, gubitke zbog tečajnih razlika, osiguranja dodatnih sredstava sukladno potrebama i dinamici izvođenja projekta, a koji su iznad procijenjene vrijednosti radova iz ugovora s INEA-om, te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2021. godini ukupno planirana sredstava u iznosu od 190.000.000 kn rasporedit će se za sljedeće projekte: Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, Nadogradnja infrastrukture Luke Rijeka – kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu, 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, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole.

U 2022. godini ukupno planirana sredstava u iznosu od 320.000.000 kn rasporedit će se za sljedeće 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, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole.

U 2023. godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 176.200.000 kn rasporedit će se 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 i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	HŽI	1	1	1
Izvršeni radovi na rekonstrukciji kolodvora (godišnja vrijednost)	Radovi na rekonstrukciji kolodvora u cilju povećanja multimodalnosti – povezivanje s lučkim područjem	broj	1	HŽI	1	0	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754054	159.310	400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	2500,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine, što podrazumijeva provođenje 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 2021. do 2023. godine planiraju se provesti slijedeće aktivnosti:

U 2021. 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, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Tovarnik - izgradnja zgrade i prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Drenovci - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Slavonski Šamac - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Volinja - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Metković - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, troškovi izrade tehničke dokumentacije i troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

U 2022. godini planira se nastavak izvođenja radova prema očekivanoj dinamici kako slijedi: kolodvor Erdut - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima , kolodvor Tovarnik - izgradnja zgrade i prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Drenovci - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Slavonski Šamac - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Volinja - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, izgradnja objekta za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) za MUP, kolodvor Metković - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta, troškovi izrade tehničke dokumentacije i troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

U 2023. godini planira se nastavak izvođenja radova po kolodvorima sa prilagodbom signalno-sigurnosnih uređaja prema planiranoj dinamici kako slijedi: kolodvor Erdut - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Tovarnik - izgradnja zgrade i prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Drenovci - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima , kolodvor Slavonski Šamac - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Volinja - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Metković - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta, troškovi izrade tehničke dokumentacije i troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	3	2

T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18., članak 19.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T820075	00	31.000.000	32.000.000	20.000.000	20.000.000	103,2

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporu trgovačkom društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. u pripremi i provedbi Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi, odnosno do dospijeća posljednje rate 1. prosinca 2024. godine.

Svrha Projekta je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora u RH. Projekt doprinosi realizaciji Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. godine do 2030. godine, a financira se zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 8500-HR u iznosu 79.000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu je potpisan 06. svibnja 2015. godine.

U razdoblju od 2021. do 2023. godine iz sredstava potpore planira se financirati dio rata za otplatu zajma IBRD 8500-HR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja	%	17,76	HŽI	35,15	56,17	78,22

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	39.437.297	60.615.500	31.682.000	37.532.000	36.532.000	52,3

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	835.000	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.020.000	1.300.000	1.350.000
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	putnik	1.410.000	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.850.000	1.900.000	1.950.000

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.,
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.,
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama,
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570445	440.000	500.000	700.000	500.000	500.000	140,0

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

U proračunskom razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, popravke, opremanje, održavanje i druge operativne aktivnosti u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave a u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Cilj i svrha ove aktivnosti je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost. U narednom periodu se planiraju povećati ulaganja kao rezultat praćenja prethodnih godina gdje je uočena intencija rasta broja zahtjeva za dodjelu pomoći i rasta visine ulaganja u skele.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7	7

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754036	592.616	800.000	3.100.000	2.300.000	2.300.000	387,5

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, kvalitete i sigurnosti 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, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studija utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži, te izrada ostalih dokumenata vezanih uz razvoj projekata, a sve sa ciljem izrade stručnih podloga za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu realizacije projekata unutarnje plovidbe, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Priprema projekata i planskih dokumenta u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukure i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.	broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	4	4

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2.,

- Zakon o državnim potporama; članak 10.,

- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,

- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810015	204.104	300.000	300.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

Aktivnost je usmjerena na poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila. Provođenje aktivnosti olakšava prilagodbu brodara odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a. Modernizacija plovila usmjerena je prema povećanju energetske učinkovitosti plovila poštujući odredbe zaštite okoliša i prirode, obzirom da se svi međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj nalaze u ekološkoj mreži.

U proračunskom razdoblju od 2021. do 2023. godine planira se provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila s pripadajućom opremom za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna za sufinanciranje opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila.

U 2022. i 2023. godini povećan je iznos sredstava kako bi se brodari potaknuli na veća i konkretnija ulaganja za prilagodbu plovila novim zahtjevima koji stupaju na snagu, a odnose se na ekološke norme motora i zaštitu okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	5	5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A821014	148.800	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0

Aktivnost se provodi kontinuirano 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 studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu od 1.200 kuna

i za učenike u iznosu od 800 kuna na mjesečnoj bazi. U 2021. godini se planira provesti raspisivanje novog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji pohađaju obrazovni program zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, te će se na taj način osigurati daljnje poticanje razvoja stručnog kadra u unutarnjoj plovidbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenata području riječnog prometa doprinosi se kvalitetnijem kadru u unutarnjoj plovidbi	broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	16	16	16

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570297	1.140.085	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	100,0

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.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se kontinuirano u svim predstojećim godinama Državnog proračuna RH u ukupnom godišnjem iznosu od 1.212.000 kuna. Od navedenog iznosa 670.000 kuna se odnosi na zakupninu poslovnog prostora sa smještaj Savske komisije a iznos od 542.000 kuna se odnosi na kontribuciju Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754068	00	00	1.500.000	3.000.000	00	0,0

Početak provedbe ove aktivnosti je 2021. godina.

Tijekom 2019. godine je izrađena Studija predizvodljovsti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture. Predmetnom studijom odabrano je najprihvatljivije rješenje za revitalizaciju rijeke Kupe i prateće infrastrukture. Studija je pokazala kako dionica od Sredičkog do Karlovca ima najviše predloženih lokacija za izgradnju manjih pristaništa tj. najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima. Slijedom navedenog, ovom aktivnošću planirana je izrada Koncepcijskog rješenja navedene dionice te izrade Idejnih i Glavnih projekata na lokacijama koje će biti navedene u Koncepcijskom rješenju kao najpogodnije za pristaništa za privez manjih plovila.

Svrha provedbe projekta je razvoj unutarnjih plovnih puteva i turizma uz revitalizacija područja oko rijeke Kupe koja vodi ka razvoju regija uz unutarnje plovne putove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrada projektne dokumentacije (Koncepcijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Koncepcijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	2	2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810001	3.169.921	14.570.000	22.470.000	19.520.000	21.520.000	154,2

Projekt se provodi kontinuirano.

Ova aktivnost obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu ove aktivnosti uz samu gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu planiraju se i radovi tehničkog održavanja vodnog puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanje plovnih putova u svrhu održavanja sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe uz navedenu gradnju i tehničko održavanje vodnih putova je i redovna ophodnja te snimanje vodnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov opseg ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama u vodnom tijelu.

Planirani radovi u navedenom razdoblju uključuju radove tehničkog održavanja kritičnih dionica na rijeci Savi, radove redovnog tehničkog održavanja kinete plovnog puta Dunava, Drave i Save, usluge popravaka postavljenih plovnih i obalnih oznaka, izrade novih plovnih i obalnih oznaka te radove obilježavanja plovnih putova. Uz navedeno ova aktivnost uključuje i izradu podloga (elaborata studija i projekta) u svrhu monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena u vodnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim prarametrima definiranim međunaronim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni vodni putovi)	rkm	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, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810006	3.487.500	4.300.000	2.100.000	5.500.000	5.500.000	48,8

Ova aktivnost provodi se u dužem vremenskom periodu.

Planirana sredstva predviđena su za aktivnosti nakon izrade Studije opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala Dunav – Sava (VKDS), čiji je završetak planiran krajem 2020. godine, a odnosi se na izradu studijsko projektne dokumentacije koja će biti definirana predmetnom Studijom opravdanosti. Osim navedenog ovom aktivnošću planiran je nastavak monitoring šumskih ekosustava na području lokacije budućeg VKDS-a, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala, ukoliko rezultat Studije opravdanosti bude pozitivan u smislu izgradnje VKDS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izrade studijsko projekte dokumentacije defenirane Studije opravdanosti	Izradom studije opravdanosti VKDS-a odredit će se studijsko projektna dokumentacija koja će biti potrebna za ishođenje svih dozvola prije početka radova na izgradnji VKDS-a	%	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20	35	50

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810024	00	30.000	100.000	300.000	300.000	333,3

Ovom aktivnošću nastavljaju se aktivnosti na postavljanju pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata ukazala se na rijeci Savi (područje oko grada Siska i Slavonskog Broda) a u svrhu izgradnje istog potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju i po potrebi započeti izgradnju istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana je osnovna infrastrukuta za privez službenih plovila Ministarstva mora prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Lučke uprave unutarnjih voda	0	1	1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	429.188.078	357.921.235	95.687.000	112.875.700	122.942.000	26,7

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	20.000.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20.000.000	20.500.000	21.000.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570219	82.918.535	77.000.000	78.000.000	95.000.000	105.000.000	101,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na ovoj aktivnosti provode se dva projekta: Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja i Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku 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 cilj je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. Radi pomoći u brizi oko pomorskog dobra, ministarstvo sufinancira i projekte sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave.

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2021. godina: 70.000.000,00 kn

2022. godina: 80.000.000,00 kn

2023. godina: 90.000.000,00 kn.

Za Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2021. godina: 8.000.000,00 kn

2022. godina: 15.000.000,00 kn

2023. godina: 15.000.000,00 kn.

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. Za svaki od navedenih projekta jednom godišnje Ministarstvo na svojim službenim web stranicama objavi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20	24	28
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	26	40	40

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570348	713.756	2.240.000	2.583.000	2.935.000	3.335.000	115,3

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 utvrđeno pomorsko dobro evidentira i provede u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra, te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt.

Osigurana sredstva za Projekt čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra planirana su po godinama kako slijedi:

2021. godina: 478.000,00 kn

2022. godina: 600.000,00 kn

2023. godina: 800.000,00 kn.

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLRS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS), koji bi u konačnici trebao omogućiti cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom, te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi. Za održavanje i nadogradnju postojećeg sustava na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva po godinama kako slijedi:

2021. godina: 1.525.000,00 kn

2022. godina: 1.505.000,00 kn

2023. godina: 1.705.000,00 kn.

Ostatak osiguranih sredstva odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja, te izvlaštenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Izrada geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene	Broj	0	inistarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	30	38

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570350	203.750	580.000	750.000	750.000	900.000	129,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupke dodjele koncesija za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o koncesijama propisano je kako u slučajevima u kojim je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije može provoditi nadležno ministarstvo. Člankom 14. Zakona o koncesijama propisano je da se pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju između ostaloga izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje. Također, obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Ministarstvo također, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o koncesijama izrađuje Godišnji plan davanja konceija iz svoje nadležnosti koji se izrađuje temeljem već započetih postupaka u prijašnjim godinama i zaprimljenim pismima inicijative.

Postojeći model davanja koncesija nije u dovoljnoj mjeri usklađen s današnjim zahtjevima za korištenje pomorskog dobra, te postoji potreba za izradom nove metodologije kojom bi se unaprijedio postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru. Novom metodologijom potrebno je na jasan i cjelovit način definirati početne iznose koncesijske naknade kod raspisa javnog prikupljanja ponuda i utvrditi kriterije za davanje koncesije za sve vrste koncesija na pomorskom dobru uvažavajući određene ciljeve i načela. Temeljem navedenog Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira izraditi „Studiju zoniranja pomorskog dobra“. Studija se planira napraviti kroz naredne dvije godine, a osigurana sredstva za navedenu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna (za 2021. i 2022. godinu).

Ministarstvu na ovoj poziciji osigurava i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

2021. godina: 150.000,00 kuna

2022. godina: 150.000,00 kuna

2023. godina: 200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija (godišnja vrijednost)	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	102	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	105	110	115

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.

- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570482	2.342.400	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0

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“.

Financijska proračunska sredstva u narednom proračunskom razdoblju 2021.-2023. planiraju se utrošiti za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija.

Stipendiranje redovitih studenata sa 1.200 kuna i učenika sa 800 kuna mjesečno projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima. Sa navedenim Programom koji je do sada uspješno proveden planira se nastaviti

i u narednom proračunskom razdoblju. U tekućoj 2020. godini novčana sredstva stipendije mjesečno prima ukupno 195 stipendista, a za što su planirana proračunska sredstva u iznosu od 2.900.000 kuna.

Kako tekuće godine tako i u narednom proračunskom razdoblju 2021. - 2023. godine tendencija je stagnacije broja stipendista 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 na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje 2017. - 2020. godine (Zaključak Vlade RH od 4. kolovoza 2017. godine), 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	Broj	195	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	195	195	195

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754030	476.992	370.000	500.000	500.000	500.000	135,1

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem dostavljenog 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.

Temeljem dostavljenog Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona kojeg ovo Ministarstvo zaprima početkom siječnju svake kalendarske godine, a vezano je za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planirana su proračunska sredstva za 2021. godinu u iznosu od cca 374.000 kuna godišnje. Obračun se temelji na dosadašnjem obračunu godišnje članarine koja iznosi cca 45.000 GBP (srednji tečaj HNB na dan 06.10.2020. – 1 GBP= 8,324 kuna), a što u kunskoj protuvrijednosti iznosi cca 374.600 kuna.

Na zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova- Sektora za međunarodno pravo, ovo Ministarstvo je u obvezi plaćati doprinos odnosno godišnju članarinu Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (International Seabed Authority- ISBA).

Obračun se temelji na dosadašnjem obračunu godišnje članarine koja iznosi cca 9.000 USD (srednji tečaj HNB na dan 06.10.2020. – 1 USD= 6,427 kuna), a što u kunskoj protuvrijednosti iznosi cca 57.800 kuna.

Zbog nemogućnosti točne procjene tečaja USD odnosno GBP u 2021. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju do 2023. godine, planirana proračunska sredstva za spomenute dvije članarine iznose u povećanom iznosu 500.000 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	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 (godišnja vrijednost)	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	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, točka II

- Ugovor o sufinanciranju ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj odnosno nacionalnoj plovidbi, članak 2.

- 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 zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

- Izmjene i dopune Pomorskog zakonika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A754037	6.724.385	5.620.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	169,0

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 2020. godinu (4.620.000 kuna). Tako da se za 2021. godinu planiraju sredstva u iznosu od 7.000.000 kuna, te u projekciji 2022. i projekciji 2023 godine u iznosu od po 7.000.000 kuna godišnje.

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.

U tijeku proračunske godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje Poziv za javno prikupljanje zahtjeva za sudjelovanje u Programu u toj proračunskoj godini. Temeljem Poziva, brodari odnosno poslodavci u zadnjem kvartalu tekuće godine podnose zahtjev Ministarstvu te prijavljuju broj ukrcanih vježbenika sa informacijama o ukrcaju (naznaka službe, ime broda, područje plovidbe i trajanje ukrcaja). Na osnovu zaprimljenih zahtjeva te slijedom provjere koju obavlja Ministarstvo, brodarima odnosno poslodavcima se isplaćuje odgovarajući iznos subvencije s osnova sufinanciranja ukrcaja vježbenika.

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. 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). 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. Ukupni trošak vježbenika za kompaniju na mjesečnoj razini prosjećno iznosi cca 16.874 kuna, dok dnevni trošak iznosi cca 562 kune (mjesečni troškovi- plaća, hranarina, mentorski rad i osiguranje, ostali mjesečni troškovi - nagrade brodu, nagrade vježbenicima, troškovi prilikom ukracaja/iskrcaja – liječnički troškovi, zaštitna odjeća, troškovi putovanja za ukrcaj/iskrcaj).

Na temelju zahtjeva brodara i dostavljenih podataka o broju vježbenika koji su ostvarili vježbenički staž u pojedinom godišnjem razdoblju (01.01. - 15.10.) i broju dana plovidbe, te potpisanih i ovjerenih Izjava brodara o namjenskom korištenju doznačenih proračunskih sredstava, ovo Ministarstvo obavlja kontrolu i daje naloge za plaćanje pojedinom brodaru, a raspodjela se temelji na Odluci ministra mora, prometa i infrastrukture sukladno raspoloživim sredstvima na ovoj proračunskoj aktivnosti.

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 od 2019. projekt 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. Planirana sredstva za 2021. godinu kao i projekcije 2022. i 2023. godine u iznosu od 2.500.000 kuna godišnje odnose se na izravno sufinanciranje troškova ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi, a korisnici su vježbenici kao fizičke osobe. Temeljem Pravilnika vrši se postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. Za 2021. godinu planira se sufinanciranje ovog Ministarstva u iznosu od 150,00 kn po danu odrađene vježbeničke prakse, a isto se odnosi i na projekcije 2022. i 2023. godine. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj. Nisu dopuštene višestruke potpore odnosno višestruko sufinanciranje za isto razdoblje ukrcaja istog vježbenika.

Važno je spomenuti da kontinuirani godišnji rast broja dana plovidbe vježbenika ostvaruju brodari u međunarodnoj plovidbi, a koji se u ovom trenutku kreće oko 20.000 dana plovidbe godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	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	0	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754044	324.951	550.000	432.000	432.000	432.000	78,5

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2021. godini u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz svečanu akademiju na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, planira se održati i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovnih putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovnim putovima. Planirana proračunska sredstva za 2021. predviđena za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u iznosu od 357.000 kuna planiraju se utrošiti za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz događanje.

Preostalih 75.000 kuna sa ove planira se u 2021. godini realizirati za potrebe organizacije Sajma obnovljivih izvora energije i e-mobilnosti u luci Zadar ili Šibenik odnosno za promociju upotrebe alternativnih izvora energije u pomorstvu kroz poticanje poslovne i marketinške vidljivosti pomorskog sektora na tržištu te suradnju pomorskog sektora sa akademskom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Dio proračunskih sredstava planiranih na ovoj aktivnosti u iznosu od 357.000 kuna planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2022 . i 2023. godinu, budući da se manifestacija Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe (nekadašnji Dan pomoraca-Sv. Nikola) održava redovito svake godine u organizaciji ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.

- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine.

- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810040	00	150.000	375.000	375.000	375.000	250,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 375.000 kuna koja su planirana u 2021. godini na ovoj aktivnosti biti će namijenjena za angažiranje vanjskih suradnika prilikom izrade „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“.

Ukupna proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 375.000 kuna planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2022 . i 2023. godinu a planiraju se utrošiti za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje su identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj prijavljenih i provedenih projekata	Realizacijom započetih i budućih projekata promicat će se hrvatski pomorski sektor na europskom i svjetskom tržištu. Poticat će se razvoj visokih tehnologija i usluga u pomorstvu na temeljima tradicionalnih znanja i usvojenih sposobnosti, vodeći osobitu brigu o visokoj dostupnosti učinkovitih i modernih javnih usluga u pomorstvu i zaštiti morskog okoliša	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	1	1
Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027.	Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0	0

T819075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Sporazum o partnerstvu ID 10253074 između Konzorcija CORILA kao vodećeg partnera i Municipality of Monfalcone, Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Regional Strategic Agency for the Ecosustainable Development of the Territory – Apulia Region, Sviluppo Marche Srl – SVIM Marche Srl, Regional Agency for Productive Activities, Autonomous Agency for Hospitality and Tourism of Termoli, Lučka uprava Umag – Novigrad, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Zadar, Lučka uprava Šibenik, Pomorski fakultet iz Rijeke, Logoteam d.o.o., Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T819075	00	00	647.000	483.700	00	0,0

Projekt je započeo 01.01. 2020. godine i trajat će do 31.12.2022. godine.

Vrijednost projekta je: 7.138.832,90 EUR (iz ERDF-a sufinancirano 6.068.008 EUR).

Projekt FRAMESPORT je strateški projekt koji će razviti koordiniranu inicijativu koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka, omogućavajući im da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na obje strane Jadrana. Projekt okuplja partnere iz Hrvatske i Italije, izabrane kako bi se zajamčio širok teritorijalni pristup, a bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razviti ICT alate i usluge, podržavajući tako učinkovit razvoj malih luka u cijelom području.

Nadalje, ICT platforma po mjeri prikupljat će i sistematizirati relevantne ključne podatke o malim lukama kako bi se dijelili kao polazna točka svakog daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir koji pojačava performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala

Ukupni proračun projekta FRAMESPORT je 7.138.832,90 EUR. Proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 150.000,00 EUR od čega će 22.500,00 EUR biti osigurano u Državnom proračunu.

Od ukupno osiguranih sredstava u Državnom proračunu 52% odnosi se na sredstva vezana za plaće, dok se 48% ukupnog iznosa sredstava odnosi na troškove izrade promotivnih materijala, službena putovanja i troškove angažiranja vanjskih suradnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti Sporazuma	Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkuretnosti malih luka na obje jadranske obale	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	100	-

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3118	895.799.628	911.050.000	929.070.000	933.150.000	933.150.000	102,0

Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH.	%	12.75	DZZS	16.75	20.75	24.75
Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH.	broj	12.345	HŽPP	16.335	18.865	19.808

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 19. stavak 1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570334	445.000.000	445.000.000	446.000.000	450.000.000	450.000.000	100,2

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 2021., 2022. i 2023. 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 uz procijenjene naknade radnicima

80.000.000,00 kn = 80.000.000,00 kn

Planirani broj radnika koji se plaćaju s ove aktivnosti je 3.337.

Iz državnog proračuna planira se iznos od 446.000.000,00 kuna za 2021., a u 2022.godini i 2023.godini iznos od 450.000.000,00 kuna što je 48,22% od planiranog godišnjeg iznosa, koji će se koristiti za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti Ugovora	Temeljem zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa.	%	0	MMPI	100	100	100

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) članku 26.;

- Zakon o pružanju informacija u multimodalnim putovanjima

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570491	2.199.628	4.550.000	6.770.000	11.050.000	11.050.000	148,8

Ova aktivnost provodi se svake godine sa slijedećim podaktivnostima:

1. Temeljem Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR. Sukladno odobrenoj od Svjetske banke izmjeni Plana nabave i uz suglasnost Ministarstva financija da se iznos od 2,6 mil EUR-a (19,500.000,00 kuna) poveća na iznos od 4,1 mil EUR-a (30.750.000,00 kuna), dužni smo planirati iznos od 4,87 mil kuna u 2021.godini, 8,00 mil kuna u 2022. godini i 8,00 mil kuna u 2023. 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 (čl. 17 st. 2 Zakona o željeznici) te Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza (čl.17 st. 6 Zakona o željeznici). Nadalje, provode se i projekti Financijski savjetnik za HŽ Cargo i Upravljanje imovinom (Asset managemet).

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 članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 03. lipnja 1999. godine kao Država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije. Naknada OTIF-u za 2020. godinu bila je u iznosu od 155.997,85 kuna (22.438,35 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 kuna počevši od 2020. godine. Nakon uspostave NPT-a, za 2021. godinu., 2022. godinu i 2023. godinu se planira trošak za održavanje u iznosu od 300.000,00 kuna godišnje kroz aktivnost Unaprjeđenje strukturnih reformi željeznice s konta 3237 Intelektualne i osobne usluge.

4. Trošak nabave revizijske usluge Ugovora o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa (500.000,00 kuna) planira se za 2021.godinu .

5. Usluge prijevoda tekstova izmjena i dopuna Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID 2021)-Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (350.000,00 kuna) planira se za 2021. godinu..

6. Trošak nabave usluge izrade Strateških studija (utjecaja na okoliš u sklopu Strategije željezničkog sustava, studije Integriranog prijevoza putnika, izrada višegodišnjeg ugovora za organizaciju, regulaciju i upravljanje prometom) planira se u iznosu od 3.150.000,00 kuna za 2021., 2022. i 2023. godinu

7. Izrada Access baze podataka za PSO te uspostave informatičkih sustava za praćenje organizacije i regulacije prometa planira se (u iznosu od 600.000,00 kuna ovisno o programu kroz trogodišnje razdoblje.

Iz državnog proračuna planira se iznos od 6.770.000,00 kuna za 2021., a u 2022.godini i 2023.godini iznos od 11.050.000,00 kuna što je 1,18 % od planiranog godišnjeg iznosa za unapređenje strukturnih reformi željeznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	0	MMPI	2	1	1

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu

- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754064	00	00	2.200.000	6.000.000	6.000.000	0,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine te uz suglasnost EK.

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 zaprimilo više zahtjeva željezničkih prijevoznika i organizatora prijevoza u provoj godini od planiranih, zatraženo je povećanje planiranih sredstava što je i Europska komisija odobrila. Stoga se iz državnog proračuna planiraju iznosi od 2.200.000,00 kuna za 2021. a u 2022.godini i 2023. godini iznos od 6.000.000,00 kuna što je 0,064 % od planiranog godišnjeg iznosa, 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 HRK.

Željeznički prijevoznici koji upotrebljavaju kombinirani prijevoz prihvatljivi su za poticaj u iznosu od 2,00 HRK po vlak-kilometru za korištene vlakove, koji se isplaćuje kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi korištenoj za kombinirani prijevoz.

2021. godina

(X*2,00) + (Y*150,00 kn)=Z;

X-broj planiranih vlak/km

Y-broj planiranih kontejnera

Z-ukupan iznos u kunama koji je planiran u proračunu za poticaje

(100.000*2)+(13.300*150)=Z

200.000+1.995.000=Z

Z= 2.195.000 kuna

2022. i 2023. godina:

(500.000*2)+(33.000*150)=Z

1.000.000 + 4.950.000=Z

Z= 5.950.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio odobrenih i plaćenih zahtjeva	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	0	MMPI	7	12	17

A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta: članak 29., stavak 1. i 2.

- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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 300.000,00 kuna za trogodišnje razdoblje.

Iz državnog proračuna planira se iznos od 100.000,00 kuna za 2021., a u 2022.godini i 2023.godini iznos od 100.000,00 kuna što je 0,012 % od planiranog godišnjeg iznosa za sufinanciranje izdavanja licencija inženjerima tehnologije prometa i transporta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izdanih ovlaštenja	Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdanih ovlaštenja	broj	0	Komora inžinjera	25	30	35

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

- 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761011	448.600.000	461.500.000	474.000.000	466.000.000	466.000.000	102,7

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 kuna i to po godinama i u iznosima kako slijedi za 2021. godinu do 474.000.000,00 kuna, za 2022. godinu do 466.000.000,00 kuna i za 2023. godinu do 466.000.000,00 kuna.

Iz državnog proračuna planira se iznos od 474.000.000,00 kuna za 2021., a u 2022.godini i 2023.godini iznos od 466.000.000,00 kuna što je 49,90 % od planiranog godišnjeg iznosa za poticanje željezničkog putničkog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	0	HŽPP	100	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06545	323.902.227	328.753.600	332.713.600	345.961.600	345.961.600	101,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	323.902.227	328.753.600	332.713.600	345.961.600	345.961.600	101,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	102	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100.5	101

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570323	316.512.652	321.500.000	327.000.000	340.000.000	340.000.000	101,7

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.

Kako je kriza zbog bolesti Covid-19 uzrokovala pad broja putnika u svim vidovima prometa na svjetskoj razini za očekivati je da će broj prevezenih putnika i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu biti niži od onoga koji predstavlja polaznu vrijednost odnosno ostvareni broj prevezenih putnika i vozila u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	13.808.890	Agencija za obalni linijski pomorski promet	12.000.000	12.200.000	12.400.000

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	3.539.942	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2.900.000	3.000.000	3.100.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587023	2.492.081	2.860.500	3.340.500	3.438.500	3.438.500	116,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587053	4.832.884	4.320.000	2.300.000	2.450.000	2.450.000	53,2

A587053 Informatizacija u obalnom linijskom pomorskom prometu iz koje se isplaćuju sredstva za uspostavu ali i za održavanje sustava (SEOP-sustav evidencije otočnih prava) koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi.

Uspostavom i održavanjem SEOP-a omogućeno je praćenje nad korištenjem financijskih sredstava koja se isplaćuju brodarima na ime neostvarenih prihoda s osnove obavljenog povlaštenog prijevoza, kao i praćenje svih prodanih i utrošenih ostalih putnih karata za putnike i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Zakonskim izmjenama iz 2019. godine definirana je nova kategorija korisnika povlaštenog prijevoza, a koja se odnosi na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Povlastica se odnosi na besplatan prijevoz za osobu s invaliditetom, pratnju i vozilo kojim se ista prevozi. Rješenje korištenja navedene povlastice će se razviti kroz postojeći informatički sustav kako bi se korisnicima omogućilo brzo i jednostavno korištenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Nadogradnja informatičkog sustava u svrhu implementacije prava na povlašteni prijevoz za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na državnim trajektnim linijama	Iskaznicom za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (skraćeno Iskaznica za OSI) omogućiti će se besplatan prijevoz za osobu s invaliditetom, pratnju i vozlo kojim se ista prevozi.	%	20	Agencija za obalni linijski pomorski promet	80	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587052	64.610	73.100	73.100	73.100	73.100	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
45228	4.847.524	5.241.000	6.123.000	6.128.000	6.128.000	116,8
48031	2.756.825	3.381.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000	109,1
49083	66.769.980	75.846.000	70.343.000	63.953.000	59.335.000	92,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
45228	4.847.524	5.241.000	6.123.000	6.128.000	6.128.000	116,8

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3118	4.847.524	5.241.000	6.123.000	6.128.000	6.128.000	116,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A840001	4.765.755	5.071.000	5.678.000	5.696.000	5.696.000	112,0

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 troškove rada zaposlenika 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 (Narodne novine 70/16) u iznosu od 3.460.000 kn koji čine udio od 68,23 % ukupnih troškova aktivnosti.

Za 2022. i 2023. godinu planirani iznosi od po 3.565.000 kn za svaku godinu i neznatno su uvećani iz razloga korekcije za minuli rad.

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga i za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.412.000 kn s udjelom od 27,84 % ukupnih troškova aktivnosti.

Za 2022. i 2023. godinu planirani su iznosi od po 1.367.000 kn za svaku godinu i neznatno su umanjeni kao rezultat racionalizacije troškova na stavkama materijalnih rashoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za obnovu dijela uredskog namještaja i zamjenu zastarjele komunikacijske opreme u iznosu od 71.000 kn čime bi činili udio od 1,40 % u ukupnim troškovima aktivnosti. Nakon realizacije planiranih nabavki u 2021. godini, u godinama 2022. i 2023. plan je održati ta sredstva na razini zalihe od po 16.000 kn za svaku godinu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A840004	37.744	53.000	258.000	251.000	251.000	486,8

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi bivšeg zaposlenika Agencije. Riječ je o slijedećim sporovima:

- Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještaja na niže sistematizirano radno mjesto u iznosu od 150.000 kn plus sudski i ostali vezani troškovi

- Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu u iznosu od 75.000 kn plus sudski i ostali vezani troškovi

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K840002	44.025	117.000	187.000	181.000	181.000	159,8

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 u iznosu od 41.000 kn. Budući su to kontinuirani troškovi poslovanja isti su planirani u narednim godinama. Planirano je ažuriranja postojećih računalnih baza (u iznosima od po 50.000 kn za svaku narednu godinu ovog trogodišnjeg ciklusa.

Na razini 41 sredstva su planirana prvenstveno za nabavu korisničkih licenci u iznosima od po 50.000 kn za svaku narednu godinu ovog trogodišnjeg ciklusa.

Na razini 42 sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme te ulaganje u računalne programe (dogradnja postojećeg sustava Centrix) u iznosima od po 35.000 kn za svaku narednu godinu ovog trogodišnjeg ciklusa.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/13, 96/18) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao 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 istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi

izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, te 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
48031	2.756.825	3.381.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000	109,1

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3117	2.756.825	3.381.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000	109,1

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	8	AIN	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, čl. 105b. – 109.

- Pomorski zakonik, čl. 49.

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda,

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. – 119.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A870003	2.668.707	3.288.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	109,4

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 11 (jedanaest) zaposlenih, od čega 9 (devet) raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi namijenjeni za:

1. pokriće troškova plaća u visini od 59% od ukupno planiranog iznosa namjenjenog za 12 zaposlenika sukladno Planu zapošljavanja temeljenom na potrebama radnih mjesta u Agenciji. Tijekom 2020. godine je, radi redovnog obavljanja poslova, u planu zaposliti ravnatelja Agencije, u cilju redovnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.

2. pokriće službenih putovanja u visini 6% od ukupno planiranog iznosa za službena 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.), te troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika;

S 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 da 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 veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

3. pokriće troškova u iznosu od 1% ukupnog iznosa za stručno usavršavanje 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 u iznosu od 1,5% ukupnog iznosa za nabavu uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 12 zaposlenika;

5. pokriće troškova u iznosu od 1% ukupnog iznosa za troškove 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. pokriće troškova u iznosu od 0% ukupnog iznosa za nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu, zbog trenutno dostatnih količina zaštitne odjeće i obuće;

7. pokriće troškova u iznosu od 14% ukupnog iznosa za potrebe 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, te računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo i web stranice Agencije;

8. pokriće troškova u iznosu od 2% ukupnog iznosa za troškove intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a čiji angažman ovisi o broju nesreća koji se 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 u iznosu od 4% ukupnog iznosa za ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda (tehnička podrška istražiteljima na terenu, te 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;

10. pokriće troškova u iznosu od 6% ukupnog iznosa za sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije;

11. pokriće troškova u iznosu od 0,5% ukupnog iznosa potrebnog za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije;

12. pokriće troškova u iznosu od 5% ukupnog iznosa 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 pomorskih nesreća i Odjela za istrage željezničkih nesreća.

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, čl. 105b. – 109.,

- Pomorski zakonik, čl. 49.,

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda,

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. – 119.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K870001	88.118	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 projekta planiraju se troškovi za pokriće zakupnina, redovitog održavanja i popravaka, te usluge registracije i osiguranja ukupno 4 vozila (za dva starija službena vozila i dva novija vozila nabavljena putem operativnog leasinga početkom 2019. godine), u iznosima od:

- pokriće troškova u iznosu od 62% ukupnog iznosa za zakupnine,

- pokriće troškova u iznosu od 17% ukupnog iznosa za održavanje,

- pokriće troškova u iznosu od 17% ukupnog iznosa za osiguranje,

- pokriće troškova u iznosu od 4% ukupnog iznosa za ostale usluge.

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi Godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
49083	66.769.980	75.846.000	70.343.000	63.953.000	59.335.000	92,7

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3113	66.769.980	75.846.000	70.343.000	63.953.000	59.335.000	92,7

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	450	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	450	450	450

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.

- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova;

- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

- Pravilnik o utvrđivanju 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

- Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se iz: prihoda od djelatnosti Agencije, dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu, naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku, iz ostalih izvora u skladu sa zakonom

- Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja propisane su naknade za poslove iz djelatnosti Agencije (plovidbenost zrakoplova i licenciranje zrakoplovnog osoblja).

- temeljem Pravilnika o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada, Agencija ostvaruje pravo na prihode iz dijela rutnih i terminalnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority – NSA). Navedene naknade utvrđuju se u skladu s Provedbenom uredbom Komisije 391/2013 kojom se

utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi i EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada. Pored prihoda iz dijela rutnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela, Agencija prima i povrat troškova (refundaciju) za podmirenje doprinosa/članarine EUROCONTROL-u, a koju podmiruje u ime Republike Hrvatske. Visina maksimalno mogućih prihoda od rutnih naknada za Republiku Hrvatsku odobrena je Provedbenom odlukom Europske komisije 2015/348 kojom je odobren Plan mjerenja učinkovitosti Republike Hrvatske za drugo referentno razdoblje (RP2).

- temeljem Naredbe o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu, a zračni prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kilogramu prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A909001	66.769.980	75.846.000	70.343.000	63.953.000	59.335.000	92,7

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 i svoje rashode vodi pod jednom aktivnosti – Administracija i upravljanje.

Financijski plan Agencije i projekcija za naredno trogodišnje razdoblje 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 i dr., uzimajući u obzir okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i njezine posljedice na zračni promet.

U odnosu na planirane rashode za 2020. godinu, rashodi za 2021. godinu ukupno se planiraju manji za 7,26%. Pri tome su uzeti parametri zadnje izmjene financijskog plana Agencije iz rujna 2020. godine. Uspoređujući prvi financijski plan Agencije za 2020. godinu, u 2021. godini se planiraju rashodi manji za 32,20%.

Ukupni rashodi za zaposlene čine 38,73% ukupnih rashoda za 2021. godinu, materijalni rashodi čine 51,80%, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su znatno smanjeni i planiraju se u udjelu od svega 0,29%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na projekt rekonstrukcije i sanacije zgrade u Krajiškoj 20 i čine 8,42% ukupnih rashoda u 2021. godini. Planiraju se sredstva nužna za nastavak uklanjanja i rušenja, a koje će započeti u 2020. godini te samo nužne aktivnosti povezane s navedenim. U 2022. i 2023. godini za potrebe projekta Krajiška 20 planiraju se sredstva u iznosu od po 30.000 kn.

Kao posljedica smanjenja zračnog prometa, došlo je do velikog smanjenja prihoda Agencije, koji su u 2020. godini manji za 64,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Stoga je Agencija primorana provesti umanjenja rashoda u narednim razdobljima. U 2021. i 2022. godini planira se određeno smanjenje rashoda za zaposlene, a sredstva za materijalne rashode planiraju se do određene razine nužnosti. Ukoliko okolnosti pandemije bolesti COVID-19 potraju i dulje, Agencija će za 2023. godinu morati planirati dodatnu razinu smanjenja rashoda.

Za 2022. godinu planira se smanjenje financijskog plana Agencije za 9,08%, a za 2023. godinu dodatno smanjenje za 7,22% u odnosu na 2022. godinu, odnosno 15,65% u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za Twinning light projekt "Support for participation in the ECAA-European common aviation area" čine 0,46% ukupnih rashoda za 2021. godinu i dovršava se prilagođenim načinom, odnosno „online“ radom kratkoročnih stručnjaka. Završetak projekta planiran je za prvi kvartal 2021. godine.

Agencija je tijekom 2020. godine sudjelovala i pobijedila na natječaju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) konkurirajući svim nadležnim zrakoplovnim vlastima država članica Europske unije. Temeljem tog natječaja, Agencija je uz još pet institucija potpisala okvirni sporazum Framework Contract EASA.2020.FC12, temeljem kojeg zaposlenici Agencije, kao stručnjaci, sudjeluju u projektima EASA-e i temeljem kojih će Agencija ostvarivati prihode. U 2021. godini ne planiraju se potrebni rashodi za provođenje ove aktivnosti budući se prema trenutnim okolnostima rad provodi „online“ načinom.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06560	16.536.136	22.433.700	25.482.750	21.837.250	22.542.250	113,6

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3109	16.536.136	22.433.700	25.482.750	21.837.250	22.542.250	113,6

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	263	HHI	283	330	380

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A663000	15.916.421	19.073.700	21.227.750	19.962.250	20.717.250	111,3

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima, ali i brodarskim organizacijama i pomorskoj administraciji. HHI obavlja poslove i nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, zaprimanjem od strane ovlaštenih pravnih osoba, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, pličinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijskih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju. Povećanje površine premjerene suvremenim metodama hidrografske izmjere korištenjem multibeam višesnopnog dubinomjera koji zadovoljava najviše standarde Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) doprinijelo bi da se kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigura veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

U 2021. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere Trogirskog zaljeva i kanala, priobalnog dijela Murterskog mora (Samogradskih vrata i dr.), Zadarskog kanala i prilaznog dijela Pelješkog kanala 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. Jedna od potpuno novih navigacijskih karata koje bi se trebale izraditi je i pomorska karta 55 Pelješki kanal s planom Luka Korčula, karta br. 46 Drvenički kanal i Trogirski zaljev s planom Trogirski kanal i karta br. 38 Murtersko more. Izdanja novih karata pratit će izdanja novih ćelija ENC-a za predmetna područja. Temeljem prikupljenih podataka 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 HHI-a – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A663007	55.927	100.000	146.000	146.000	146.000	146,0

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima.

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, članci 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K663002	448.194	2.715.000	3.709.000	1.729.000	1.679.000	136,6

U 2021. 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 HHI-a, isto tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu s zakonom i podzakonskim aktima. Prikupljeni podaci bi se analizirali i verificirali s ciljem stvaranja sveobuhvatne baze podataka koja bi se koristila kako za unapređenje sigurnosti plovidbe, izradu papiranih i elektroničkih pomorskih karata, tako i za druge gospodarske i administrativne potrebe i bila bi u svom osnovnom segmentu javno dostupna putem odgovarajućeg web portala. Razvojem tehnologije i mjernih metoda povećava se količina prikupljenih prostornih podataka. Tako INSPIRE direktiva 2007/2/EZ Europskog paralmenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, te odredbe Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definiraju hidrografske podatke kao prostorne podatke koje su dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Sama direktiva ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, već nalaže harmonizaciju postojećih podataka. Važna komponenta HIS-a je pomorski katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju, kao i informacije o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskog dna i morskoga podmorja, kao i sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti u HIS u planskom razdoblju odnose se nabavu potrebne računalne i mrežne opreme. Od ostalih značajnijih ulaganja planirana je nabava valografske plutače, višesnopnog dubinomjera, ulaganje u računalni program za baze batimetrijskih podataka.

U sklopu uspostave HIS-a planiran je i dana 5.12.2019. godine pušten u rad »Hrvatski portal podataka o moru – Geo Adriatic« - link: https://www.hhi.hr/geoadriatic/. Tijekom cijele 2020. godine podaci na portalu su ažurirani i

obogaćivani novim slojevima. Trenutno su na portalu dostupni prostorni podaci o Jadranskom moru, registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, katalog navigacijskih karata HHI-a, morske mijene – on line, navigacijski radio oglasi i Oglas za pomorce. U baze podataka uključuju se novi slojevi, a podstojeći se podaci održavaju i nadopunjavanju.

Pokazatelji rezultata u ovom slučaju je apsolutni broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	6.502	HHI	7.000	7.500	8.000

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K663006	115.595	545.000	400.000	00	00	73,4

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila u 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 6 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 se završila 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.

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 2002. 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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06565	77.481.200	123.742.526	107.014.499	98.893.297	93.940.312	86,5

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3107	77.481.200	123.742.526	107.014.499	98.893.297	93.940.312	86,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	%	11,6	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>14	>16	>18
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A917001	77.481.200	123.742.526	107.014.499	98.893.297	93.940.312	86,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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.	%	34	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

06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51255	00	00	14.060.500	14.619.500	14.619.500	0,0
51263	00	00	67.445.000	42.116.000	32.221.000	0,0
51271	00	00	223.648.500	158.830.000	79.680.000	0,0
51280	00	00	30.044.600	43.834.900	40.852.300	0,0
51298	00	00	93.088.000	36.000.000	45.862.440	0,0
51302	00	00	399.300.200	229.615.200	278.362.000	0,0
51319	00	00	123.849.031	120.695.031	116.035.831	0,0
51327	00	00	116.201.500	103.242.300	62.000.000	0,0
51335	00	00	97.180.000	99.704.000	131.816.000	0,0
51343	00	00	21.610.000	21.320.000	22.185.000	0,0

51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000.godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51255	00	00	14.060.500	14.619.500	14.619.500	0,0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	00	00	14.060.500	14.619.500	14.619.500	0,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	1.550.000	Lučka uprava Sisak	1.600.000	1.650.000	1.700.000

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A931001	00	00	2.110.500	2.119.500	2.119.500	0,0

Ova aktivnost provodit će se svake godine, a planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak. U 2021. godini 52,60%, a u 2022. i 2023. godini 52,37% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za šest (6) zaposlenika, a sadrže neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene. U 2021., 2022. i 2023. godini 45,91% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za materijalne rashode koji sadrže troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, naknade drugim osobama izvan radnog odnosa, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za usluge u koje su svrstani rashodi telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. U 2021., 2022. i 2023.godini 0,3% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za financijske rashode koji sadrže rashode za platni promet i naknade banke. U 2021.godini 1,19%, a u 2022. i 2023. godini 1,42% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za nabavu računala i računalne opreme potrebne radi što boljeg i kvalitetnijeg čuvanja podataka, istraživanja i upravljanja projektima.

A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A931002	00	00	11.950.000	12.500.000	12.500.000	0,0

Održavanje lučkog područja i opreme provodi se kontinuirano, a odnosi se na održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Sisak te uključuje redovno održavanje u bazenu Galdovo, bazenu Crnac, putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa na području ingerencije Lučke uprave Sisak.

Bazen Galdovo - čišćenje akvatorija zbog nesmetanog prihvata plovila na navoz, te održavanje dubina na kliznim stazama kolica lučkog područja Galdovo; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja, uklanjanje naplavljene vegetacije sa pontona Barbara i sustava za vezivanje; intervencije kod proglašenja mjera obrane od poplave i visokih vodostaja. Redovno održavanje građevinskih objekata na obali; troškovi HRB-a vezano uz registracije, periodične i obnovne preglede

Bazen Crnac- nadzor prilikom prihvata TT-a ili tankera, a odnosi se na nadzor pravilnosti pristajanja; postavljanje zaštitnih brana za vrijeme trajanja pretovara; dežurstvo za vrijeme iskrcaja tereta; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja i obalne signalizacije; održavanje brane za sprečavanje naplavina

Održavanje putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa uključuje čišćenje naplavina, održavanje, kontrola i interventno postavljanje brane za odbijanje naplavina, održavanje dubine na poziciji javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi, održavanje sustava vezivanja i pomičnog mosta, kontrola pozicioniranosti, održavanje rampe na poziciji sustava za spuštanje - dizanje plovila na rijeci Kupi

Održavanje opreme (pontona, plovila, plutajućih tijela i ostale opreme) i zahvati uslijed havarija.

U 2021. godini 18,83% ,a u 2022. i 2023. godini 20% ukupno planiranih sredstava namjenjeno je za održavanje lučkog područja i opreme.

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018.godine izgradnjom I faze u koju su bili uključeni radovi širokog iskopa na području cijelog pristaništa te nasipanje i fino planiranje pokosa sezonskog parkirališta i upravne zgrade te proširenje postojeće krune nasipa. Ugradnja čeličnog žmurja, betonskih blokova, izgradnja betonskih vijenaca te postavljanje završne obloge od betonskih blokova u pokose nasipa na sjeveroistoku i jugoistoku akvatorija.

Planira se dovršetak II faze radova koji su započeli u 2020. godini, a u koje su uključeni radovi iskopa i formiranja bazena pristaništa. Nastavlja se izgradnja sjeverne i istočne sa pripadajućim armirano betonskim vijencima i gabionskim madracima. Sa druge strane bazena formira se lukobran koji ga odvaja od korita rijeke Kupe, a izvodi se u tri jednaka pokosa. Svi pokosi oblažu se betonskim blokovima sa izgrađenim stepenicama i šetnicama na armirano betonskim vijencima. Na strani bazena simetrično blokovima iz prve faze radova postavljaju se sidreni betonski blokovi za sidrenje zatega. U 2021. godini 58,58%, a u 2022. i 2023. godini 68% ukupno planiranih sredstava namjenjeno je za radove na komunalnom pristaništu u Sisku.

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulazno izlaznu carinsku - graničnu reviziju. Za tu svrhu u prvoj fazi uređeni su prostori na samom koridoru most – pristigli brod. Planira se urediti muzej unutarnje plovidbe, višenamjenski multimedijalni prostor i ugostiteljski prostori na samom pristanu te usklađivanje tehničko tehnoloških sadržaja propisanih pravilima HRB-a za dodatnu namjenu. U 2021.godini 15,9% u 2022. i 2023. godini 8% ukupno planiranih sredstava namjenjeno je za Javno putničko pristanište na rijeci Kupi u Sisku.

Za razvoj pristaništa planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa i provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje pristaništa prema Zakonu. U 2021.godini 6,69%, a u 2022. i 2023. godini 4% ukupno planiranih sredstava namjenjeno je za razvoj pristaništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	14	Lučka uprava Sisak	18	20	21

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51263	00	00	67.445.000	42.116.000	32.221.000	0,0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	00	00	67.445.000	42.116.000	32.221.000	0,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	198.997	Lučka uprava Slavonski Brod	208.000	220.000	230.000

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o tovarištima

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A928001	00	00	2.064.000	2.108.000	2.108.000	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi devet zaposlenih, a čine ih plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostali slični rashodi).Od ukupno planiranih sredstava 55% odnosi se na rashode za zaposlene u 2021. godini, a 56,7% za rashode za zaposlene u 2022. i 2023. godini.

Također, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koje čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale slične naknade zaposlenima), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja).Od ukupno planiranih sredstava 36,3% odnosi se na materijalne rashode u 2021. godini, a 35,6% za materijalne rashode u 2022. i 2023. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 5,9% odnosi se na financijske rashode u 2021. godini , a 5,7% za financijske rashode u 2022. i 2023. godini.

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine nabavka uredske opreme i namještaja, uglavnom zamjena za dotrajalu i rashodovanu opremu i namještaj, nadogradnju telefonske centrale i ulaganja u računalne programe. Od ukupno planiranih sredstava 2,4% odnosi se rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini, a 1,7% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. i 2023. godini.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A928002	00	00	36.500.000	32.275.000	22.530.000	0,0

Ova aktivnost uključuje redovito održavanje lučkog područja, otkup zemljišta u lučkom području, nastavak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina te održavanje zelenih površina lučkog područja.

Troškovi održavanja u 2021. godini iznose 1.450.000 kuna a isti iznos se planira i u 2022. i 2023. godini.

Lučko područje luke Slavonski Brod prostire se na cca 900.000 m2, od čega je oko 7% preostalo za otkup i nije imovinsko-pravno riješeno. Otkupom preostalog zemljišta u lučkom području luke Slavonski Brod stvaraju se osnovni preduvjeti za realizaciju brojnih tekućih i budućih projekata vezanih za razvoj, modernizaciju i unapređenje lučke infrastrukture, a sve u skladu sa tržišnim i gospodarskim potrebama.

Prije početka izvođenja infrastrukturnih radova nužno je pristupiti zaštitnim arheološkim istraživanjima, ne samo na području infrastrukture nego i na područjima gospodarskih zona. Veći dio lučkog područja Slavonski Brod stavljen pod preventivnu zaštitu od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu.

Ukupna površina koja se planira otkupiti u razdoblju 2021.-2023. godina iznosi cca 105.000 m2, u ukupno procijenjenom iznosu od 10.255.000 kuna

Infrastrukturu lučkog područja luke Slavonski Brod čine vertikalna obala s manipulativnim površinama, kolosijeci, prometnice sa sustavima oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje, vodoopskrba, elektroopskrba, plin-opskrba, hidrantska mreža, parkirališta za kamione, javna rasvjeta, vanjska ograda i drugo. Do kraja 2020. godine završilo se cca 80% ukupne infrastrukture u lučkom području Slavonski Brod.

Završetak preostalih radova na izgradnji infrastrukture (20%) očekuje se u razdoblju od 2021.-2023. godine. Izgradnjom preostale infrastrukture stvorit će se uvjeti za ishođenje uporabne dozvole, a samim tim i uvjeti za otvaranje luke Slavonski Brod za međunarodni promet.

Za izgradnju infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 17.000.000 kn za 2021. godinu, 16.000.000 kn za 2022. godinu i 10.775.000 kn za 2023. godinu.

Uz postojeće pristanište broj 3. izgradit će se radionica za popravak i carinski pregled kontejnera. S radovima se planira započeti tijekom 2021. godine i završetak tijekom 2022. godine.

Za izgradnju navedenih objekata planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000 kn za 2021. godinu i 8.000.000 kn za 2022. godinu.

Unutar ove aktivnosti planira se gradnja terminala za opasne terete budući da na plovnom putu rijeke Save ne postoji niti jedan vez preko kojeg bi se plovila opskrbljivala pogonskim gorivom (dizel, biodizel, LNG) i prihvaćao otpad i zauljene vode s brodova. Projekt je prijavljen za financiranje iz EU fondova za izradu studija i projektne dokumentacije što je preduvjet za ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. S radovima se planira započeti tijekom 2021. godine i završetak tijekom 2023. godine.

Za pripremu projekta i natječaje iz EU fondova planirana su sredstva u iznosu od 500.000 kn za 2021. godinu, 500.000 kn za 2022. godinu i 500.000 kn za 2023. godinu.

Pokrenut je projekt izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Savi. U tijeku je ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, a projekt je od interesa za Republiku Hrvatsku, jer se radi o prvom putničkom pristaništu na rijeci Savi, kao i prvom ulaznom pristaništu u EU.

Za navedeni projekt Lučka uprava Slavonski Brod nabavila je jednu tanker teglenicu koju namjerava rekonstruirati u moderno putničko pristanište sa svim potrebnim sadržajima (uredi granične policije, carine, lučke kapetanije, lučke uprave, turističke zajednice), a dodatno i kao turistički edukativni centar.

S radovima se započelo tijekom 2015. godine i očekuje se nastavak radova tijekom 2021. godine.

Za izgradnju putničkog pristaništa planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000 kn za 2021. godinu, 3.275.000 kn za 2022. godinu i 1.000.000 kn za 2023. godinu.

Za manja putnička pristaništa na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš i Davor Lučka uprava u suradnji s općinama planira izgradnju manjih pristaništa za što su izrađeni geodetski elaborati, a nastavak radova se planira u razdoblju 2021. – 2023. godini.

Za izgradnju putničkih pristaništa na navedenim lokacijama planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kn za 2021. godinu i 1.500.000 kn za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosjeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosijeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	78	Lučka uprava Slavonski Brod	88	96	100

K928004 CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 138.

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1356541

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K928004	00	00	21.501.000	00	00	0,0

„CEF“ - Projekt izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinanciran je iz EU fondova.

Projekt se nadovezuje na projekt dogradnje manipulativnog platoa-kontejnerskog terminala pristaništa broj 3. i na osnovnu lučku infrastrukturu te obuhvaća izgradnju infrastrukture operativnog dijela luke koju čine vertikalne obale, manipulativni platoi za generalne i kontejnerske terete, sustave prometnica i željezničkih kolosijeka, parkirališta za kamione, sustave vanjske hidrantske mreže, elektroopskrbe, vodoopskrbe brodova te oborinske odvodnje.

Projekt se financira jednim dijelom iz EU fonda „CEF“, a jednim dijelom iz kredita HBOR-a i vlastitih sredstava.

Projekt je započeo 2017. godine i završava 31.12.2020. godine. Planiranim sredstvima u 2021. godini plaćat će se fakture po završnim situacijama vezane za projekt.

Dovršetkom izgradnje infrastrukture operativnog dijela luke stječu se uvjeti za ishođenje uporabne dozvole i otvaranje luke Slavonski Brod za međunarodni promet što je jedan od osnovnih ciljeva luke Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak izgrađenosti vezova	Izgradnjom dva veza sa pripadajućom cestovnom i željezničkom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke, čime se stvaraju uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	95	Lučka uprava Slavonski Brod	100	-	-

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o kunskom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR

- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T928003	00	00	7.380.000	7.733.000	7.583.000	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, otplatu kredita Zagrebačke banke i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu 38.000.000 kuna (protuvrijednost 4.998.641,05 €) iskorišten je do 31.12.2015. godine za otkup zemljišta u lučkom području, izvršena su geotehnička i arheološka istraživanja na otkupljenom zemljištu, te opskrba električnom energijom, komunikacije i rasvjeta.

Kredit HBOR-a u iznosu 80.000.000 kn za projekt CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod kao učešće, iskorišten do 31.12.2020. godine za izgradnju vezova 4. i 5. pristupnih prometnica i ostale infrastrukture u području operativnog dijela luke.

Temeljem ugovora o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje obveza po kreditu HBOR-a plaća se provizija 0,5% na iznos koji se garantira i iznosi 400.000 kuna godišnje u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

45% planiranih sredstava u 2021. godini namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 49% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 6% za proviziju za jamstvo. U 2022. godini 45% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 50% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 5% za proviziju za jamstvo. U 2023. godini 44% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 51% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 5% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51271	00	00	223.648.500	158.830.000	79.680.000	0,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3111	00	00	21.579.000	24.380.000	17.888.000	0,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	0	LU Zadar	35	70	100

K587075 OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK

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.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstvava za projekte financirane iz europskih sstrukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture grad Zadar – Poluotok KK.07.4.1.04.0018, od 3. srpnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587075	00	00	21.579.000	24.380.000	17.888.000	0,0

U okviru projekta „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok“ predviđeni su izdaci za realizaciju rekonstrukcije Obale kralja Petra Krešimira IV., pripadajućeg gata te zaobalnog dijela Liburnske obale (cca 600 m).

Poboljšanjem kvalitete infrastrukture na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, unaprijedit će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, povećat će se kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom prometu, povećat će se sigurnost putnika, osigurati dugoročna održivost, povećat će se mobilnost putnika te poboljšati opća kvaliteta života.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 67.489.388 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 66.608.138 kuna. Vrijednost projekta čine građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji lučkog područja, projektantski i stručni nadzor, usluge vanjske provedbe projekta, usluge voditelja projekta gradnje, usluge promidžbe i vidljivosti te troškovi jedinice za provedbu projekta.

Projekt se financira sredstvima iz OP Konkurentnost i kohezija u udjelu od 85%, dok domaća komponenta iznosi 15%. Realizacija projekta započela je u 3. tromjesečju 2020. godine, a predviđen rok završetka je 31.12.2023.

Budući da su u tijeku postupci javne nabave za pojedine dijelove projekta, realizacija po godinama je procijenjena proporcionalno vremenu izgradnje, uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti pojedinih komponenti:

- u 2021. godini izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 86.000 kuna, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 21.493.000 kuna

- u 2022. godini izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 86.000 kuna, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 24.294.000 kuna

- u 2023. izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 86.000 kuna, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 17.802.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok	Rekonstrukcijom i izgradnjom lučke infrastrukture povećat će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i poboljšati mobilnost putnika	%	0	LU Zadar, tromjesečna izvješća	35	70	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	202.069.500	134.450.000	61.792.000	0,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	1.700.000	LU Zadar	2.000.000	2.300.000	2.650.000

A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

- Statut Lučke uprave Zadar (studeni, 2015.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (Vlada Republike Hrvatske od 21.5.2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587069	00	00	10.317.000	10.257.000	10.971.500	0,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski, ostali rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su na bazi 22 djelatnika, što uključuje zapošljavanje 3 nova djelatnika te iznose 4.326.000 kuna. Plan zapošljavanja u naredne 2 godine pretpostavlja daljnje povećanje rashoda za zaposlene koji u 2022. godini iznose 4.476.000 kuna te 5.201.000 kuna u 2023. godini. Materijalni rashodi planirani su na razini rashoda iz prethodnih godina uz blagi rast od 1 do 4% te ukupno iznose 4.815.000 kuna u 2021., 4.850.000 kuna u 2022. godini te 4.989.500 kuna u 2023. godini, uz blago povećanje do 4% na godišnjoj razini. Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, te ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 326.500 kuna u 2021., 341.500 kuna u 2022. te 381.000 u 2023. godini. Rashodi za materijal i energiju (energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u 2021. godini su planirani u iznosu 1.108.000 kuna, u 2022. godini 1.128.000 kuna te u 2023. godini 1.108.000 kuna. Rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe, komunalne usluge, troškovi zakupa poslovnog prostora, intelektualne usluge, računalne te ostale usluge) u 2021. i 2022. godini planirani su u iznosu 2.735.500 kuna te u 2023. godini u iznosu 2.855.500 kuna. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Zadar, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka) su u 2021., 2022. i 2023. godini planirani u iznosu 645.000 kuna. Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate) planirani su u iznosu 526.000 kuna u 2021., 426.000 kuna u 2022. te 326.000 kuna u 2023., pri čemu se najveći dio financijskih rashoda odnosi na negativne tečajne razlike po saldima glavnica zajmova odobrenima u eurima.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega se na postrojenja i opremu odnosi 305.000 kuna u 2021. godini, 210.000 kuna u 2022. i 2023. godini te na ulaganje u održavanje zelenih površina 200.000 kuna u 2021. godini, 150.000 kuna u 2022. godini i 100.000 kuna u 2023. godini.

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587070	00	00	8.070.500	2.620.500	2.620.500	0,0

Aktivnost gradnja i održavanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unapređenja pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Zadar.

U okviru ove aktivnosti predviđeni su rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene materijalne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu 2.000.000 kuna u 2021., 2022. i 2023. godini, a obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (1.200.000 kuna), trošak održavanja pomorske signalizacije (80.000 kuna), trošak održavanja električnih i vodovodnih instalacija te cesta u okviru putničke luke Gaženica (400.000 kuna), troškove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite. U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini najznačajnija su ulaganja na području dijela teretne luke Gaženica gdje su predviđeni radovi na produbljenju dna ispred obale br. 7, procijenjene vrijednosti 1.200.000 kuna, izmjena idejnog projekta i lokacijske dozvole (570.000 kuna) te usluge istraživanja tržišta u cilju odabiranja najpovoljnijeg modela koncesije za izgradnju, opremanje i korištenje tog dijela teretne luke (3.500.000 kuna). U 2022. i 2023. godini planirana su ulaganja u iznosu 200.000 kuna.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene materijalne imovine najznačajnija su ulaganja na području teretne luke – gat 1 gdje je predviđeno poduzimanje radnji za izradu idejnog rješenja te izrada projekta za sanaciju, produljenje i produbljenje gata procijenjene vrijednosti 600.000 kuna. U 2022. i 2023. godini predviđena su ulaganja u iznosu 200.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak produbljenjog dna ispred obale 7	Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar	100	-	-
Postotak izrađene studije istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela	Studija istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela dat će smjernice za razvoj dijela teretne luke	%	0	LU Zadar	100	-	-

K587072 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu za provedbu Projekta REMEMBER, Projekt ID: 10042741, od 16. 7. 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587072	00	00	511.000	196.500	00	0,0

U okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska CBC Programme 2014-2020, Europski fond za regionalni razvoj odobrio je 2,8 milijuna eura za Projekt REMEMBER: REstoring the MEmory of Adriatic Ports Sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth / Projekt oživljavanja uspomena jadranskih luka.

Opći cilj projekta je poticanje prijelaza prema održivom turizmu i plavom razvoju kroz valorizaciju pomorske kulturne baštine u osam talijanskih i hrvatskih lučkih gradova, kao važnom pokretaču konkurentnijeg i uravnoteženijeg razvojnog pravca. Projektom su obuhvaćeni Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split. U projektu sudjeluje deset partnera s multidisciplinarnim iskustvima i kompetencijama.

Jedan od ciljeva projekta je povećanje atraktivnosti lokalnih gospodarstava korištenjem ICT-a za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferencijaciju turističke ponude kako bi se smanjila sezonalnost i otvaranje novih poslova kojima se povezuju digitalne i kulturne kompetencije. Prekogranična suradnja usmjerena je na suočavanje s izazovima koji prate opstanak jadranske pomorske kulturne baštine: masovni priljev turista tijekom vrhunaca sezone, smanjivanje kvalitete odnosa između luka i gradova, onečišćenje okoliša zbog svakodnevnih lučkih aktivnosti te gubitak tradicije i običaja nedovoljno valoriziranih u lokalnim razvojnim strategijama.

Lučka uprava Zadar zadužena je za osmišljavanje tehničkog dizajna opremanja prostora i implementaciju virtualnog muzeja.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 162.500 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 68.500 kuna, te za ulaganje u opremu (video zid) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada digitalne monografije) u iznosu 280.000 kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 111.500 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 25.000 kuna, te za ulaganje u opremu i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 60.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak implementacije virtualnog muzeja	Postavljanje videzidova unutar zgrade putničkog terminala te izrada digitalne monografije	%	0	LU Zadar	82	100	-

K587073 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu za provedbu „Projekta održivih luka – SUSPORT“, ID:10252267, od 15. 7. 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587073	00	00	2.971.000	1.476.000	00	0,0

U okviru projekta planirana je prekogranična suradnja Italije i Hrvatske u kojem uz vodećeg partnera, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, sudjeluje još petnaest projektnih partnera, od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske.

U sklopu projekta za hrvatske partnere odobreno je ukupno 2,7 milijuna eura, od čega je 2,2 milijuna eura namijenjeno lučkim upravama Rijeka, Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik. Ukupni dio budžeta za svaku lučku upravu pojedinačno iznosi 440.000 eura, od čega bespovratna EU sredstva iznose 374.000 eura ili 85% vrijednosti projekta.

Navedena sredstva su odobrena za razvojne projekte kojima će se povećati ekološka održivost i poboljšati energetska učinkovitost hrvatskih luka.

Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa, uz promoviranje multimodalnosti. Lučka uprava Zadar će provedbom projekta omogućiti uvođenje alternativnih izvora energije u luci Gaženica, odnosno instalaciju fotonaponskog sustava koji će osigurati energiju za osvjetljenje luke i solarni terminalni sustav za toplu vodu i grijanje. Cilj projekta je ušteda električne energije i razvoj Gaženice u „zelenu“ luku.

Kao prvi korak u provođenju projekta provesti će se manji pilot projekt sufinanciran sredstvima EU u sklopu projekta Susport, koji predviđa postavljanje nadstrešnica na parkirališnoj površini s integriranim fotonaponskim panelima. S obzirom na dobivena EU sredstva, ne može se komercijalizirati višak električne energije koja će se tako proizvoditi, već se predviđa otočni sustav rada, gdje će se električna energija iz fotonapona koristiti za potrebe lučke rasvjete i za punjenje električnih vozila. Konstrukcijom nadstrešnice je potrebno riješiti odvodnju oborinskih voda u primjerenu vodospremu koju se predviđa ukopati u zelenu površinu, a tako sakupljena kišnica koristiti će se za centralni sustav zalijevanja te je potrebno predvidjeti spajanje na postojeći sustav uz prioritetno korištenje kišnice.

Očekuje se da će provedba i implementacija projekta trajati do 31. prosinca 2022. godine.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 381.000 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 90.000 kuna te za ulaganje u izgradnju i opremanje nadstrešnice u iznosu 2.500.000 kuna. Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 381.000 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 45.000 kuna te za ulaganje u izgradnju i opremanje nadstrešnice u iznosu 1.050.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak Implementacije pilot projekta	Implementacijom projekta postići će se ušteda električne energije i vode	%	0	LU Zadar	70	100	-

K587076 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24. »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«, od 27. srpnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587076	00	00	1.200.000	00	00	0,0

Projekt Modernizacija i proširenje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, obuhvaća produljenje operativnog gata koji će dobiti funkciju glavnog lukobranskog objekta, dogradnju obale za prihvat ribarskih brodova, izgradnju dužobalnog gata za prihvat plovila domicilnog stanovništva, izgradnju operativnog gata i obale za prihvat brodica sportskog ribolova na sjeverozapadnoj strani uvale, osiguravanje površine za odlaganje ribarskih mreža i ostale opreme i

izgradnju prometnica koje omogućavaju kolni promet između novih obala i planirane površine za odlaganje ribarske opreme i šetnice te ostalih infrastrukturnih instalacija. Izgradnjom luke teži se postizanju poboljšanih sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, poboljšanje kvalitete operacija ukrcaja i iskrcaja ribe te povećanju transportnog i izvoznog potencijala Ribarske luke Vela Lamjana.

Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja.

Projekt je započeo 2019., a ishođenje uporabne dozvole je predviđeno do 30. lipnja 2021. godine.

Sredstva u 2021. godini, u iznosu 1.200.000 kuna, planirana su za financiranje završnih radova na izgradnji projekta te provođenje upravnog postupka za ishođenje uporabne dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Vela Lamjana	Izgrađena lučka infrastruktura pridonosi poboljšanju uvjeta rada, kvalitete ukrcaja i iskrcaja ribe, povećanje potencijala luke	%	90	LU Zadar	100	-	-

K587077 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587077	00	00	5.700.000	22.200.000	5.700.000	0,0

Druga faza izgradnje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, predviđa izgradnju i uređenje površine za odlaganje ribarske opreme i kolni pristup, izgradnju potrebne infrastrukture, objekta za ledomate, poslovnog objekta (uredi, sanitarni čvor,...), natkrivenog radnog prostora za krpanje mreža, skladišta rezervnih dijelova i ribarske opreme. Izgradnjom ribarske suprastrukture osigurat će se potrebni sadržaji za servisiranje brzog i kvalitetnog iskrcaja ribe, opskrba brodova materijalima za kvalitetno čuvanje ribe od ulova do iskrcaja te drugi prateći sadržaji, a što će omogućiti daljnji razvoj ribarstva na otoku i time neposredno osigurati bolju budućnost života na otoku.

Projekt će se financirati sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja. Procijenjena vrijednost projekta, koja će se financirati iz Operativnog programa za ribarstvo, iznosi 32.843.750 kuna. Početak realizacije projekta se očekuje u drugoj polovici 2021.godine, a završetak je planiran do 31. 12. 2023.

U 2021. godini sredstva planirana za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture iznose 5.700.000 kuna, u 2022. godini 22.200.000 kuna te u 2023. godini 5.700.000 kuna. Sva sredstva predviđena su za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture Vela Lamjana – Faza 2	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će daljnji razvoj ribarstva i zadržavanje života na otoku	%	0	LU Zadar	17	83	100

K587079 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 31. srpnja 2018. godine

- Ispravak Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 22. veljače 2019. godine

- Izmjena Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 29. svibnja 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K587079	00	00	21.200.000	200.000	00	0,0

Projektom Rekonstrukcija postojeće infrastrukture na području ribarske luke Gaženica predviđeno je proširenje obale, odnosno izgradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift), izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređenje prometnice, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora. Realizacijom projekta steći će se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica, manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete. Svi ovi čimbenici nedvojbeno će postupak distribucije ribarskih proizvoda ubrzati na zdravstveni i higijenski ispravan način, čime će proizvodi znatno dobiti na cijeni. Brzina i kvaliteta isporuke u strogo kontroliranim uvjetima i kvaliteta ribe učinit će ribarsku luku Gaženica jednom od najmodernijih i najbolje opremljenih luka na Jadranu, a time i njezine korisnike – ribare, kao i njihove proizvode, konkurentnijim na tržištu.

Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja. Procijenjena vrijednost projekta, koja će se financirati iz Operativnog programa za ribarstvo iznosi 27.871.453 kuna. Izgradnja započinje u rujnu 2020. godine, a ishođenje uporabne dozvole je predviđeno tijekom 2022. godine.

U 2021. godini sredstva planirana za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture iznose 21.200.000 kuna te u 2022. godini 200.000 kuna. Sva sredstva predviđena su za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture – ribarska luka Gaženica	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će povećanje konkurentnosti ribarstva Zadarske županije	%	17	LU Zadar	93	100	-

T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 60.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T587071	00	00	152.100.000	97.500.000	42.500.000	0,0

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke i kredita njemačke banke KfW, kojima je financirana izgradnja Nove luke Zadar.

Kredit KfW-a otplaćuje se u polugodišnjim ratama, a posljednja rata dospijeva 30. 6. 2022. godine. Sredstva za podmirenje obveza planirana su kako slijedi:

- 2021. godina: glavnica 2 x 7.058.823,53 eura x 7,58 euro/kuna = 107.000.000 kuna, kamate 53.000 eura x 7,58 euro/kuna = 400.000 kuna

- 2022. godina: glavnica 7.058.823,53 eura x 7,58 euro/kuna = 53.500.000 kuna, kamate 34.000 eura x 7,58 euro/kuna = 250.000 kuna

Zajam EIB-a sastoji se od 9 tranši, svaka od kojih ima svoj otplatni plan koji se također otplaćuje u polugodišnjim ratama. Posljednja rata dospijeva 8. 8. 2038. godine.

Sredstva za podmirenje obveza planirana su kako slijedi:

- 2021. godina: glavnica 3.762.201,30 eura x 7,58 euro/kuna = 28.500.000 kuna, kamate 2.141.758,41 eura x 7,58 euro/kuna = 16.200.000 kuna

- 2022. godina: glavnica 3.762.201,30 eura x 7,58 euro/kuna = 28.500.000 kuna, kamate 2.011.321,77 eura x 7,58 euro/kuna = 15.250.000 kuna

- 2023. godina: glavnica 3.762.201,30 eura x 7,58 euro/kuna = 28.500.000 kuna, kamate 1.880.885,83 eura x 7,58 euro/kuna = 14.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a i KfW-a	%	0	LU Zadar	100	100	100

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Lučka uprava Vukovar obavlja poslove izgradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promociju lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izradu prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51280	00	00	30.044.600	43.834.900	40.852.300	0,0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	00	00	30.044.600	43.834.900	40.852.300	0,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	483.929	Lučka uprava Vukovar	500.000	520.000	550.000

Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	80.213	Lučka uprava Vukovar	80.300	82.300	86.300

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o tovarištima

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A930001	00	00	5.939.400	4.385.000	4.585.000	0,0

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi trenutno 11 zaposlenih te je za njih predviđeno 37% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 51% od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini te 49% od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini.

Rashodi za energiju i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, komunalnog pristaništa »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 4% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 6% u 2022. godini i 7% u 2023. godini.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za godišnje rate leasing-a za službene automobile, najamnine za poslovni prostor prema važećem ugovoru o najmu, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge za angažiranje stručnjaka za izradu studija i odvjetničkih usluga. Za navedeno je planirano 17% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 27% u 2022. godini i 26% u 2023. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 7% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 10% u 2022. godini i 10% u 2023. godini.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je planirano 1% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 1% u 2022. godini i 1% u 2023. godini.

U sklopu rashoda za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence i nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu za koje je planirano 2% od ukupno planiranih sredstava u 2021. godini, 3% u 2022. godini i 3% u 2023. godini.

U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajna sredstva su planirana za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2.000.000 HRK u 2021. godini što je 34% ukupno planiranih sredstava, 200.000 HRK u 2022. godini odnosno 5% planiranih sredstava i 300.000 HRK u 2023. godini odnosno 7% ukupno planiranih sredstava). Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje upravne zgrade i poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektne dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu skladišnog prostora u luci Vukovar u poslovnu zgradu u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje trenutno rade unutar lučkog područja a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri i sl.).

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A930002	00	00	19.750.000	32.500.000	33.000.000	0,0

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih kapaciteta i proširenjem lučkog područja Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.

Najznačajniji planirani projekti u razdoblju 2021-2023 su:

Proširenje obuhvata lučkog područja kroz otkup zemljišta u iznosu od 20.000.000 HRK u 2022. godini i 20.000.000 HRK u 2023. godini. Prema »Studiji pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar - s različitim scenarijima« koja je izrađena u ožujku 2019. godine, najpogodnije područje za daljnje širenje lučkog područja nalazi se na lokaciji postojećeg kompleksa tvornice Borova d.d. i zauzima područje veličine od približno 18 hektara. Lokacija se nalazi u zoni postojeće gospodarske namjene i opremljena je svom komunalnom infrastrukturom. Također je pogodna i zbog činjenice da se u pozadini radi nova gospodarska zona, a i postojeća zona prirodno „izlazi“ na lokaciju Borova.

Izgradnja i modernizacija putničkih i komunalnih pristaništa za koja su planirana sredstva u iznosu od 19.750.000 HRK u 2021. godini, 12.500.000 HRK u 2022. godini i 13.000.000 HRK u 2023. godini. Lučka uprava Vukovar trenutno upravlja sa šest pristaništa. U narednom periodu od 2021.-2023. godine putnička pristaništa u Vukovaru i Iloku planiraju se modernizirati i proširiti zbog povećane potrebe za pristajanjem putničkih brodova, dotrajalosti objekata i povećanja sigurnosti prihvata putnika s brodova. Također planiraju se izgraditi i četiri nova pristaništa: komunalno pristaništa Otok sportova u Vukovaru, komunalno pristanište u Batini, putničko pristanište na području lokacije Vučedol u okviru Projekta uređenja Arheološkog parka Vučedol i putničko pristanište u Nijemcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol i Nijemcima te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini	broj	6	Lučka uprava Vukovar	8	9	10

K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K930004	00	00	590.000	577.000	651.000	0,0

U skladu s člankom 15. Uredbe EU br. 1315/2013, ovaj projekt, u okviru Globalnog projekta za osiguravanje i održavanje dobrog stanja plovidbe duž koridora osnovne mreže Rajna-Dunav, ima za cilj uklanjanje postojećih uskih grla koja ometaju plovidbu duž dijela Dunava i Save. Globalni projekt uključuje dvije udružene akcije: 2019-EU-TM-0262-S i 2019-HR-TM-0263-S. Obje će se akcije provoditi prateći rezultate akcija koje financira CEF FAIRway Dunav (2014-EU-TM-0219-S i 2019-EU-TMC-0231-S) i biti će usmjerene na ubrzanje budućih radova na unapređenju infrastrukture duž Dunava i Save.

Sveukupno, projekt će težiti postizanju sljedećih rezultata:

- Izrada popisa navigacijskih i okolišnih karakteristika zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,

- Izrada i isporuka studije koja uključuje rezultate 1D hidrauličkog modeliranja za cijeli zajednički dio hrvatskog i srpskog dijela Dunava,

- Izrada i isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS),

- Definiranje koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela Dunava,

- Izrada i isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kojom će se procijeniti potrebe za nadogradnjom / izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save na kojima se nalaze ove akcije.

Aktivnosti projekta uključuju:

1.Upravljanje projektom,

2. Praćenje zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava (river-km 1433,1 to river-km 1295,5)

3. Modeliranje i višekriterijska analiza zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,

4. Određivanje specifikacija sustava za nadzor plovnog puta (Waterway Monitoring System (WAMOS)),

5. Koncept suradnje i koordinacije dionika,

6. Ocjena, analiza zahtjeva i dokumentacije za privezišta.

U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. Aktivnost 6 podrazumijeva provedbu detaljne procjene trenutnog stanja upotreba i statusa privezišta u Hrvatskoj, kao i slične infrastrukture koja se koristi u svrhu

privezišta. Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 66% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 34% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 65% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 35% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 87% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 12% je planirano za troškove upravljanja projektom.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	0	Lučka uprava Vukovar	28	58	96

K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K930005	00	00	3.506.300	5.656.300	2.616.300	0,0

Projekt pripreme projektne dokumentacije za izgradnju okomite obale u luci Vukovar je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena uključujući pripadajuće kolosijeke te spoj na postojeću željezničku i cestovnu infrastrukturu. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Provedbom projekta bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke, čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 91% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 9% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 95% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 5% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 88% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 12% je planirano za troškove upravljanja projektom.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	0	Lučka uprava Vukovar	18	71	89

T930003 INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj: DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T930003	00	00	258.900	716.600	00	0,0

Projekt DIONYSUS bavi se temama povezanim s prometnim koridorima i prometnim tržištem unutarnjih plovnih putova, analizom i preporukama vezanim za dunavske luke na unutarnjih vodama i luke na morskom dijelu rijeke Dunav, integriranim razvojem luka i provedbom svih rezultata u planske podloge razvoja luka.

U okviru projekta će se izvršiti opsežna analiza postojećih prometnih pravaca, trenutnog stanja tržišta roba, kao i transportiranih roba u unutarnjoj plovidbi. Rezultati analiziranih podataka pružiti će smjernice za daljnji razvoj luka na Dunavu kroz izradu planske dokumentacije razvoja luka. Za aktivnost izrade plana razvoja luke Vukovar predviđena su sredstva od 258.900 HRK u 2021. godini, dok je preostali dio planiran u iznosu od 716.000 HRK u 2022. godini. Sredstva su planirana za usluge vanjskih stručnjaka koji sudjeluju na izradi predmetnog Plana.

Vremenski period provedbe projekta je 30 mjeseci, a započeo je sa svojom provedbom 01.07.2020. godine, dok je planirani rok završetka 31.12.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	13	Lučka uprava Vukovar	37	100	-

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova, s javnim ovlastima, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Ploče na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja sljedeće poslove:

- upravlja gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

- gradi i održava lučku podgradnju i nadgradnju;

- obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);

- osigurava trajno i nesmetanog obavljanja lučkoga prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

- osigurava pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

- usklađuje i nadzie rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

- upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Cilj poslovanja je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče, uz dugoročno stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Upravljajući lučkim područjem vodi se posebna briga za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51298	00	00	93.088.000	36.000.000	45.862.440	0,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	93.088.000	36.000.000	45.862.440	0,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrcani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	3.500.000	Lučka uprava Ploče	3.800.000	4.000.000	4.200.000

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče

- Statut Lučke uprave Ploče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810073	00	00	16.769.000	17.095.000	17.392.440	0,0

Iskazani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče, te se u cijelosti financiraju iz vlastitih prihoda.

Redoviti poslovi unutar ove aktivnosti su: briga o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; briga o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanje pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području. Poslovi su organizirani kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za financije i računovodstvo, Sektor za razvoj, održavanje i investicije, Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja, Sektor za pravne i opće poslove, Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. Ukupan broj zaposlenih je 35. Kvalifikacijska struktura zaposlenika pokazuje da je više od 50% VKV -Visoko kvalificirani zaposlenici.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za radnike i materijalni rashodi. Rashodi za radnike iznose oko 40 % ukupnih rashoda administracije. Materijalni rashodi iznose oko 50 % ukupnih rashoda administracije , te obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. Ostali rashodi kao što su financijski rashodi i ostali povremeni rashodi iznose oko 10% ukupnih rashoda administracije . Ovi postoci mogu blago odstupati od godine do godine.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810074	00	00	13.828.000	16.520.000	10.470.000	0,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju. Aktivnost se sastoji od tekućeg i investicijskog održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalnih ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, Informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora,a sve u svrhupovećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 kuna za održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf,anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodojave,energetski sustav, sustav kabelske infrastrukture, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučki terminali, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.), 5.000.000 kuna za jaružanje na terminalu

rasutih tereta (povećanje dubine prilaznog kanala s 18 m na 19 m), 2.000.000 kuna za izradu projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola za izgradnju novog veza za pretovar naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP) u luci Pločei s njim povezane geodetske usluge u iznosu 50.000 kuna, 2.878.000 kuna za ostala kapitalna ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu (željezničke skretnice, energetski sustav, prometnice i površine, uređenje poslovne zgrade), 700.000 kuna za razvoj i održavanje informacijskih sustava i podsustava,sustav tehničke zaštite i sustav videonadzora (hardver i softver, licence, kamere, računalna oprema i programi, plan sigurnosne zaštite luke Ploče), te ostali izdaci u iznosu 200.000 kuna (osobni automobil za potrebe učinkovitijeg obavljanja nadzora lučkog područja luke Ploče u iznosu 100.000 kuna i 100.000 kuna za uredski namještaj i opremu).

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 kuna za održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, 10.000.000 kuna za rekonstrukciju ranžirne skupine br. 2 u luci Ploče, 3.020.000 kuna za ostala kapitalna ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu (željezničke skretnice, energetski sustav, prometnice i površine), 100.000 kuna za geodetske usluge za razvojne projekte, 300.000 kuna za razvoj i održavanje informacijskih sustava i podsustava, sustav tehničke zaštite i sustav videonadzora (hardver i softver, licence, kamere, računalna oprema i programi), 100.000 kuna za uredski namještaj i opremu.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu 3.500.000 kuna za održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, 520.000 kuna za zamjenu skretnice, te 6.050.000 kuna za ugovaranje poslova u vezi s gradnjom novog veza za pretovar naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP), 300.000 kuna za razvoj i održavanje informacijskih sustava i podsustava, sustav tehničke zaštite i sustav videonadzora (hardver i softver, licence, kamere, računalna oprema i programi), 100.000 kuna za uredski namještaj i opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
'Povećanje dubine prilaznog kanala na dubinu 19 m	Produbljenjem prilaznog kanala omogućit će se prihvat plovila Cape size veličine na Terminalu rasutih terete	metar	18	Lučka uprava Ploče	18.5	19	-

K810076 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU

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., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.

- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)

- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810076	00	00	1.198.000	00	00	0,0

Projekt INTESA provodi se 30 mjeseci, od 01/2019 do 06/2021.

Projektom će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) s ciljem usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregVa Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.896.480.

Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta INTESA na raspolaganju ima € 252.200 od čega se € 37.830 osigurava iz vlastitih sredstava. Lučka uprava Ploče će sredstva iz Projekta uložiti u nadogradnju i razvoj sučelja za razmjenu podataka između lučkih informacijskih sustava - PCS s Nacionalnim sustavom CIMIS. U sklopu projekta izvršit će se i nadogradnja sučelja s ciljem razmjene sigurnosnih poruka za potrebe Automatske identifikacije brodova (AIS), kao i nadogradnja lučkog sustava s ciljem praćenja i upravljanja incidenata na lučkom području. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 839.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (144.000 kn), organiziranje radionica i konferencija (143.000 kn), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (46.000 kn) te komunikacijske i ostale administrativneaktivnosti (26.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	37	Lučka uprava Ploče	100	-	-

K810077 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU

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., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.

- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810077	00	00	1.199.000	00	00	0,0

Projekt PROMARES provodi se 30 mjeseci, od 01/2019 do 06/2021.

Projektom će se uspostaviti prekogranična suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatera i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih politika s ciljem pojačane suradnje na prekograničnoj pomorskoj djelatnosti kroz korištenje ICT-a, kao alata za prevladavanje uskih grla. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregVa Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.778.200.

Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta PROMARES na raspolaganju ima € 300.000 od čega se € 45.000 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta izvršen je Nadzor sigurnosnih aspekata IT infrastrukture i procjena razine sigurnosti informacijskog sustava s ciljem izvedbe tehničkog dizajna razvoja lučkih informacijskih sustava u skladu s Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kao i nabavljene prometne rampe s ciljem povećanja sigurnosti i kontrole ulaza/izlaza na lučko područje. U 2021. godini Lučka uprava Ploče će nabaviti hardver i softver za provedbu pilot aktivnosti. Pilot aktivnosti se odnose na unapređenje i nadogradnju sustava virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lukama, kao i na nadogradnju i implementaciju pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 978.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (175.000 kn), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (16.000 kn) te komunikacijske i ostale administrativne aktivnosti (30.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	47	Lučka uprava Ploče	100	-	-

K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU

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., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.

- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUStainable PORTs« (SUSPORT)

- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUStainable PORTs« (SUSPORT)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810078	00	00	2.348.000	785.000	00	0,0

Projekt SUSPORT provodi se 30 mjeseci, od 07/2020 do 12/2022.

Luke obuhvaćene projektom će, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregVa Italija- Hrvatska.Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 7.142.000.

Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta SUSPORT na raspolaganju ima € 440.000 od čega se € 66.000 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta Lučka uprava Ploče će izvršiti Analizu energetske učinkovitosti glavne upravne zgrade ulaznog terminala i AS-IS SWOT analizu po pitanju utjecaja ispusnih CO2 plinova i zagađenosti zraka te njihov utjecaj na poslovanje u pomorskom transportu. Izvršit će se zamjena postojeće rasvjete na lučkom području s LED rasvjetom, a s ciljem ostvarenje ušteda i povećanja nivoa iluminacije i povećanja sigurnosti na lučkom području. Jednako tako izvrši će se i nabava zaštitnih barijera s ciljem povećanja sigurnosti na lučkom području, te će se izvršiti nabava efikasnijeg sustava hlađenja i klimatizacije za potrebe podatkovnog centra. U sklopu svakodnevnih aktivnost Lučka uprava Ploče ime potrebu za kontrolom i mjerenjem koncentracije buke, kvalitete zraka i kvalitete mora, a u sklopu projekta nastojat će izvršiti prihvaćanje i razmjenu predmetnih podataka putem pametnih senzora s ciljem poboljšanja sigurnosti u lučkom okružju.Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 2.025.000 kuna u 2021. godini i 525.000 kuna u 2022. godini. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (189.000 kn u 2021. i 197.000 kn u 2022. godini), organiziranje radionica i konferencija (72.000 kn u 2021. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (po 30.000 kn u 2021. i 2022. godini) te komunikacijske i ostale administrativne aktivnosti (32.000 kn u 2021. i 33.000 kn u 2022. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	8	Lučka uprava Ploče	77	100	-

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.

- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a.

- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporuu razdoblju otplate navedenih Zajmova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T810075	00	00	57.700.000	1.600.000	18.000.000	0,0

Svi Projekti koji su se financirali kroz navedene Zajmove su završeni i uporabi, a to su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura.

Financijski cilj Projekta integracije trgovine i transporta (TTI) je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će sama moći financirati svoj budući razvoj. Financijski cilj je da se temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi povrati ukupno uloženo u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Prihodi od Projekta TTI osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu ovih Zajmova tijekom razdoblja otplate od 2012. do 2033. godine samo zbog činjenice jer je razdoblje otplate glavnice za oba zajma 20 godina što je mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financira iz Zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke, te je ostvareni promet roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini.

Stanje duga po Zajmu 7410-HR ujedno i zadnja rata glavnice u 2021. godini iznosi 6.948.203 EUR dok stanje duga po Zajmu 8077-HR iznosi 46.987.561,06 EUR-a, prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplatu glavnice Zajma 7410-HR Lučka uprava je otplaćivala uz potporu iz Proračuna RH, te u manjem postotku i iz vlastitih sredstava, a kamate je u cijelosti podmirivala iz vlastitih sredstava.

U 2021.g. dospijeva zadnja rata glavnice Zajma br. 7410-HR u iznosu od 54.000.000 kn, ukupne kamate (za obadva Zajma IBRD-a) u iznosu od 1.700.000 kn i otplata kratkoročnog kredita u iznosu od 2.000.000 kn. U 2022.g. nema otplate glavnice Zajma, već samo otplata kamata na Zajam br. 8077-HR iz vlastitih sredstva u iznosu od 1.600.000 kn. U 2023.g. dospijeva prva polugodišnja rata otplate Zajma br. 8077-HR u iznosu od 16.600.000 kn, koja se planira financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 7.600.000 kn i 9.000.000 kn iz Proračuna RH i kamate u iznosu od 1.600.000 kn iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Učešće vlastitih sredstava u otplati glavnice Zajma IBRD	Lu Ploče će povećanjem vlastitog učešća u financiranju otplate Zajma IBRD postati samofinancirajuća organizacija.	%	15	Lučka uprava Ploče	0	-	50

T810079 INTERREG ADRION PROJEKT ADRIPASS - INTEGRACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI

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., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015.

- Programski priručnik (Interreg V B ADRIATIC-IONIAN Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 166 za provedbu projekta »Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region« (ADRIPASS)

- Sporazum o partnerstvu br. 166 za provedbu projekta »Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region« (ADRIPASS)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810079	00	00	19.000	00	00	0,0

Projekt ADRIPASS provodi se 36 mjeseci, od 01/2018 do 12/2020.

Projektom će se usmjeriti regionalna suradnja kroz prikupljanje kompetentnih nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih kreatora politike i zainteresiranih strana u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima za unapređenje suradnje u pogledu pojednostavljenja transporta na koridorima ADRION TEN-T iz luka ka zaleđu, sa posebnim fokusom na olakšavanje prelaska granice na zapadnom Balkanu, kroz korištenje ICT-a. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregADRION. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 1.462.373,50.

Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta ADRIPASS na raspolaganju ima € 182.200 od čega se € 27.330 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta ADRIPASS Lučka uprava Ploče je kroz pilot aktivnosti izvršila nadogradnju tehnologije Sustava lučke zajednice - PCS s ciljem poboljšanja logističkih operacija i efikasnije razmjene informacija na području luke Ploče. Sve projektne aktivnosti završavaju do kraja 2020. U 2021. godini financirat će se plaće zaposlenika koji rade na projektu (16.000 kn) te troškovi za administrativne aktivnosti (3.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	97	Lučka uprava Ploče	100	-	-

T810080 INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO- MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI

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., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015.

- Programski priručnik (Interreg V B ADRIATIC-IONIAN Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)

- Sporazum o partnerstvu br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810080	00	00	27.000	00	00	0,0

Projekt MultiAPPRO provodi se 36 mjeseci, od 02/2018 do 1/2021.

Projektom će stvoriti model koji će moći mjeriti učinak svakog novog ulaganja, u odnosu na postojeću situaciju, na jednostavan i logičan način. Stoga će biti moguće donijeti ciljeve i racionalne odluke o budućim ulaganjima u intermodalnu infrastrukturu na području cijele jadransko-jonske regije. S obzirom na sve navedeno, očekivani rezultati projekta uključuju razvoj dviju mreža koje podržavaju transnacionalnu suradnju: 1) Mreža intermodalnog prometa; 2) Mreža promocije, uključujući Akcijski plan promocije Međuobalnog prometnog povezivanja (SSS) i razvoj Autocesta mora (MoS) te Strategiju o učincima prijevoza.Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregADRION. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 1.177.060.

Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta MultiAPPRO na raspolaganju ima € 125.140 od čega se € 18.711 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta Lučka uprava Ploče je izradila studiju zahtjeva u razvoju informacijskih sustava kao preduvjet rješavanju uskih grla na lučkim područjima AIS Base Stations&Trafficimageapplication; VTS Center& SAR MRSC Ploče, razvila sučelje za prikaz brodskog prometa temeljem integracije s AIS sustavom s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području te razviti sučelje- sabirnicu za prihvat poruka nacionalnog AIS sustava s ciljem harmonizacije podataka i sučelja za razmjenu podataka između AIS sustava i PCS sustava za potrebe daljnje razmjene. Sve projektne aktivnosti završavaju u 01/2021. U 2021. godini financirat će se plaće zaposlenika koji rade na projektu (22.000 kn) te troškovi administrativnih aktivnosti (5.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	97	Lučka uprava Ploče	100	-	-

51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23. svibnja 1996. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave;

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;

8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51302	00	00	399.300.200	229.615.200	278.362.000	0,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	399.300.200	229.615.200	278.362.000	0,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa tereta u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	12.900.000	Lučka uprava Rijeka	13.200.000	13.500.000	13.800.000

A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 2. i 6.);

- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016.godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017.godine;

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine;

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570294	00	00	37.000.000	52.100.000	54.100.000	0,0

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II (RGP II) se zasniva na postignućima Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) i usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore.

U sklopu Projekta, među najznačajnijim aktivnostima je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Odlukom Vlade RH od 22. svibnja 2014. godine, projekt izgradnje kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu proglašen je strateškim projektom Republike Hrvatske. Terminal je zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine od 680 m s prosječnom širinom od 300 m, a gradi se u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinacija sredstava iz IBRD zajma, fondova Europske unije i privatnog ulaganja.

Odobreni iznos zajma Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je 84.000.000 EUR-a uz rok korištenja do 31. prosinca 2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR-a (cca 633.345.000,00 kn) i u otplati je od 2019.godine. Prva rata glavnice je dospjela 15. ožujka 2019. godine, a posljednja rata dospijeva 15. rujna 2031. godine.

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2021. godini za otplatu glavnice 34.500.000,00 kn i za plaćanje kamate 2.500.000,00 kn,
- u 2022. godini za otplatu glavnice 41.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 11.100.000,00 kn,
- u 2023. godini za otplatu glavnice 46.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 8.100.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	100	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 48., čl. 50. točka 8., čl. 61. st. 2. točka 4.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke I., III. i XIII.)

- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570508	00	00	28.382.800	32.583.400	35.757.000	0,0

Administracija i upravljanje obuhvaća poslove i zadatke koji se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Rijeka. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Najveće učešće u planiranim rashodima za 2021.godinu imaju materijalni rashodi (57%), zatim slijede rashodi za zaposlene (33%) te financijski rashodi (10%).

Materijalni rashodi za 2001. godinu planirani su u visini rashoda prethodnih godina i odnose se na:

- rashode za usluge (68%, od čega najveći dio čine usluge čuvanja imovine),

- rashode za materijal i energiju (17%),

- naknade troškova radnicima (4%) i

- ostale rashode poslovanja (11%).

Rashodi za radnike planirani su na bazi sadašnjeg broja djelatnika (na dan 31.12.2019.godine zaposlena su 52 djelatnika). Treba napomenuti da je najveći dio rashoda za radnike Lučke uprave Rijeka (u 2021. godini 81%) planiran u okviru ove aktivnost. U 2021. i 2022. godini planirani su rashodi za zaposlene i u okviru CEF i INTERREG projekata, jer su djelatnici Lučke uprave Rijeka angažirani u tim projektnim timovima te se troškovi njihovih plaća i doprinosa na plaće iskazuju u okviru rashoda tih projekata.

Rashodi za radnike planirani u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje za 2021.godinu uključuju plaće za redovan rad (77%), plaće za prekovremeni rad (0,7%), ostale rashode za zaposlene (9,7 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (12,6%).

Plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka obračunavaju se temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta, Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima, koji su doneseni na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka 06.07.2018.godine. Osnovna plaća se utvrđuje kao umnožak broja pripadajućih bodova radnih mjesta i vrijednosti boda, te se povećava za svaku navršenu godinu staža zaposlenika za 0,5%. Naknade plaće i ostala primanja radnika, kao što su prigodne nagrade, naknada za dugogodišnji rad kod poslodavca, naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad uslijed bolesti, otpremnine, potpore i sl. isplaćuju se temeljem Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka 06.07.2018.godine. Prigodne nagrade (regres, božićnica, uskrsnica i sl.) mogu se isplatiti do ukupnog godišnjeg iznosa koji se prema važećem Zakonu o porezu na dohodak smatra neoporezivim.

Financijski rashodi se uglavnom odnose na negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule (93%), a manji dio (7%) se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka III.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A570509	00	00	38.000.000	41.000.000	30.000.000	0,0

Lučka uprava Rijeka svoju registriranu djelatnost obavlja na pomorskom dobru.

Za potrebe kontinuirane gradnje i održavanja na lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, planirana su sredstva za radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture, zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, čime će se značajno povećati efikasnost lučkih aktivnosti, a samim tim i vrijednost koncesije na lučkom području.

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka disperzirano je u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu pa do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

U okviru ove aktivnosti planirana su sljedeća značajnija ulaganja odnosno planirani rashodi po pojedinim terminalima:

- Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište: izrada novog ulaznog punkta u Luku Rijeka, sustav zaštite i video nadzora na novom kontejnerskom terminalu i ostali radovi: tijekom 2022. godine 500.000,00 kn a 2023. godine 1.200.000,00 kn;

- Bazen Raša: izrada projektne dokumentacije sanacije T-gata, postavljanje nove carinske ograde, rasvjeta i video nadzor i ostali radovi: tijekom 2021. godine 2.300.000,00 kn, 2022. godine 3.900.000,00 i 2023. godine 1.200.000,00;

- Bazen Rijeka i Bakar: sanacija obale Podbok u Bakru, nova trafostanica TS4 u Rijeci i ostali radovi: 2021. godine 7.500.000,00 kn, 2022. godine 4.100.000,00 kn i 2023. godine 3.600.000,00;

- Objekti lučke podgradnje: obnova školjere Riječkog lukobrana, obnova i izvedba elektro-energetske, hidrantske i informatičke instalacije i ostali radovi: tijekom 2021. godine 4.400.000,00kn, 2022. godine 7.500.000,00 kn i 2023. godine 3.800.000,00 kn;

- Bazen Omišalj - naftni terminal: prenamjena slop tankova, zamjena odbojnika na vezu 1 i 2, obnova istakačkih ruku za sirovu naftu i ostali radovi: 2021. godine 7.500.000,00 kn, 2022. godine 6.875,000,00 i 2023. godine 7.500.000,00 kn;

- Putnička luka: dogradnja trafostanice TS5, izrada novih vezova, elektroenergetski razvod po lukobranu i ostali radovi 2021. godina 2.900.000,00, 2022. godina 4.050.000,00 i 2023. godina 250.000,00 kn.

- Ostalo: izrada projektne dokumentacije gdje su planirana sredstva tijekom 2021. godine 3.400.000,00, 2022. godine 4.200.000,00 kn i 2023. godine 4.200.000,00 kn koja osim izrade nužne dokumentacije za realizaciju jednostavnije gradnje, obuhvaća i izradu projektne dokumentacije potrebne u pripremi projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU, kao što su projekti u pripremi: Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – AGCT – produbljenje južnog veza u dužini 330 metara (Dredging II). Vanjski vez za putničke brodove na Riječkom lukobranu; Izgradnja novog Praškog pristaništa i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u okviru terminala u Bakru (ukupno 384m)	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	28	Lučka uprava Rijeka	56	84	100

K570511 CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 5. i 6.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) od 23.11.2015.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a.

- Ugovor br. 1/18-EU potpisan 19.04.2018.godine između tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o i Lučke uprave Rijeka kao naručitelja i Zajednice GS Kolektor Koling d.o.o. Idrija, Slovenija & Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo, BIH za izvođenje radova na projektu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570511	00	00	494.500	00	00	0,0

Projekt se odnosi na unapređenje željezničke infrastrukture za potrebe kontejnerskog terminala Jadranska vrata u partnerstvu sa tvrtkom HŽ Infrastruktura d.o.o.

Projekt predviđa (i) 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.

Iako se očekuje da će planirani rokovi biti dostignuti, projekt je već u samom početku doživio kašnjenje zbog zakašnjenja u pripremi tehničke dokumentacije i nepravovremenog ishođenja građevinskih dozvola. Učinkovitom organizacijom gradilišta i usklađenjem dinamike izvođenja radova po fazama te uvođenjem prometovanja vlaka kroz grad, uspjelo se nadoknaditi početni zaostatak i na taj način održati rok završetka projekta do konca 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 35.556.000,00 (cca 268.240.000,00 kn) od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 8.595.986,00, a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. EUR 26.960.014,00

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i domaćeg udjela korisnika tih sredstava (15%). Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je EUR 30.222.600,00 (cca 228.000.000,00 kn) od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 7.306.588,00, a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. EUR 22.916.011,90.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (aneks br. 1 od 05.02.2020.) projekt se izvodi u razdoblju od 16.07.2015 – 31.12.2020.godine.

Planirani rashodi u 2021.godini odnose se na revizijske usluge za izradu certifikata na završne financijske izvještaje projekta, troškove osoblja (plaće) za pripremu završnog izvještaja, na troškove nadzora i usluge upravljanja projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspješno obavljen tehnički pregled	Po završetku projekta Lučka uprava Rijeka je u obvezi zatražiti tehnički pregled radova i prezentirati ga prema INEA-i	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570512 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61. st. 2. točka 1.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a;

- SPORAZUM BR. 4/19-EU potpisan 04.07.2019. godine između tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. i Lučke uprave Rijeka kao naručitelja i SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570512	00	00	83.088.000	12.000.000	00	0,0

Projekt se odnosi na unapređenje željezničke infrastrukture za potrebe kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu u partnerstvu sa tvrtkom HŽ Infrastruktura d.o.o.

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.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 31.587.125,00 (cca 238.300.000,00 kn), od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 9.603.275,00; a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. EUR 21.983.850,00.

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitog udjela korisnika tih sredstava (15%). Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je EUR 26.849.056,00 (cca 202.554.000,00 kn), od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 8.162.784,00; a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. EUR 18.686.272,00.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt se izvodi u razdoblju od 01.10.2016 – 31.12.2020.godine. Zbog kašnjenja izazvanog dugotrajnom procedurom javne nabave očekuje se završetak projekta 2021. godine.

U 2021.godini se izvode radovi sukladno ugovoru zaključenom 2019.godine sa izvođačem radova u ukupnom iznosu od 159.522.368,41 kn (bez PDV-a) od čega se na Lučku upravu Rijeka kao naručitelja odnosi 54.981.829,70 kn (bez PDV-a).

Radovi su podijeljeni u etape kako slijedi:

1. Etapa – rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka,

2. Etapa – rekonstrukcija priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka na postojeće stanje na istočnoj strani obuhvata i

3. Etapa – izgradnja željezničkog dijela novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali.

Planirana vrijednost ulaganja za 2021.godinu uključuje, pored spomenutih ulaganja u radove, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u korist partnera u projektu (HŽ Infrastruktura d.o.o.). Nadalje, planirani su rashodi za radnike odnosno plaće djelatnika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

S obzirom na to da je završetak projekta planiran za 2021.godinu, za 2022. godinu je planirana kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava u korist partnera u projektu tvrtki HŽ Infrastruktura d.o.o., po prihvaćenom završnom izvješću i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Stupanj izgrađenosti kolosijeka u okviru intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala- ukupno 2795 m	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru novog intermodalnog terminala uređuju se površine, ugrađuju se skretnice i novi kolosijeci za ukrcaj/iskrcaj vagona	%	50	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570513 CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 1.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;

- Sporazum br. 65/19 L.U.potpisan 23.05.2019.godine između Lučke uprave Rijeka i MAP TRADE d.o.o., Slovenska Bistrica, Slovenija i KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Grosuplje, Slovenija, za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570513	00	00	12.849.200	00	00	0,0

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju obale Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša, te uključuje rekonstrukciju obale za generalni teret, čime će se ostvariti pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećati kapacitet prekrcaja generalnog tereta.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 6.914.000,00 (cca 52.161.000,00 kn). Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, projekt se financira iz sredstava CEF-a u iznosu od EUR 3.132.042,00 (45,3%) i vlastitog udjela Lučke uprave Rijeka (54,3%) i izvodi se (sukladno aneksu br. 2 ugovora od 24.02.2020.) u razdoblju od 02.01.2017 – 31.12.2020.godine. Zbog kašnjenja izazvanog dugotrajnom procedurom javne nabave radova očekuje se završetak projekta u 2021. godini.

Planirani izdaci i rashodi u 2021.godini se odnose na završne isplate za građevinske radove izvedene krajem 2020.godine i na isplatu zadržanog dijela vrijednosti izvedenih građevinskih radova (retencija - 10%), na revizijske usluge za izradu certifikata na završne financijske izvještaje projekta, troškove osoblja) za pripremu završnog izvještaja te na troškove nadzora.

U 2021.godini se po prihvaćenom završnom izvještaju očekuje priljev - refundacija iz sredstava CEF-a za izvršena ulaganja u okviru projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj ugrađenih odbojnika	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa	komad	0	Lučka uprava Rijeka	7	-	-

K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2., 4. i 6., čl. 61. st. 2. točka 3.);

- Pomorski zakonik (čl. 58.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;

- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.svibnja 2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;

- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18.06.2020.godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co:Ed.Mar.S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570514	00	00	102.256.400	2.215.000	12.905.000	0,0

Projekt produbljenja mora ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata d.d omogućit će prihvat značajno većih brodova. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Jadranska vrata d.d imati će gaz od 14,9 metara u dužini od 420 metara. Radovi se sastoje od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ovaj zahvat potaknut je zahtjevima brodara i porastom prometa na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 13.911.549,00 bez PDV-s (cca 104.951.000,00 kn). Projekt se financira iz sredstava CEF-a (20% prihvatljivih troškova – PDV nije prihvatljiv trošak) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 108.550.000,00 kn. Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je EUR 2.782.310,00 (cca 20.990.000,00 kn).

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt se izvodi u razdoblju od 04.12.2017 – 31.12.2020.godine. Zbog dugotrajne procedure javne nabave očekuje se produženje razdoblja izvedbe projekta do 31.12.2021. godine.

Rok korištenja kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. je od lipnja 2020. godine do lipnja 2021. godine (Aneks br. 1 Ugovora o kreditu) . Korištenje kredita je započelo u srpnju 2020.godine isplatom predujma izvođaču radova u iznosu od 7.817.085,62 kn i pripadajućeg PDV-a u iznosu od 1.954.271,41 kn. Vraćanje kredita planirano je iz namjenskih prihoda u razdoblju od 2023. godine do 2032. godine.

U 2021. godini su, pored radova, planirani i troškovi kamata na kredit te troškovi osoblja (plaće djelatnika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima).

Planirani rashodi u 2022.godini sadrže troškove kamata na kredit i revizijske usluge za izradu certifikata na završne financijske izvještaje projekta. U 2022.godini se po prihvaćenom završnom izvještaju očekuje priljev - refundacija iz sredstava CEF-a za izvršena ulaganja u okviru projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugrađenih pilota	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova	komad	20	Lučka uprava Rijeka	65	-	-

K570515 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 4. i 6.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;

- Ugovor br. I 11-18 L.U. potpisan 10.04.2019.godine između Lučke uprave Rijeka i Zajednice ponuditelja Actual I.T. d.o.o. Žminj & Actual I.T. d.o.o. Koper & Integra Group d.o.o. Zagreb, za isporuku i instalaciju PCS sustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570515	00	00	3.206.700	00	00	0,0

Projekt se odnosi na izgradnju jedinstvenog standardiziranog informatičkog sustava lučke zajednice sukladno međunarodnoj praksi.

Temeljem smjernica MMPI apliciran je na 3. poziv CEF-a projektni prijedlog projektiranja i implementacije informatičkog sustava lučkih zajednica luke Rijeka i luke Ploče. Budući da će, jednom kad u potpunosti bude u funkciji, korisnici PCS sustava biti sve luke od nacionalnog značaja bez nadoknade, nacionalni udio sufinanciranja osiguran je iz sredstava Državnog proračuna RH.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 1.660.000,00 (cca 12.523.000,00 kn).

Projekt se financira iz sredstava CEF-a u iznosu od EUR 1.411.000,00 (85%) i sredstava Državnog proračuna RH od EUR 249.000,00 (15%).

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt se izvodi u razdoblju od 04.12.2017 – 31.12.2020.godine. Zbog usklađenja s ostalim korisnicima sustava očekuje se produženje razdoblja izvedbe projekta do konca 2021. godine.

Planirana vrijednost ulaganja za 2021.godinu uključuje ulaganja u računalne programe, troškove osoblja (plaće djelatnika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima) te revizijske usluge za izradu certifikata na financijske izvještaje projekta.

Ulaganja u računalne programe sadrže planirane isplate temeljem zaključenog ugovora za tehničku pomoć u dizajnu i implementaciji PCS-a i ugovora za isporuku i instalaciju PCS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrada informatičkog rješenja povezivanja članova lučke zajednice	Nova programska rješenja optimiziraju poslovne procese na logističkom lancu, osiguravaju pravovremenu i pouzdanu distribuciju podataka između članova lučke zajednice	broj modula	6	Lučka uprava Rijeka	9	-	-

K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 3., 4. i 6.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d.. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570516	00	00	11.417.100	50.444.000	130.000.000	0,0

Projekt se izvodi u partnerstvu sa tvrtkom Luka Rijeka d.d. (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora).

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, čime će se riješiti problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima.

Postojeće prometne površine i kolosijeci na području teretne luke su dotrajali i zahtijevaju temeljitu obnovu. Nakon dugogodišnje uporabe, došlo je do slijeganja nasipa, u pojedinim dijelovima pristaništa i gatova što je prouzročilo deformiranje manipulativno prometne površine, kanalizacije oborinske vode, staza dizalica, kolosijeka i vodovodne mreže.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 33.664.078,00 (cca 254.000.000,00 kn), od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 1.085.938,00 a na Luku Rijeka d.o.o. EUR 32.578.140,00.

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora korisnika tih sredstava (15%); ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je EUR 28.614.466,00 od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 923.047,00; na Luku Rijeka d.d. odnosi se EUR 27.691.419,00.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt se izvodi u razdoblju od 02.10.2017 – 31.12.2020.godine. Zbog dugotrajne pripreme projekta, dugotrajnog procesa javne nabave te promjene vlasničke strukture Luke Rijeka d.d. došlo je do produženja razdoblja izvedbe projekta na 2023.godinu.

Planirana vrijednost ulaganja za 2021. godinu uključuje kapitalne pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.), troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima) i troškove upravljanja projektom i ostale usluge.

Planska vrijednost ulaganja za 2022.godinu sadrži kapitalne pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) i troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima).

Plan ulaganja za 2023.godinu se odnosi na pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) po prihvaćenom završenom izvještaju projekta i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izrada novih kolosijeka ukupno 9.369 m u okviru bazena Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru bazena Rijeka	%	10	Lučka uprava Rijeka	50	100	-

K570517 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 3., 4. i 6.);

- 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 izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine i Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570517	00	00	12.788.500	18.750.000	00	0,0

Projekt se izvodi u partnerstvu sa tvrtkom Luka Rijeka d.d. (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora).

Projekt rekonstrukcije kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na području terminala za rasute terete Podbok – bazen Bakar, prijavljen pod nazivom Upgrade of the Rijeka Port infrastructure-Bulk cargo terminal Bakar (POR2CORE-BCTB), podrazumijeva radove rekonstrukcije postojećih kolničkih površina, kolosijeka i prateće komunalne infrastrukture čime će se riješiti problem dotrajalosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 6.094.664,00 (cca 45.980.000,00 kn), od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 127.020,00; na Luku Rijeka d.d. odnosi se EUR 5.967.644,00.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) i domaćeg udjela (15%). Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je EUR 5.180.464,00 od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 107.967,00. Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (aneks br. 2 od 09.03.2020.) projekt se izvodi u razdoblju od 02.01.2019 – 31.07.2021.godine. Evidentirano je kašnjenje u realizaciji projekta zbog promjena u vlasničkoj strukturi partnera Luke Rijeka d.d.

Planirana vrijednost ulaganja za 2021. godinu odnosi se na kapitalne pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.), na troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima) te na troškove upravljanja projektom i ostale usluge.

Plan ulaganja za 2022.godinu odnosi se na kapitalne pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) po prihvaćenom završenom izvještaju projekta i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izgradnja novih kolosijeka ukupno 2.780 m u okviru terminala Bakar	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru terminala Bakar	%	50	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570518 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);

- Pomorski zakonik (čl. 48. st. 1.);

- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta INTESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570518	00	00	543.000	843.300	00	0,0

Projektom INTESA uspostavit će se mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.

Projekt je započeo 1.1.2019.godine, završetak je predviđen 30.6.2021. godine.

Sredstva su u 2021. godini planirana za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (43.3 %) i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja 56,7 %).

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (14,3 %), za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja 14,6 %), a za nabavu i instalaciju sustava nadzora (71,1 %).

Projekt je vrijedan EUR 2.896.480,00 od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi EUR 240.000,00 (cca 1.810.600,00 kn), a model financiranja je 85% iz Interreg programa i 15% vlastitih sredstava.

Lučka uprava Rijeka će dio sredstava, koja su predviđena za provedbu pilot projekta, utrošiti na proširenje i nadogradnju VHF, AIS i VTS sustava na nepokrivena lučka područja (Bakarski zaljev i Raša). Na navedene lokacije koje su sada pokrivene sa bežičnom mrežnom infrastrukturom instalirale bi se dodatne bazne stanice sa traženim mogućnostima. Područje bazena Rijeka pokrilo bi se termovizijskim sustavom nadzora malih brodica koje nisu obavezne imati AIS. Ova cjelina bi se ticala pripreme i izrade funkcionalnih specifikacija za buduću nadogradnju PCS sustava. Kroz isto bi se razradio budući nautički modul i ais triggering komponenta. Kroz AIS komponentu bi PCS dobivao ATA i ATD podatak iz CIMIS-a. Kako se radi o podatku npr. prelaska granice lučkog operativnog područja (sidrišta) njegova svrha bi bila čisto kontrolne prirode. Navedeni podatak bi se uspoređivao s „našim“ vremenom veza kroz određene parametre (npr. ne može se brod vezati prije nego je prošao granicu sidrišta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti termovizijskog sustava nadzora malih brodica u bazenu Rijeka koje nisu obavezne imati AIS (Automatska identifikacija brodova).	Proširenje i nadogradnja sustava za nadzor na nepokrivena lučka područja (VHF, AIS i VTS)	%	10	Lučka uprava Rijeka	40	100	-

K570519 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);

- Pomorski zakonik (čl. 58.);

- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570519	00	00	1.165.000	199.500	00	0,0

Cilj projekta je unaprijediti pomorski i multimodalni teretni promet koji okuplja sve luke koje generiraju intermodalne i multimodalne transportne tokove, kao i najrelevantniji intermodalni logistički čvor na programskom području, suočavajući se s istim izazovima koji se tiču pristupačnosti multimodalnog prijevoza i učinkovitosti mreže TEN-T koridora u regiji (od luke do unutrašnjosti) te povećati međusobnu suradnju i koordinaciju.

Lučka uprava će u okviru ovog projekta provesti Pilot projekt s ciljem unapređenja intermodalnosti i to putem identifikacije kontejnera na kamionima i vagonima u svrhu reduciranja prometnog zagušenja i podizanja konkurentnosti. Naglasak je na prekograničnoj suradnji i razmjeni iskustava.

Projekt je započeo 01.01.2019 i traje do 30.06.2022 godine.

U 2021. godini planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (21,1 %) i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge i usluge promidžbe i informiranja 15,9 %) te za nabavu i instalaciju sustava nadzora ulaza (63,0 %).

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (58,4 %) i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja 41,6 %).

Predviđeni proračun projekta iznosi 2.778.200,00 EUR, predviđeni proračun Lučke uprave Rijeka u projektu iznosi 280.500,00 EUR (cca 2.116.000,00 kn), a model financiranja je 85% iz Interreg programa i 15% vlastitih sredstava.

Partneri u projektu su: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea - vodeći partner te ostali partneri: North Adriatic sea port Authority – Port of Venice and Chiogga; Venice Internationa University; Interporto Padova s.p.a; Institute for Transport and Logistic Foundation –ITL; Port of Ravena Authority, Central Adriatic Ports Authority; Southern Adriatic sea port Authority (ports of Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta and Monopoli); RAM-Rete Autostrade Mediterranee SPA;Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Pomorski fakultet u Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije optičkih i beskontaktnih čitača i kamere	Integriranost ulazno-izlaznih terminala na području luke Rijeka u sljedivi sustav izdavanja propusnica za sve uključene koncesionare i članove lučke zajednice, automatizacija evidencije pristupa lučkom području	%	20	Lučka uprava Rijeka	80	100	-

K570520 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);

- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

- Sporazum o partnerstvu br. 10048201 za provedbu projekta DIGLOGS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570520	00	00	1.009.000	711.000	00	0,0

Projekt uključuje suradnju Italije i Hrvatske, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom području. Projekt je usmjeren na razvoj ključnih provedbenih planova za povećanje konkurentnosti i usklađivanje multimodalnih teretnih i putničkih prijevoznih usluga.

Glavne aktivnosti projekta su:

- Analiza utjecaja najvažnijih sektorskih inovacija i prisutnog trenda procesa digitalizacije u programskom području te upravljanje podacima koji se odnose na kretanja tereta i putnika;

- Razvoj „mapi putovanja“ koje su bazirane na glavnim inovacijama tijekom idućih pet godina;

- Definiranje koraka koje bi trebalo poduzeti za primjenu inovativnih rješenja;

- Provođenje sedam pilot-akcija koje se tiču tereta i putnika, a potom implementacija kombiniranih pilot-aktivnosti radi ispitivanja stvarnih situacija u privatnom i javnom sektoru;

- Plan koji će omogućiti razumijevanje rezultata pilot akcija projekta svim mogućim budućim korisnicima u ciljanom programskom području (Hrvatska-Italija);

- Prikupljanje iskustava i rezultata kako bi se u konačnici mogle provoditi mjere za digitalizaciju procesa i nakon završetka projekta.

Projekt je započeo 01.01.2019 i traje do 30.06.2021 godine, ali se očekuje produženje razdoblja implementacije projekta na 2022.godinu.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (32,3 %), za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge izrada studija i projektiranja kao i usluge promidžbe i informiranja 34,3 %) te za nabavu i montažu opreme za potrebe sustava sigurnosnog nadzora (33,4 %).

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (63,1 %) i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge izrade studija te usluge promidžbe i informiranja 36,9 %).

Projektni partneri su :

Pomorski fakultet u Rijeci , North Adriatic sea port Authority – Port of Venice and Chiogga, Elevante Trading & Consulting S.R.L.; Regional Union of the Chambers of Commerce of Veneto Region, University of Trieste, ACTUALI.T.; Cluster for innovation in Logistic and Transport System; Lučka uprava Rijeka; Lučka uprava Šibenik; Lučka uprava Rovinj.

Predviđeni proračun projekta iznosi 2.555.427,50 EUR-a, predviđeni proračun Lučke uprave Rijeka u projektu iznosi 252.500,00 EUR-a (cca 1.904.900,00 kn), a model financiranja je 85% iz Interreg programa i 15% vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izrade android aplikacije za praćenje pomorskog prometa u Putničkoj luci	Pokrivenost akvatorija u neposrednoj blizini pomorsko putničkog terminala termovizijskim sustavom integriranim u postojeći sustav nadzora (VTS) i video kamerama uz javno dostupnu vizualizaciju prikupljenog i obrađenog signala	%	0	Lučka uprava Rijeka	80	100	-

K570521 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 3. i 4.);

- Pomorski zakonik (čl. 58.);

- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta SUSPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570521	00	00	600.000	2.769.000	00	0,0

Postojeći problem talijanskih i hrvatskih luka je nepostojanje zajedničkog modela planiranja iskoristivosti okoliša i energetske učinkovitosti te činjenica da se mjere za ublažavanja posljedica donose stihijski i nekoordinirano.

Projekt SUSPORT namjerava ojačati institucionalne kapacitete i prekogranično upravljanje lukama programskog područja s ciljem poboljšanja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti.

Konkretno, razvit će se prekogranični plan za održivost okoliša i energetsku učinkovitost partnerskih luka koji će se ujedno testirati pilot aktivnostima.

Projektom će se, pored izrade studija teritorijalnih potreba, izvršiti projektiranje i nabava opreme za osvjetljenje riječkog lukobrana, punionice električnih automobila i nabavka električnog vozila.

Projekt je započeo 01.07.2020 i traje do 31.12.2022 godine.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (36,5 %) i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja 63,5 %).

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu (8,2 %), za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja 16,0 %) te za izvedbu osvjetljenja riječkog lukobrana, punionice električnih automobila i nabavku električnog vozila (75,8 %).

Projektni partneri su: Port network Authority of the Eastern Adriatic Sea, Consorcio di Sviluppo Economico del Friuli, Nort Adriatic Sea Port Authority-Pots of Venice and Chioggia, Venice Inetrnational University, Institute for Transport and Logistic Foundation, Port of Ravenna Authority, Central Adriatic Ports Authority, Agencia di Sviluppo Special Agency of the Chamber of Commerce Chieti Pescara, Southern Adriatic sea Port Authority, Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija, Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia

Predviđeni proračun projekta iznosi 7.142.000,00 EUR-a, predviđeni proračun Lučke uprave Rijeka u projektu iznosi 440.000,00 EUR-a (cca 3.319.000,00 kn), a model financiranja je 85% iz Interreg programa i 15% vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti LED rasvjete na javnim lučkim površinama	Prekogranični plan za održivost okoliša i energetsku učinkovitost luka testiran kroz provedbu pilot projekata svih Projektnih partnera	%	0	Lučka uprava Rijeka	80	100	-

K570522 RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka IV.podtočka 1. i XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570522	00	00	13.000.000	00	00	0,0

Projektom Rušenja skladišta 5, 6 i 7 oslobodit će se vrijedni dio obalnog prostora za skladištenje gabaritnog tereta i metalnih proizvoda, a smanjit će se i transportni troškovi između lokacija skladištenja na Zagrebačkoj i Bratislavskoj obali. Na taj način se omogućuje povećanje prometa i prihoda za Lučku upravu i za koncesionara, a istovremeno se rješava i problem gubljenja skladišnog prostora na Zagrebačkoj i Bratislavskoj obali zbog izgradnje novog kontejnerskog terminala.

Rok za izvođenje radova je od 1/2021. godine do 7/2021. godine.

Radovi uključuju mehaničko rušenje postojećeg objekta bez upotrebe eksploziva, odvoz i deponiranje nastalog materijala, priprema podloge, ravnanje i stabiliziranje tla te asfalterske radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Stupanj provedbe uklanjanja nefunkcionalnog skladišta i uređenje površina (cca 8.400 m2)	Rušenjem skladišta dobiva se nova površina za manipulaciju teretima	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570523 IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K570523	00	00	37.000.000	00	00	0,0

Nova lučka spojna prometnica, pozicionirana u graničnom području između kontejnerskog terminala i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu povezuje državnu cestu D-403 s lučkim područjem u Bazenu Rijeka.

Prema Prometnim uvjetima Grada Rijeke, izgradnja lučke spojne prometnice obveza je Lučke uprave Rijeka, te ima cilj lučki kamionski prijevoz direktno usmjeriti na državnu cestu i time rasteretiti gradski promet.

Projekt se planira u cijelosti financirati iz zajma (100%), postupak odabira najpovoljnije ponude za kreditno financiranje projekta je u tijeku.

Rok za izvođenje radova je od 1/2021. godine do 12/2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403 ukupne dužine 695 m	Izgradnjom ceste povećava se funkcionalnost kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);

- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.siječnja 2001.godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;

- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.veljače 2001.godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;

- Ugovor o isporuci opreme od 19.ožujka 2001.godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T570510	00	00	16.500.000	16.000.000	15.600.000	0,0

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine definiran je navedenim međunarodnim ugovorima.

Između Lučke uprava Rijeka i Samsung Corporation, Seoul, Koreja, potpisan je Ugovor o isporuci opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica, kojim je ugovorena isporuka slijedećih uređaja, odnosno opreme: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač.

Temeljem navedenog Sporazuma i Ugovora, Export – Import banka Koreje i Lučka uprava Rijeka potpisale su Ugovor o zajmu (Loan Agreement) na iznos od 34,5 milijuna USD, uz obvezu vraćanja kredita od 25 godina s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni poček od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20. veljače 2026.godine.

Iskorišteni iznos zajma je 34.533.520,00 USD, a sukladno odredbi 3.01. Generalnih uvjeta Ugovora o zajmu denominiran je u Korejske Wone i iznosi 44.169.062.930,00 KRW (cca 234.096.000,00 kn).

Do 1. rujna 2020. godine otplaćeno je 69,44 % ukupnog zajma tako da neotplaćena glavnica iznosi 13.496.098.000,00 KRW (cca 71.529.000,00 kn).

U 2021. godini dospijevaju za naplatu dvije rate glavnice zajma u iznosu od 2.453.836.000,00 KRW s pripadajućom kamatom od 451.068.830,00 KRW ili ukupno 2.904.904.830,00 KRW (cca 15.396.000,00 kn).

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2021. godini za otplatu glavnice 14.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 2.500.000,00 kn,
- u 2022. godini za otplatu glavnice 14.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 2.000.000,00 kn,
- u 2023. godini za otplatu glavnice 14.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 1.600.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	100	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja,

nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51319	00	00	123.849.031	120.695.031	116.035.831	0,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3111	00	00	85.494.831	88.365.831	87.304.831	0,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	0	Lučka uprava Osijek	40	70	100

K810072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK.07.3.1.01.0001

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., točka 2.7. i točka 5.6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810072	00	00	85.494.831	88.365.831	87.304.831	0,0

Ugovor za projekt »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« potpisan je 10 svibnja 2017. godine, a njime se planira 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. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta. Ukupna vrijednost projekta KK.07.3.1.01.0001 »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« iznosi 268.121.553 kuna odnosno 249.008.151 kuna bespovratnih sredstava.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2021.-2023., 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom te troškove promidžbe i vidljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	0	Lučka uprava Osijek	31	69	100

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	00	00	38.354.200	32.329.200	28.731.000	0,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	157.994	Lučka uprava Osijek	192.999	300.476	485.801
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	3.281	Lučka uprava Osijek	4.305	5.800	8.022

A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 132.

- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810068	00	00	2.433.000	2.433.000	2.531.000	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 8 zaposlenika Lučke uprave Osijek. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2021.-2023. 52% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, 36% namijenjeno je za materijalne rashode te 12% za financijske rashode.

A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 132. i članak 140.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810069	00	00	32.700.000	27.200.000	26.200.000	0,0

Gradnja - aktivnost se provodi svake godine i temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luke Osijek kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programom Lučke uprave Osijek želi se modernizirati luka Osijek i lučko područje u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Najznačajniji projekti u okviru ove aktivnosti koji su planirani u razdoblju 2021. - 2023. su:

- Izgradnja putničkog pristaništa – u 2021, godini planirana su sredstva u iznosu 200.000 kuna

- Izrada projektne dokumentacije za sportska pristaništa (Ferdinandovac, Karašica, Šoderica, Mursko Središće) – planirana sredstva iznose 1.000.000 kuna za 2021. godinu, 1.000.000 kuna za 2022. godinu te 1.000.000 kuna za 2023. godinu.

- Izgradnja sportskih pristaništa Donji grad, Nard, Pitomača, Gola – planirana sredstva u 2021. godini iznose 10.300.000 kuna, u 2022. godini 7.500.000 kuna, a u 2023. godini 6.500.000 kuna

- Izgradnja intermodalne infrastrukture luke Osijek – nastavak izrade projektne dokumentacije – planirana sredstva u 2021. godini iznose 5.000.000 kuna, u 2022. godini 5.000.000 kuna, a u 2023. godini 5.000.000 kuna

- Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek – nastavak izrade projektne dokumentacije – planirana sredstva u 2021. godini iznose 5.000.000 kuna, u 2022. godini 5.000.000 kuna, a u 2023. godini 5.000.000 kuna

- Izgradnja sjeverne obale luke Osijek – izrada projektne dokumentacije – planirana sredstva u 2021. godini iznose 3.000.000 kuna, u 2022. godini 3.000.000 kuna, a u 2023. godini 3.000.000 kuna

- Vodeni tramvaj - izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje – planirana sredstva u 2021. godini iznose 500.000 kuna, u 2022. godini 500.000 kuna, a u 2023. godini 500.000 kuna

Održavanje - Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Osijek koja je nadležna za poslove upravljanja lukom i pristaništima na rijeci Dravi. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučke uprave Osijek sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području.

U 2021. godini planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja i održavanje putničkog pristaništa u iznosu od 5.100.000 kuna, u 2022. godini 3.100.000 kuna , a u 2023. godini 3.100.000 kuna.

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2021.-2023. planira otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sredstva planirana u razdoblju 2021.-2023. godine namijenjena su za otkup zemljišta predviđeno za izgradnju pristupne prometnice, od ulaza u lučko područje Luke Osijek do budućeg terminala za pretovar rasutih tereta. U 2021. godini planiran je otkup zemljišta u vrijednosti 2.500.000 kuna, a za naredne dvije godine 3.000.000 kuna po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	3	Lučka uprava Osijek	5	7	11

K810070 INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o sufinanciranju za provedbu projekta HUHR/1901/2.1.2./0120 VICINaD - Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske unutar programa Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

- Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju europske teritorijalne suradnje

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. / 2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014 / EU i ukidanju Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

- Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., koji je Europska komisija odobrila 7. rujna 2015. Odlukom Ref. Br. C (2015) 6228 – program

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810070	00	00	971.200	446.200	00	0,0

Program suradnje Interreg VA Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. pripada mreži programa ETC.

Programi ETC-a doprinose ukupnoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji Europske unije rješavanjem pitanja koja prelaze granice između zemalja i regija. Ciljevi ETC programa su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog fizičkog prostora, uravnoteženi razvoj te poboljšane politike i upravljanje.

Program suradnje između Mađarske i Hrvatske nasljednik je programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska (IPA) 2007-2013. Kao i prethodni program u godini pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, sufinanciranje ovog programa pokriva Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) za obje zemlje. Na taj se način u potpunosti primjenjuju načela reguliranja programiranja i provedbe instrumenata Europske kohezijske politike.

Fokus trenutnog programa pomaknut je prema podršci jačanju i proširenju postojećih suradničkih mreža i doprinosu uspostavljanja zdrave osnove za dinamičnu i trajnu prekograničnu suradnju. Uz to, program povećava koncentraciju na poticanju održive gospodarske suradnje u regiji, zadržavajući kontinuitet aktivnosti.

Projekt Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske – VICINaD sufinanciran je od strane Monitoring Committee programa kao najbolje ocijenjeni u prioritetu 2.1.2. Turističke atrakcije. Glavni partneri su Grad Barcs (Mađarska), Grad Belišće i Lučka uprava Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 75% odnosi se na troškove izrade studijsko projektne dokumentacije, a 25% na troškove plaće članova tima za provedbu projekta te troškove uredskog materijala i uredske opreme. U 2022. godini 62% sredstava odnosi se na troškove izrade studijsko projektne dokumentacije, a 38% na troškove plaće članova tima za provedbu projekta i troškove uredskog materijala i uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Na temelju izrađene studijsko-projektne dokumentacije ishodit će se potrebne dozvole za izvođenje radova	%	0	Lučka uprava Osijek	68	100	-

K810071 IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140.

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810071	00	00	2.250.000	2.250.000	00	0,0

Projekt je započeo 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 pontona za privez čamaca u obliku plutajućeg gata, sustava za sidrenje, pristupnog mosta.

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. i 2022. godinu, 95% planira se za troškove izvođenja građevinskih radova, a 5% za troškove nadzora nad izvođenjem građevinskih radova. Završetak projekta se planira zaključno s 2022. godinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Stupanj izgrađenosti sportskog pristaništa Nemetin	Izgrađenost sportskog pristaništa koje će služiti isključivo za privez plovila te povećati lučke kapacitete	%	20	Lučka uprava Osijek	60	100	-

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51327	00	00	116.201.500	103.242.300	62.000.000	0,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3111	00	00	54.930.000	39.063.500	00	0,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	30	Lučka uprava Split	70	100	-

K754076 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754076	00	00	32.120.000	10.843.500	00	0,0

Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split je planirana u okviru iz operativnog programa za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Povećanje kapaciteta lučke infrastrukture stvaranjem uvjeta za nove linije katamarana u lokalnom linijskom prometu realizirat će se rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom obale Kneza Domagoja u bazenu Gradska luka luke Split. Predmetnim zahvatom planirana je dogradnja i proširenje Obale Kneza Domagoja u svrhu proširenja putničkog pješačkog koridora, čime bi se osigurala odgovarajuća funkcionalna operativna obala za pješake i prihvat turističkih brodova. Pri tome je fizičko odjeljivanje operativnog dijela obale na kojoj se privezuju brodovi od ostalog dijela putničke pješačke površine nove operativne obale za potrebe putnika naročito bitno. Naime, brodovima je potrebno osigurati određenu širinu pješačkog koridora neposredno uz samu obalu gdje se može vršiti privez konopima za obalu, nesmetani ukrcaj/iskrcaj roba i putnika preko pristupnih mostića spuštenih na obalu, te napajanje brodova energentima, čija realizacija dolazi u koliziju sa pješacima koji trebaju svoj koridor za siguran i nesmetani prolazak. Proširenje obale nije predviđeno za promet vozila. Na predmetnoj lokaciji planiraju se rekonstrukcija - dogradnja postojećeg obalnog zida te uređenje novonastale operativne površine sa izvedbom svih potrebnih instalacija. Radovi su predviđeni na Obali kneza Domagoja I – Dionica A (od obale Lazareta do gata Sv. Petra) ukupne dužine 135 metra te Obali kneza Domagoja II – Dionica B (od gata Sv. Petra do gata Sv. Duje) dužine 125 metara. Na taj način bi se provedbom planiranog zahvata dobila nova obala operativne dužine 260 metara i površine od 1400 m2. Ukupan obuhvat projekta iznosi 4.118,00 m2, od čega je građevinska čestica tj. površina građevine 2.719,00 m2. Nova obalna linija od postojeće je odmaknuta približno 5,5 m prema moru, čime se ostvarila dodatna širina operativne obale za potrebe putnika koja zajedno sa postojećom stvara novi putnički pješački koridor u ukupnoj širini od 9,5 m. Kopneni dio nove obale zamišljen je kao javni prostor, što je bio i prije, no sada sa znatno većim kapacitetima i kvalitetnijom funkcionalnošću, sve u cilju u poboljšanja postojećih usluga i povećanja razine sigurnosti korisnika luke.

Lučka uprava je izvršila sve pripremne radnje i ishodovala građevinsku dozvolu za predmetni projekt , prijava projekta je u tijeku, kao i postupak provođenja javne nabave za predmetne radove i stručni nadzor. U studenom 2020. godine se očekuje potpisivanje ugovora.

Financiranje projekta je predviđeno iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) , koji može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Procijenjeni iznos nabave prema prijavi projekta: 40.087.500,00 kn, od čega se na radove odnosi: 38.900.000kn, nadzor nad radovima 1.075.000 kn, promidžba 150.000 kn, upravljanje projektom 400.000 kn

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 412.000 kuna, za financiranje rashoda za usluge (promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 2.750.000 kuna te za ulaganje u izgradnju obale iznos od 12,5 milijuna kuna. Ujedno je planirano dobivanje predujma za izvršenje ugovorenih radova u visini od 16 milijuna kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 38.500 kuna, za financiranje rashoda za ostale usluge u iznosu 305.000 kuna te za ulaganje u izgradnju obale u iznosu 10,5 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Split	80	100	-

K754077 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima i kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754077	00	00	11.410.000	00	00	0,0

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, planirana je izgradnja Ribarske luke Brižine.

Svrha ulaganja u Ribarsku luku Brižine je upravo poboljšanje infrastrukture i to radi povećanja kvalitete ulova, kontrole kvalitete ulova na samom iskrcajnom mjestu i sljedivosti proizvoda ribarstva. Unaprijedit će se opskrba brodova energentima s racionalnijim korištenjem energije i smanjenjem emisije plinova u okoliš, prihvatom odbačenog ulova i njegovim zbrinjavanjem, sakupljanjem i zbrinjavanje otpada poput starih mreža i morskog otpada koji se prikupi tijekom ribolova. Osigurat će se značajno poboljšanje higijenskih, radnih i sigurnosnih uvjeta ribara i radnika u ribarskoj luci.

Zona za gradnju Ribarske luke Brižine u Kaštelanskom bazenu C je na središnjem prostoru gata, te na kontaktu s obalnom linijom. Predviđena je izgradnja građevine sabirno-distribucijskog centra, proširenje postojeće obale, sanacija postojeće obale i uređenje kopnenih prometnih površina, kao i radovi vezani za priključke na komunalnu infrastrukturu. Ribarska luka Brižine po provedbi projekta nudit će cjelovitu uslugu luke posebne namjene koji služi za prihvat i smještaj ribarskih plovila te će ujedno biti i iskrcajno mjesto za ribarska plovila. Također, korisnici će imati na raspolaganju i brojne druge mogućnosti korištenja infrastrukture ribarske luke, poput hladnjača za riblji otpad, kratkoročno skladištenje, upravljanje otpadom, brzi servis ribarskih brodova i sl. Omogućit će se uređeni i sistematizirani način priveza brodova, a kapacitet same luke bit će uvećan te će se uz obalu moći vezati 12 brodova. Korisnici usluga ribarske luke Brižine bit će, jasno, vlasnici ribarskih brodova odnosno ribari, ali i ribarske zajednice i korisnici iz prerađivačke i druge industrije.

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava za izgradnju Ribarske luke Brižine, Lučkoj upravi Split je odobreno ukupno 35.320.865,94 kn, od čega je doprinos sredstava EU 75%, a RH 25% (EU: 26.490.649,45 kn, RH: 8.830.216,49 kn).

Ukupna ugovorena vrijednost investicije je 46.057.190,24 milijuna kuna (radovi: 44.338.367,24 kn - uključen PDV; nadzor: 994.117,50 kn - uključen PDV; projektna dokumentacija - HBOR: 2018. godina 578.508,50 kn, 2019. godina: 101.196,50 kn) Svekupno: 46.057.190,24 kn

Izgradnja ribarske luke je započela u rujnu 2019. godine i do 31.08.2020. godine je izvršeno radova u iznosu od 31.963.443,11 kn

Plan za 2021. godinu se odnosi na plaćanje zadnje građevinske situacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti ribarske luke	Završetkom izgradnje ribarske luke Brižine, povećati će kapacitete luke za prihvat brodova	%	75	Lučka uprava Split	100	-	-

K754078 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima i kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754078	00	00	11.400.000	28.220.000	00	0,0

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, planirana je izgradnja Ribarske luke u Komiži.

Projektom se ulaže u postojeću ribarsku luku Komiža južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja koja predviđa uređenje primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89 m, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvat i manipulaciju ribarskih brodova koji koriste otok Vis i cijelo gravitacijsko područje. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Predmetna investicija direktno doprinosi povećanju kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcaja ribarskih plovila. Ulaganje će omogućiti da se u slijedećim fazama ulaganja izgrade objekti sa hladnjačama za ribe i rakove, servisni objekti te benzinska postaja.

Prva faza je predviđena u protuvrijednosti iznosa od 5 milijuna Eura, odnosno 37.000.000 kn .Financiranje - doprinos EU 75%, RH 25%.

U pripremu dokumentacije za projekt je do sada uloženo 1.559.407 kn.

U 2020. godini je planirano potpisivanje ugovora za predmetni projekt u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Raspored rashoda je napravljen prema projekciji prijave projekta.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za usluge (promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 2,3 milijuna kuna te za ulaganje u izgradnju luke iznos od 9,1 milijuna kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su u cijelosti za ulaganje u izgradnju luke, što pretpostavlja plaćanje svih građevinskih radova, nadzora i ostalih pratećih troškova predmetne investicije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava Split	28	100	-

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	61.271.500	64.178.800	62.000.000	0,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	2.8	Lučka uprava Split	4.5	5.5	5.5

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 50. 60., 61. i 62.
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.
- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754070	00	00	32.602.900	29.785.500	30.381.500	0,0

U 2021. godini rashodi se na ovoj aktivnosti sastoje od troškova zaposlenih radnika,koji uključuje plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 38% ukupnih rashoda. Materijalni rashodi sudjeluju 42% u ukupnim rashodima , a odnose se na nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća, a najveća stavka se odnosi na ostale usluge; tegljenja remorkera, čišćenja i pranja ,usluge čuvanja i sigurnosti luke. Otplata kratkoročnog kredita za obrtna sredstva odnosno likvidnost od komercijalne banke u visini od 6.000.000,00 kn, sudjeluje 18% u strukturi rashoda.

U 2022. godini rashodi za plaće se povećavaju za 2,7% u odnosu na 2021. godinu, uslijed očekivanih zakonskih promjena obračuna plaća i davanja na plaće i eventualnog zapošljavanja radnika. Očekuje se povećanje materijalnih rashoda u odnosu na 2021. godinu od 22%, uslijed povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja i troškova ostalih usluga. S obzirom da planiramo otplatiti kratkoročni zajam, ukupni planirani rashodi u odnosu na 2021. godinu su smanjeni.

U 2023. godini planirano je povećanje rashoda u visini od 2% u odnosu na 2022. godinu, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda radnika, troškova materijala i energije.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754071	00	00	8.185.000	15.534.000	15.918.500	0,0

Lučka uprava je osnovana sa ciljem izgradnje, održavanja, korištenja i upravljanja lukom i lučkim područjem. Površina pomorskog dobra koje obuhvaća bazen Gradske luke sa zgradom PPT-a, Vranjičko solinski, Kaštelanski, Resnik, Ribarsku luku Brižine, a i Ribarsku luku Komiža, zahtjeva neprestano ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju pojedinih gatova,kao i nova ulaganja u luku.

Najznačajniji planirani projekti ulaganja u nove investicije i tekuće i investicijsko održavanje su određeni po bazenima lučkog područja kako slijedi:

1. Bazen Gradska luka:

-izrada projektne dokumentacije, izrada glavnog projekta te dobivanje građevinske dozvole za projekt Izgradnja međunarodnog putničkog terminala na lukobranu u Gradskoj luci Split, - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju sv Petra.

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke (građevinski, bravarski radovi i elektroinstalacije), u zgradi PTT i Gradskoj luci , održavanje rampi i totema,intervencije na brodobranima, obnavljanje prometne signalizacije, održavanje sustava video nadzora, mehaničkih instalacija, čišćenja slivnika

- investicijsko održavanje se odnosi na sanacije obalnih zidova, operativnih površina, dogradnja video nadzora

2. Vranjičko solinski bazen:

- investicija-izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za rekonstrukciju i proširenje Sjeverne luke na lučkom području pod upravom Lučke uprave Split (Stinice)

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata , distancera i ostali slični popravci

- investicijsko održavanje se odnosi na izvođenje radova na obnovi industrijskih kolosjeka „Obala Silos – salonit I faza, proširenje video sustava, izrada projektne dokumentacije za sanaciju skretnica u Sjevernoj luci , prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novoizgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci

3. Kaštelanski bazen B (sv Juraj):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci.

- investicijsko održavanje se odnosi na i geotehničke istražne radove za izradu projektne dokumentacije sanacije kranskih staza u TC sv Juraj , izvođenje radova na podmorskim iskopima ispred operativne obale

4. Kaštelanski bazen C (TC sv Kajo, Brižine , INA tankerski terminal):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata , distancera i ostali slični popravci, kao i održavanje zgrade u ribarskoj luci Brižine

- investicijsko održavanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije T nosača u INA tankerskom terminalu i sanacija utvrdice u INA tankerskom terminalu - mala obala, uklanjanje podrtina

5. Kaštelanski bazen D – Resnik:

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju Pomorsko putničkog terminala Resnik – Divulje u lučkom području, ishodovanje dozvola te realizacija izgradnje.

- tekuće i investicijsko održavanje se odnosi na razne popravke u luci te održavanje pontonskog gata i priveznih lanaca.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko odražavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine. Investicije se provode u razdoblju dužem od jedne godine, jer se radi o dugoročnim projektima te se odnose na razdoblje 2021. do 2023. godine.

U 2021. godini su planirana najveća ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje i čine 57 % rashoda, potom ulaganja u investiciju izgradnje terminala te u opremu za održavanje i zaštitu.

U 2022. godini planira se povećanje rashoda za 52% u odnosu na prethodnu godinu, zbog ulaganja u novu investiciju izgradnje terminala, veći su troškovi investicijskog i tekućeg održavanja kao i ulaganja u opremu za održavanje.

U 2023. godini planirani rashodi su veći za 2,5% u odnosu na 2022. godinu, a u strukturi rashoda najviše su zastupljeni rashodi ulaganja u terminal te za tekuće i investicijsko održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodske linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova u Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	10	40	100

K754073 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta “SUStainable PORTs”, SUSPORT; ID 10252267 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 15.07.2020.g

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754073	00	00	2.307.100	948.800	00	0,0

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija – Hrvatska 2014-2020. Puni naziv projekta je "SUSTAINABLE PORTs", akronim: Projekt SUSPORT ID 10252267. Projekt je započeo 01.07.2020 godine i trajat će 30 mjeseci, tj. do 31. prosinca 2022. godine.. Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg

partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale , Triesto iz Italije sa ostalih 14 partnera od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske, uključujući Lučku upravu Split.

Cilj projekta je povećati održivost i energetsku učinkovitost pomorskog i multimodalnog prometa u programskom području, razvijajući zajednički akcijske planove, konkretne pilot aktivnosti i dugoročnu strategiju, povećavajući koordinaciju i suradnju između dionika u pomorskom prijevozu, i stvarajući uvjete za poboljšanje održivosti luka, alternativnih goriva i energetske učinkovitosti Lučka uprava Split će provedbom projekta omogućiti uvođenje novih tehnologija koje će osigurati nadzor onečišćivača okoliša na lučkom području i energetski učinkovitu rasvjetu, s ciljem uštede električne energije kao i ekološki održiv razvoje luke Split. Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 440.000 EUR-a. odnosno 3.300.000 kn. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

U okviru projekta, Lučka uprava Split će provesti dvije pilot aktivnosti, i to:

-Modernizacija javne rasvjete u Gradskoj luci Split – predviđena je zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete s energetski učinkovitom rasvjetom, s ciljem postizanja uštede električne energije i smanjenja emisija plinovitih zagađivača ispunjavajući postojeće standarde i propise primjenom najnovije tehnologije.

-Instalacija postaje za mjerenje kvalitete zraka i buke – nabavit će se mjerna oprema koja će mjeriti koncentracije onečišćujućih tvari u lučkom području u stvarnom vremenu. Na temelju podataka prikupljenih iz mjerne opreme, u stvarnom će se vremenu dobiti informacije o onečišćenju, koje će se automatski dostavljati Lučkoj upravi i javno prikazivati na zaslonu postavljenom u lučkom području, čime se omogućuje kontrola, nadzor i upravljanje onečišćenjem okoliša na lučkom području.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 381.500 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja intelektualne i ostale usluge) u iznosu 204.600 kuna te za ulaganje u opremu 1.721.000 kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 381.500 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 57.300 kuna te za ulaganje u opremu u iznosu 510.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije proširenja pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete	Proširenje pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete sa ciljem uvođenja energetski učinkovite rasvjete	%	15	Lučka uprava Split	80	100	-

K754074 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "INTESA"; ID 10045821 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020", od 21.05.2019.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K754074	00	00	1.621.000	18.000	00	0,0

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija – Hrvatska 2014-2020. Puni naziv projekta: Improving maritime transport efficiency in the Adriatic. Projekt INTESA ID 10045821. Projekt je započeo 01.01.2019 godine. Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera AUTHOTITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, Venezia iz Italije sa ostalih 7 partnera , uključujući Lučku upravu Split.

Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 250.800 EUR-a. odnosno 1.800.000 kn. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

Projekt je odobren do 30.06.2021.,uz pretpostavku da će refundacija sredstava od strane vodećeg partnera biti prolongirana do 2022 godine.

Cilj projekta je jačanje pomorske sigurnosti i razvoj konkurentnog lučkog sistema, - razvoj pouzdane prijevozne mreže i intermodalnog povezivanja sa zaleđem.

Iz sredstava Projekta Lučka uprava će uložiti u Studiju izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz u luku te privez/odvez brodova u različitim vremenskim uvjetima i promjenama vrijednosti mora i zraka, te instalaciju opreme za mjerenje vremenskih uvjeta (plutajući senzori).

Lučka uprava Split je 18.03.2020. godine dobila i potvrdu o prihvatljivosti troškova za prvo i drugo izvještajno razdoblje, te 29.09.2020. za treće izvještajno razdoblje, od strane kontrolnog tijela, tj. Uprave za regionalni razvoj, koordinaciju i kontrolu programa europske teritorijalne suradnje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 79.000 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 542.000 kuna te za ulaganje u opremu u iznosu 1.000.000 kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 18.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti studije izvodljivosti i instalacije opreme za mjerenje vremenskih uvjeta	Izrada studije izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz, privez i odvez brodova u luku uz instalaciju opreme za mjerenje vremenskih uvjeta u cilju jačanja pomorske sigurnosti i razvoja konkurentnog lučkog sistema	%	10	Lučka uprava Split	98	100	-

K754075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020)

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "MIMOSA"; ID 10249002 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020", od 31.08.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K754075	00	00	249.500	2.092.500	00	0,0

Puni naziv projekta: MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services. Projekt MIMOSA ID 10249002. Projekt je započeo 01.01.2020.godine i traje 36 mjeseci. Vodeći partner je I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije.

Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije, i ostalih 19 partnera (od toga 8 talijanskih i 11 hrvatskih partnera uključujući i Lučku upravu Split).

Cilj projekta je poboljšanje ponude multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu i promoviranje novog prekograničnog pristupa za mobilnost putnika na programskom području.

Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 321.325 EUR-a. odnosno 2.400.000 kn. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

U okviru projekta Lučka uprava će uložiti sredstva u poboljšanje kvalitete i sigurnosti putnika, te zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage u luci Split, putem provođenja pilot aktivnosti, i to izradom studije/analize zahtjeva za ispunjenje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, te instalacija opreme za granični i lučki pregled u luci Split.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 128.000 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 121.500 kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 128.000 kuna, financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge) u iznosu 94.000 kuna, te za ulaganje u opremu u iznosu 1.870.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj provođenja novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga, poboljšanja kvalitete i sigurnosti putnika / zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage	Uvođenjem novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga te poboljšanjem kvalitete i sigurnosti putnika/ zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, ostvariti će se bolja ponuda multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu	%	0	Lučka uprava Split	10	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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754028	00	00	15.950.000	15.800.000	15.700.000	0,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. god., a dana 29.06.2016. je dobivena i uporabna dozvola za I fazu. Druga faza (vez br.2) je završena u veljači 2017. god., a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Lučka uprava Split je iz vlastitih sredstava financirala troškove PDV-a, izrade projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove. Ukupna vrijednost investicije je iznosila 226 milijuna kuna.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je osam obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10.09.2020. iznosi 15.209.460,56 EUR-a. 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. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a, a dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. Krajnji rok otplate zajma je 10.03.2028. godine. Godišnja otplata glavnice je projicirana u iznosu od 15.200.000 kn, a ostalo se odnosi na kamate, koje se obračunavaju na ostatak nedospjelog duga i time su svake godine manji iznosi kamata po zajmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100

T754072 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT CHARGE - KAPITALIZACIJA I HARMONIZACIJA POMORSKOG OBALNOG PROMETA NA JADRANU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta kapitalizacija i harmonizacija pomorskog obalnog prometa na Jadranu, CHARGE 10041221 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2022, od 07.06.2018.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T754072	00	00	356.000	00	00	0,0

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020. Puni naziv projekta: Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe. Akronim projekta CHARGE ID 10041221.

Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera RAM LOGISTICS INFRASTRUCTURES AND TRANSPORTS S.p.A Roma, iz Italije sa ostalih 7 partnera, uključujući Lučku upravu Split.

Cilj projekta: povećanje vidljive vrijednosti zajedničkih intermodalnih transportnih rješenja, koja mogu zanimati morske luke i logističke centre na jadranskom moru, u zajedničkoj integraciji logističkih poveznica mora i obale talijanskih i hrvatskih obala.

U okviru projekta Lučka uprava je izvršila nadogradnju i povezivanje lučkog operativnog informacijskog sustava (Framework for Business) sa sustavom CIMIS Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom.

Lučka uprava Split će provedbom projekta omogućiti prikupljanje podataka iz Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS izravno u lučki informacijski sustav F4B, na način da će se sinkronizacijom i usklađivanjem oba sustava, omogućiti stjecanje uvida u službene i valjane podatke državnog pomorskog sustava i korištenje istih u cilju pojednostavljivanja procesa najave i odjave broda u luku, kako korisnicima (brodarima) tako i lučkoj upravi.

Sredstva u 2021. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 356.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije nadogradnje i povezivanja sa sustavom CIMIS	Nadogradnja i povezivanje operativnog centra sa sustavom (Framework for Business) CIMIS sa ciljem povećavanja operabilnosti lučkog operativnog centra prema CIMIS-u	%	90	Lučka uprava Split	100	-	-

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju ,obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51335	00	00	97.180.000	99.704.000	131.816.000	0,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	97.180.000	99.704.000	131.816.000	0,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	280.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	450.000	550.000

A810019 OTPLATA 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 br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20

- 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, br.39749

- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810019	00	00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	0,0

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 infrastrukture 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, procijenjena vrijednost polugodišnjeg anuiteta (kamata + otplata glavnice) je 3.000.000,00 kn. Planiranim sredstvima osigurat će se pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata u iznosu od 6.100.000,00 kuna godišnje.

Krajnje dospijeće kredita: 20. 11. 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48.-73.

- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810081	00	00	4.050.000	4.372.000	5.310.000	0,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su u iznosu od 874.000,00 kn. U slijedeće dvije godine dolazi do povećanja rashoda za zaposlene zbog završetka EU projekata iz kojih se do tada pokriva dio plaće zaposlenih u Lučkoj upravi Šibenik. Tako je u 2022. godini za rashode za zaposlene planirano 1.025.000,00 kn, a u 2023. godini 1.980.000,00 kn.

Materijalni rashodi planirani su prema rashodima iz prethodnih godina, te u 2021. godini iznose 3.114.000,00 kn, 3.280.000,00 kn u 2022. godini i 3.243.000,00 kn u 2023. godini.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 92.000,00 kn u 2021. godini, 103.000,00 kn u 2022. godini, te 114.000,00 kn u 2023. godini.

Rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) planirane su u iznosu 2.405.000,00 kn u 2021. godini, 2.530.000,00 kn u 2022. godini i 2.455.000,00 kn u 2023. godini.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 467.000,00 kn u 2021. godini, 487.000,00 kn u 2022. godini i 504.000,00 kn u 2023. godini.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 62.000,00 kn u 2021. godini, 67.000,00 kn u 2022. godini i 87.000,00 kn u 2023. godini.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A810082	00	00	151.000	146.000	156.000	0,0

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (nematerijalna imovina-licence), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi, prijevoznim sredstvima kao i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 40.000,00 kn u 2021. godini, 50.000,00 kn u 2022. godini i 60.000,00 kn u 2023. godini.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe i ostala nematerijalna proizvedena imovina) planirano je 90.000,00 kn u 2021. godini, 80.000,00 kn u 2022. godini i 75.000,00 kn u 2023. godini.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je 16.000,00 kn za svaku od slijedeće tri godine.

K810084 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu Framesport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810084	00	00	1.441.000	695.000	00	0,0

Lučka uprava Šibenik je, kao jedan od 16 partnera aplicirala za projekt Framesport EU fonda Interreg V-A Italija-Hrvatska programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020. Trajanje projekta je od

01.01.2020.-31.12.2022. Vrijednost projekta je 7.138.832,90 EUR, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 337.925,00 EUR.

Projekt ima za cilj postaviti temelje integriranog i održivog razvoja manjih luka, čime će ona postati proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj zahtjeva višestruki pristup, koji uključuje provedbu konkretnih pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promicati u okviru cjelokupne strategije.

Lučka uprava Šibenik je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje sigurnosti plovidbe i smanjenje onečišćenja. Projekt se sastoji od dva elementa:

1. Studija o alternativnim načinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova. Izradit će se studija koja će definirati mogućnosti primjene alternativnih metoda priveza i odveza za brodove kako bi se povećala razina operativnosti i sigurnosti u šibenskoj luci.

2. Prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja: Lučka uprava Šibenik instalirat će plutače sa senzorima i testirati informatički alat za predviđanja mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja. Projektno partnerstvo je pod vodstvom talijanskog partnera Consortium for the coordination of research activities concerning the Venice lagoon system i okuplja različite dionike programskog područja: privatni, javni i istraživački sektor.

Tijekom 2021. godine nastavit će se realizacija već započetog projekta kroz nabavu i instalaciju senzora na platače i izradu Studije.

Tijekom 2022. godine bit će završeno testiranje i potpuna implementacija senzora i dovršena Studija. Očekuje se da će ukupna provedba i implementacija trajati do 31.12.2022. godine.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.441.000,00 kn u 2021. godini planirana su za: rashode za zaposlene 68.000,00 kn, materijalni rashodi (službena putovanja, uredski materijal) 78.000,00 kn, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nematerijalna imovina) 1.182.000,00 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (komunikacijska oprema) 113.000,00 kn.

Sredstva u 2022. godini u iznosu od 695.000,00 kn planirana su za: rashode za zaposlene u iznosu 573.000,00 kn i materijalne rashode 122.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti Studije za analizu mogućnosti uvođenja automatskog, vakumskog priveza/odveza brodova i opskrbe brodova električnom energijom te instalirani senzori za praćenje zemljopisnog širenja zagađenja mora	Studija je podloga za budući razvoj i ulaganja u skladu s novim alternativnim izvorima energije za pogon brodova te smanjenja zagađenja u luci	%	0	Lučka uprava Šibenik	70	100	-

K810085 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT_HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 257642, Class:B.050.25.1 od 30.06.2020.

- Project ID: 10249002, Sporazum o partnerstvu Mimosa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810085	00	00	1.994.000	391.000	00	0,0

Lučka uprava Šibenik je, kao jedan od 18 partnera aplicirala za projekt Mimosa EU fonda Interreg V-A Italija-Hrvatska programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020. Trajanje projekta je od 01.01.2020.-31.12.2022. Vrijednost projekta je 7.140.000,00 EUR, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 300.000,00 EUR.

Projekt Mimosa, s ciljem poboljšanja ponude multimodalnih rješenja za promet putnika, promovira novi prekogranični pristup mobilnosti.

Prekogranična suradnja je potrebna za rješavanje kontinuiranih problema dominantnog cestovnog prijevoza i niske razine povezanosti dviju država, kako bi se građanima i turistima ostvarila šira ponuda održivih opcija mobilnosti.

Lučka uprava Šibenik je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje udobnosti putnika u luci Šibenik i sigurnost plovidbe. Projekt se sastoji od tri elementa:

1. Instalacija dvije čekaonice sa solarnim panelima za putnike u domaćem prijevozu koje će omogućiti sklonište za putnike u svim vremenskim uvjetima, noćnu LED rasvjetu, punjenje mobilnih uređaja i tableta, besplatnu WI-FI Internet vezu, LED zaslon s multimedijskim sadržajem i informacijama o putovanju.

2. Instalacija dva info kioska s multimedijskim sadržajem o putovanjima i odredištima putovanja za putnike u domaćem i međunarodnom putničkom prijevozu.

3. Instalacija dvije pametne plutače sa senzorskim sustavom za prikupljanje podataka i meteorološka stanica na gatu Vrulje, koje služe za mjerenje različitih meteoroloških podataka potrebnih za regulaciju sigurnog prijevoza putnika u luci. Uz to postavljena meteorološka stanica će osigurati da putnicima budu na raspolaganju potrebne informacije i podaci.

Tijekom 2021. godine nastaviti će se realizacija već započetog projekta kroz nabavu i instalaciju planirane opreme.

U 2022. godini bit će završeno testiranje i potpuna implementacija nabavljene opreme. Očekuje se da će ukupna provedba i implementacija trajati do 31.12.2022. godine.

Sredstva u 2021. godini u ukupnom iznosu od 1.994.000,00kn planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 58.000,00kn, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 293.000,00 kn, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (pametne čekaonice za putnike, info kiosci, pametne plutače i meteo stanica) u iznosu 1.643.000,000 kn.

Sredstva u 2022. godini u ukupnom iznosu od 391.000,00 kn odnose se na rashode za zaposlene 340.000,00 kn, te 51.000,00 kn za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	0	Lučka uprava Šibenik	80	100	-

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K810086	00	00	80.602.000	85.000.000	115.000.000	0,0

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.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 61.861.142,14 kn. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%. Planiran je početak radova u 2021. 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.

Planiran je početak radova u 2021. godini.

Za Projekt je pripremljena 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, Elaborat Modernizacija lučkog područja luke Šibenik – uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik – PROCJENA TROŠKOVA za aktivnosti u teretnom dijelu luke te Investicijska studija za ukupni projekt Modernizacija lučkog područja luke Šibenik.

Za putnički dio projekta Modernizacije lučkog područja luke Šibenik planirana su sredstva u ukupnom iznosu d 58.594.000 kn, dinamika realizacije PPT je 40% 2021., 60% 2022. godina.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 23.438.000 kn, od čega u okviru EU projekta 12.852.000 kn (85% iznosa čine bespovratna sredstva, a 15% je nacionalno učešće). Sredstva u iznosu od 2.118.000 kn namijenjena su za plaćanje PDV-a za radove koji predstavljaju neprihvatljive troškove, a iznos od 8.468.000 kn, osiguran iz kredita HBOR-a, planiran je za radove koji također predstavljaju neprihvatljive troškove.

U 2022. godini planira su sredstva u iznosu od 35.156.000 kn, od čega u okviru EU projekta 19.278.000 kn (85% iznosa čine bespovratna sredstva, a 15% je nacionalno učešće). Sredstva u iznosu od 3.175.000 kn namijenjena su za plaćanje PDV-a za radove koji predstavljaju neprihvatljive troškove, a iznos od 12.703.000 kn, osiguran iz kredita HBOR-a, planiran je za radove koji također predstavljaju neprihvatljive troškove.

Za teretni dio projekta Modernizacije lučkog područja luke Šibenik planiran je preostali iznos od 221.933.000 kn, a dinamika realizacije je 26% 2021., 22% 2022., 52% 2023. godina.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 57.164.000 kn, od čega je iznos od 16.632.000 kn namijenjen za pokriće troškova izrade projektne dokumentacije, troškove otkupa zemljišta i plaćanje PDV-a za radove. Za radove su planirana sredstva, osigurana iz kredita HBOR-a, u iznosu od 40.532.000 kn.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 49.844.000 kn, od čega iz proračuna 25.825.000 kn, a iz kredita HBOR-a 24.019.000 kn.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 115.000.000 kn, od čega iz proračuna 49.722.000 kn, dok je preostali iznos od 65.278.000 kn planiran iz kredita HBOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	40	100	-
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	30	70	100

T810083 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu DigLogs

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810083	00	00	1.342.000	00	00	0,0

Lučka uprava Šibenik je jedan od 9 partnera u projektu DigLogs koji je započeo 01. siječnja 2019. i trajat će do 31. prosinca 2021. godine. Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i financiran je putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik odobreno je 229.500,00 EUR.

Projekt DigLogs uključuje suradnju Hrvatske i Italije, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom rješenju.

Cilj pilot projekta Lučke uprave Šibenik je razviti tehnološka rješenja i ICT podršku potrebnu za digitalizaciju usluga povezanih s prijevozom tereta i putnika. IT modul će omogućiti brži i efikasniji način izdavanja ID iskaznica za ulazak na međunarodni dio lučkog područja luke Šibenik: inovativno rješenje za kontrolu pristupa-jezgra projekta je uspostava automatiziranog sustava digitalnog pristupa sistemu kontrole u skladu s ISPS-om, ostalim pravilima sigurnosti luka i važećim propisima o pristupu. Osnovni razlog izgradnje ovog sustave je digitalizacija upravljanja zahtjevima i propusnicama za ulazak i boravak u prostorima luke Šibenik.

Digitalizacija će omogućiti dodatne funkcije radi boljeg upravljanja prometom i resursima luke te povećati opći sigurnost. Korisnicima će omogućiti viši nivo servisa i manji stres s obzirom da će sve moći obaviti unaprijed i s daljine.

U 2021. godini ukupno planirani rashodi na projektu DigLogs iznose 1.342.000,00 kn. Od tog iznosa 901.000,00 kn odnosi se na rashode za zaposlene koji rade na navedenom projektu, 441.000,00 kn na materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge).

Tijekom 2021. godine planira se testiranje i implementiranje programskog rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stupanj izrađenosti modula za izdavanje ID iskaznica za ulazak u luku Šibenik	Inovativno rješenje kontrole pristupa u ulaska u lučko područje u skladu s ISPS-om radi bolje obrade podataka i kontrole lučkog područja	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	-	-

T810087 OTPLATA ZAJMA HBOR - PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T810087	00	00	1.500.000	3.000.000	5.250.000	0,0

Sredstva planirana u okviru predmetne aktivnosti odnose se na plaćanje kamata HBOR-u. Aktivnost će se provoditi kontinuirano do 2035. godine.

Do kraja 2020. godine očekuje se potpisivanje Ugovora s HBOR-om za Projekt Modernizacije lučkog područja luke Šibenik. U narednom trogodišnjem razdoblju planirana sredstva namijenjena su za podmirenje kamata i to 1.500.000,00 kn u 2021. godini, 3.000.000,00 kn u 2022. godini i 5.250.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz zajma od HBOR-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača

lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Obzirom na drastičan manjak prihoda u 2020.godini uzrokovan pandemijom Covid-19, Lučka uprava Dubrovnik će u slijedećem trogodišnjem razdoblju održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svesti na nužno, a više se orijentirati na projekte financirane sredstvima EU iz raznih dostupnih programa. Najvažniji od tih projekata su izgradnja nove operativne obale Batahovina II, daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna, u cilju smanjenja emisije štetnih plinova, zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, u cilju smanjenja potrošnje električne energije i manjeg svjetlosnog zagađenja, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni za financiranje u financijskom razdoblju 2021-2027.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51343	00	00	21.610.000	21.320.000	22.185.000	0,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	21.610.000	21.320.000	22.185.000	0,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	150.000	Lučka uprava Dubrovnik	500.000	800.000	1.000.000

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A932001	00	00	14.015.000	13.715.000	13.715.000	0,0

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 25 zaposlenika. Također su planirana sredstva za materijalne rashode kao što su uredski materijal, sitni inventar i dr., razne usluge: telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, reprezentacija, članarine premije osiguranja i sl., troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik i financijskih rashoda kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

U 2021. godinu od ukupnog planiranog iznosa na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 42%, na materijalne rashode 56% i na financijske rashode 2%, u 2022.g i 2023. godini na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 43%, na materijalne rashode 55% i na financijske rashode 2%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A932002	00	00	5.340.000	4.800.000	8.470.000	0,0

Ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju održavanja, razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje koji uključuju održavanje i nadogradnju postojećeg sustava video nadzora, rekonstrukciju i sanaciju lučkog skladišta (Objekt 77 u KO Gruž), rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, izrada info natpisa i panela, te projektiranje i izgradnju fotonaponske elektrane.

U 2021. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.500.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 3.240.000 kn, a za građevinske objekte 600.000 kn. U 2022. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 2.000.000 kn, za operativnu obalu 1.000.000 kn, a za građevinske objekte 1.800.000 kn. U 2023. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 4.000.000 kn, za operativnu obalu 3.870.000 kn, dok je za građevinske objekte planirano 600.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju Objekta 77	Izradom projektne dokumentacije za sanaciju Objekta 77 stvara se preduvjet za početak sanacije	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

K932003 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta“ Restoring the Memory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth“ broj 10042741 između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i ostalih partnera u projektu: Autorita di Sistema Portuale del Mare Adristiaco Settentrionale, Autoritadi Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro – Settentrionale, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko –dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar, Universita Politecnica delle Marche.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932003	00	00	1.203.000	00	00	0,0

Istraživanjem i prikupljanjem podataka o povijesti luke Dubrovnik stvoriti će se baza podataka koja će se putem naprednih programskih rješenja prikazivati posjetiteljima luke (putnici, lokalno stanovništvo, učenici i studenti, itd.) te ih na taj način upoznati s brodograđevnom i pomorskom baštinom Dubrovnika. Planirane aktivnosti uključuju izradu 3D modela starih brodova te vizualizacija brodogradnje u Dubrovniku.

Projekt je započeo 1. 1. 2019., a trajat će do 30. 6. 2021. godine. Glavni cilj projekta je osvještavanje povijesne važnosti pomorstva na Mediteranu i u Dubrovniku te njegov razvoj kroz vrijeme.

Do sada je pripremljen tekstualni dio prezentacija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ukupan trošak projekta iznosi 2.813.460 eura, od čega 2.391.441 euro čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 231.500 eura (196.775,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 34.725 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	20	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravena Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932005	00	00	358.000	2.805.000	00	0,0

Kroz projekt SUSPORT planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 1. 7. 2020. i trajat će do 31. 12. 2022. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 423.668,45 eura (360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	122	-

T932004 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50.

- Zakon o zaštiti okoliša čl.7

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Propisi Europskog strukturnog i investicijskog fonda 2014.-2020. i programski dokument Interreg V A IT–HR – Italija - Hrvatska o prekograničnoj suradnji koje je Europska komisija usvojila 15. prosinca 2015., Odluka C (2015) 9342 (CCI2014TC16RFCB042).

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 - Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports (ADRIGREEN) između vodećeg partnera Zračne luke Pula i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Pula, Airiminium 2014 S.p.A., Abruzzo Airport Management Company S.p.A., Airports of Apulia, Southern Adriatic Sea Port Authority, Central Adriatic Ports Authority, University Politechnic of Marche.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T932004	00	00	694.000	00	00	0,0

Projektom je predviđeno stvaranje inovativnog okvira za potporu hrvatskim i talijanskim lukama te poboljšanje njihove ekološke učinkovitosti i povezanosti s drugim načinima prijevoza.

U okviru planiranih aktivnosti, odnosno poboljšanja ekološke učinkovitosti Lučka uprava Dubrovnik nabavila je električni skuter i električni automobil čime je smanjena emisija štetnih plinova za okoliš na lučkom području. Slijedi suradnja sa vanjskim stručnim suradnicima u svrhu izrade studije, strategije ili plana za smanjenje CO2 na području luke.

Projekt je započeo 1. 1. 2019. i trajat će do 31. 12. 2021. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 1.745.377 eura, od čega 1.483.570,45 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 178.190 eura (151.461,50 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 26.728,50 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje ekološke učinkovitosti i povezanosti luka s drugim načinima prijevoza	%	60	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/2020), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane

proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

- Državne geodetske uprave

- Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	694.504.248	979.052.428	828.559.313	458.424.276	232.361.050	84,6
07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	7.350.015	00	00	00	00	0,0
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	165.506.410	360.930.904	477.239.000	474.004.000	436.969.000	132,2
07625 Državna geodetska uprava	257.259.609	288.297.663	347.115.134	369.601.153	327.007.707	120,4
07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	00	00	907.486.404	1.171.086.569	1.895.904.069	0,0
Ukupno 076	1.124.620.283	1.628.280.995	2.560.399.851	2.473.115.998	2.892.241.826	157,2

07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje 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;

• poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;

• poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;

• poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;

• poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;

• poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;

• poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;

• predlaže Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

• prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07605	694.504.248	979.052.428	828.559.313	458.424.276	232.361.050	84,6

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2415	00	6.054.082	22.972.874	2.379.613	00	379,5

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, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

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. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije nekretnina u vlasništvu RH koja je na upravljanju kod MPGI.	Usklađenost podataka o nekretninama u internom registru MPGI sa stvarnim stanjem	%	82	MPGI	84	86	90
Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja MPGI	Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	broj/mil.HRK	300/201	MPGI	305/200	330/210	360/220
Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju MPGI i CERP	Prodaja dionica/udjela, odnosno vrijednost prodaje i prijenos/dodjela dionica/udjela (vrijednost Rješenja o prijenosu /dodjeli)	mil HRK	277,31/68,72	CERP	823/38	300/38	-

A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Uputa Ministarstva državne imovine o načinu provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Klasa: 371-01/20-04/296, Urbroj: 536-03-01/01-20-01 od 15. svibnja 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A915006	00	5.000.000	20.000.000	00	00	400,0

Financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izdanih rješenja o financiranju najamnine	Izdana rješenja o financiranju najamnine	Broj	255	MPGI	318	-	-

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018., u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K915005	00	1.054.082	2.972.874	2.379.613	00	282,0

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.

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3501	89.071.811	152.032.677	241.899.129	164.390.526	166.606.750	159,1

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja

Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja

Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova

Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeta za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini.	%	40	MPGI	50	60	70
Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti se će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	0	12 -18	12 -18
Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove.	%	0	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	85	88	90
Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	0	100	100

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 31., stavak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538050	4.457.702	11.775.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538065	35.533	35.606	38.500	38.500	38.500	108,1

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 MPGI. Slijedom navedenog MPGI 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., Zakon o gradnji čl. 100. st.1 (ZOG), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538067	234.530	55.000	235.000	235.000	235.000	427,3

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva provodi se edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja. Također se, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka, pristupilo izradi priručnika o načinu izrade idejnog/glavnog projekta i sl., za što se sredstva planiraju na stavkci 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 200.000 kuna za svaku godinu.

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 3291 – naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 10.000 kuna za svaku godinu.

U svrhu praćenja europske regulative na području gradnje i primjenjivanje navedene u postupcima donošenja novih Zakonskih i podzakonskih akata, planirana su sredstva za članstvo u CEBC- Consortium of European Building Control na stavci 3294 - Članarine u iznosu od 25.000 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	88	MPGI	90	91	92

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	%	88	MPGI	90	91	92

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, Zakon o građevinskoj inspekciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538075	22.925.393	48.288.906	83.921.629	3.593.776	3.290.000	173,8

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 prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 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 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.)

Tijekom 2021. godine nadogradit će se moduli ePlanovi, Geoportal ISPU-a dijelom za ovlaštene korisnike i 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 se financira 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	30	MPGI	60	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	MPGI	100	100	100

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538083	00	157.000	410.000	237.500	237.500	261,1

Tijekom 2021. godine izradit će se i donijeti (Vlada RH) novi dokument Arhitektonske politike Republike Hrvatske, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za razdoblje 2021.-2030. godine. S tim u vezi organizirat će se javna izlaganja, okrugli stolovi i stručne rasprave te savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U prvoj polovici 2021. godine planirana je organizacija Europske konferencije o arhitektonskim politikama (ECAP) / stručnog skupa 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 u 2021. godini planirana su sredstva za izvršenje obveza u pogledu izrade ApolitikA 2021.-2030.: za rad Radne skupine za izradu dokumenta ApolitikA 2021.-2030., za pripremu samog dokumenta, lekturu i korekturu, dizajn i pripremu za tisak i sam tisak te organizaciju radionica, seminara, sastanaka i konferencija tijekom izrade dokumenta ApolitikA 2021.-2030. U 2022. i 2023. godini sredstva su namijenjena praćenju provedbe dokumenta i aktivnostima afirmacije vrsnoće i kulture građenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrada dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	1	1	1
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za izradu dokumenta/praćenje ciljeva dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	4	6	8

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538084	29.231	129.625	440.000	420.000	420.000	339,4

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 te razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima. Razvoj međunarodne i EU suradnje na području teritorijalne kohezije i urbanog razvoja i EU poslovi iz nadležnosti Ministarstva ujedno doprinose procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja te uključenje različitih dionika u sustav planiranja razvoja. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem u radu radnih skupina EU, aktivnostima vezanim uz provedbu dokumenata koji se usvajaju na razini EU (npr. Urbana agenda za EU, Nova leipciška povelja, Teritorijalna agenda 2030 i dr.) te sudjelovanjem u partnerstvima, pilot-projektima i drugim inicijativama vezanim uz njihovu implementaciju. Uloga ZPR-a kao nacionalne kontakt točke programa međuregionalne suradnje ESPON podrazumijeva aktivnosti informiranja nacionalnih dionika te sudjelovanja na sastancima, seminarima i radionicama.

Iz stavki Zakupnine, najamnine i Reprezentacija podmirivat će se troškovi najma dvorana i usluga cateringa za skupove, radne sastanke i radionice, a iz stavke Intelektualne i osobne usluge konzultantske usluge vezano za izradu ekspertnih mišljenja i dokumenata, radi sudjelovanja na sastancima kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja, te podrške u organizaciji radnih sastanaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obveze - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama (uživo i online)	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	10	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538085	00	00	132.000	97.000	97.000	0,0

ZPR obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Ministarstva na području prostornog razvoja na globalnoj razini, razini Vijeća Europe te regionalnoj razini, sudjeluje u ostalim međunarodnim obavezama RH te drugim ad-hoc zadaćama iz nadležnosti ZPR-a unutar MPGI.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje obveza ZPR-a kao koordinatora unutar Ministarstva za poslove provedbe UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030. (Nova urbana agenda, program UN Habitat),) te provedbe ciljeva održivog razvoja, provedbe Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe na području prostornog planiranja, sudjelovanja u radu CEMAT-a, aktivnostima Unije za Mediteran i u ostalim aktivnostima međunarodne suradnje kroz pripremu dokumenata, izradu izvještaja i sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama. U sklopu ove aktivnosti planirano je sudjelovanje na sastancima, organizacija obilježavanja Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, organizacija ili sudjelovanje na stručnim skupovima, radionicama, konferencijama, priprema publikacija, izložbi, terenskih obilazaka ciljanih područja i dr., uz pripremu i tisak pratećih pisanih materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Stručna potpora provedbi međunarodnih obveza RH iz područja prostornog uređenja	Izvršene godišnje obveze - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama (uživo i online)	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	6	6	6

A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538088	00	00	240.000	250.000	250.000	0,0

Projekt obuhvaća izradu, nadogradnje i održavanje računalne aplikacije koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, edukaciju projektanata putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima.

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika.

Cilj projekta je skraćivanje vremena potrebnog za izdavanje lokacijskih dozvola, izmjena i dopuna lokacijskih dozvola i produljenja lokacijskih dozvola za projekate od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projektanata i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjenjiti ukupan broja dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	%	0	MPGI	5	7,5	10

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576007	51.630.683	77.608.397	120.896.000	129.452.750	131.292.750	155,8

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 470 djelatnika

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najveći dio planiranih sredstava u 2021. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (470 djelatnika * prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 62.040.000,00 kn) dok su preostala sredstva planirana za troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (1.230.000,00 kn), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi procjena nekretnina, energetskih certifikata i geodetskih izmjera za nekretnine koje se prodaju ili stavljaju u uporabu,

troškovi čišćenja i uklanjanja građevina u vlasništvu RH (22.578.500,00kn) i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl) te troškove za sudske presude i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 129.452.750 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (490*

prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 64.680.000,00 kn), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (1.450.000,00 kn), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi procjena nekretnina, energetskih certifikata i geodetskih izmjera za nekretnine koje se prodaju ili stavljaju u uporabu, troškovi čišćenja i uklanjanja građevina u vlasništvu RH (26.920.000,00kn) i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl) te troškove za sudske presude i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 131.292.750 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (500*

prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 66.000.000,00 kn), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (1.450.000,00 kn), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi procjena nekretnina, energetskih certifikata i geodetskih izmjera za nekretnine koje se prodaju ili stavljaju u uporabu, troškovi čišćenja i uklanjanja građevina u vlasništvu RH (27.210.000,00kn) i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl) te troškove za sudske presude i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, (čl. 81. 86.), Zakon o zaštiti okoliša (čl.62., 63.) Zakon o zaštiti prirode (čl. 24., 25., 26.), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš (čl. 5)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576150	558.773	870.125	800.000	1.000.000	1.000.000	91,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izradu Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu. Postupak izrade je dinamički i vremenski ovisan o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja. Za izradu Strateške studije je sklopljen Ugovor u iznosu od 472.500,00 kuna a dinamika realizacije ovisno o dovršenju faza izrade Državnog plana predviđa se u 2021. u visini 80 %, u 2022. u visini 20%.

Sredstva za Intelektualne i osobne usluge procjenjuju se potrebna u okviru obavljanja poslova nositelja izrade prostornih planova državne razine. U prvom redu za postupke izrade i donošenja prostornih planova državne razine čije donošenje je obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju i postupke strateških procjena kao pratećih postupku izrade i donošenja prostornih planova državne razine za slučaj kada je Zavod za prostorni razvoj izrađivač prostornog plana. Ukoliko Zavod neće biti izrađivač tih prostornih planova potrebno je predvidjeti i sredstva za pripremu i izradu istih. Od navedenog iznosa za 2021. ugovorena su sredstva u iznosu od 475.500.000,00kuna za Stratešku studiju utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš. Ostala sredstva u iznosu 224.500 kuna planirana za 2021. i planirana sredstva za 2022. i 2023. godinu namijenjena su izradi pratećih studija i elaborata ovisno o tijeku postupka izrade Državnog plana prostornog razvoja i kao i razvoju novog sustava prostornog uređenja, kojim je planirana izrada ostalih planova državne razine (UPU, PPPPO) koji slijede nakon donošenja Državnog plana.

Sredstva za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 10 000,00 kuna potrebna su za članove radnih skupina i povjerenstava u postupcima izrade prostornih planova i ostalih pratećih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dovršen postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavna ocjena prihvatljivosti utjecaja na ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavna ocjena prihvatljivosti utjecaja na ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obvezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Državnog plana prostornog razvoja i u tom smislu dinamika postupka izrade strateške studije je vezana uz dinamiku izrade Državnog plana prostornog razvoja.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	80	20	0

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja, Strategija prostornog razvoja, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2008. – 2012., Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576151	2.172.566	780.000	1.890.000	3.360.000	3.360.000	242,3

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade RH, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Strateškim planom MPGI i Programom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Državni plan prostornog razvoja, koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja, koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, koordinira izrade stručnih analitičkih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata. Navedeno uključuje i pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Zbog općeg stanja u prostoru, na prijedlog ZPR MPGI ministar je 2020. osnovao Savjet za prostorni razvoj u svrhu provedbe ciljeva i načela prostornog uređenja, uspostave nacionalnog okvira za unaprjeđenje politike planiranja prostora RH, kao i kvalitete i kulture građenja.

Rad Savjeta za prostorni razvoj

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za rad Savjeta za prostorni razvoj vezane su uz naknadu za rad članova Savjeta utvrđenu Odlukom o osnivanju i druge troškove.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja

Vlada RH je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) donijela na sjednici 26. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 39/2018. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Izrada koncepcije prijedloga plana. Nastavno na prethodno provedene aktivnosti u postupku izrade DPPR-a izvršena je usluga prve faze ugovora, unos podataka u modul eEditor, ispis i dostava elaborata za prijedlog koncepcije DPPR-a (predkoncepcija). Opseg planiranih poslova je znatno premašio predviđanja jer nisu sva JPT dostavila zahtjeve i podatke prema uputi iz Odluke. U 2020. održani su radni sastanci sa zavodima za prostorno uređenje županija radi provjere podataka unesenih u eEditor. Rad na koncepciji DPPR-a se nastavlja.

Do sad su izvršene aktivnosti: obrade Ver. 3 i Ver 4 sa županijskim zavodima (Ver. 3 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama građevinskih područja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, eksploatacijskih polja, luka i dr.; Ver. 4 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama iz Pravilnika o Državnom planu prostornog razvoja); izrade Kartografske podloge za analogni ispis DPPR-a; izrade stručne podloge Kartografskih podataka o klizištima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograničenja vezanih uz klimatske promjene; izrade predkoncepcije DPPR-a.

U tijeku je koordinacija izrade stručnih podloga:

- Analiza zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom SLO do Siska

- Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje potencijala OIE u RH

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva u daljnjem postupku izrade DPPR: stručna i tehnička pomoć u izradi-ugovorena obveza, stručne podloge i dr. planirane ugovorne obveze.

Koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine

Koordinacija izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš i Strateške studije utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš. Plan je u fazi izrade Nacrta konačnog prijedloga, pred upućivanjem u postupak donošenja (putem Vlade RH na Hrvatski sabor).

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 – ugovorena obveza.

Koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka. Plan je u fazi izrade nacrta prijedloga Plana za potrebe održavanja sjednica Povjerenstva. Koordinacija izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana Nacionalnog parka Krka na okoliš. Strateška studija je u fazi izrade za potrebe održavanja sjednice Povjerenstva, te će se nakon zaprimljenog mišljenja Povjerenstva o njenoj cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti, ista uputiti na javnu raspravu zajedno sa utvrđenim Prijedlogom Plana.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za donošenje Prostornog plana Nacionalnog parka Krka: izrada prijedloga plana za javnu raspravu, izrada strateške studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu – ugovorene obveze.

Koordinacija izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera. Plan je u fazi izrade koncepcije Nacrta prijedloga Plana. Koordinacija izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera na okoliš te utjecaja

na univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera. Strateška studija utjecaja na okoliš plana je izrađena u dijelu ocjene utjecaja važećeg Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera.

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 NP Plitvička jezera.

U pripremi su interni obrasci za javnu nabavu za uslugu izrade Strateške studije utjecaja prostornih planova Nacionalnog parka Mljet i Nacionalnog parka Kornati. Odluke o izradi Planova donesene su krajem 2019. godine.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva su sredstva za provedbu postupka javne nabave i ugovaranje usluge izrade Strateških studija utjecaja prostornih planova Nacionalnog parka Mljet i Nacionalnog parka Kornati s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Izrada Stručnih analitičkih podloga

Potrebno je izraditi stručne analitičke podloge za izradu:

- izmjenu i dopunu prostornih planova područja posebnih obilježja zaštićenih područja (PP i NP)

- prostornih planova područja posebnih obilježja Epikontinentalnog pojasa RH i ZERP-a

- Krajobrazne osnove RH

Aktivnosti izrade stručnih analitičkih podloga zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći ukoliko ih prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MPGI) ili sredstva za provedbu javne nabave na stavci Intelektualne i osobne usluge (ukoliko ih obavljaju znanstvene institucije ili tvrtke).

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći: stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje, prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR MPGI.

Izrada Monografije ZPR MPGI

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za izradu Monografije ZPR MPGI vezane su uz dizajn, prijelom i tisak Monografije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	Broj	0	ZPR MPGI	1	1	1
Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih analitičkih podloga, prostornih planova državne razine i strateških studija utjecaja na okoliš tih planova s glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu	%	45	ZPR MPGI	50	80	100

Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Koordinacija izrade pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, izrada Krajobrazne osnove RH, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	7	ZPR MPGI	8	9	10
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 MPGI. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	0	ZPR MPGI	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576181	1.374.567	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0

Aktivnost Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume te plaćanje leasinga službenih automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Okvirnom sporazumu.

Sredstva planirana u razdoblju od 2021. do 2023. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576192	99.898	49.998	100.000	100.000	100.000	200,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576199	100.000	00	100.000	100.000	100.000	0,0

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 2021., 2022. i 2023. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A576270	240.612	241.724	260.000	260.000	260.000	107,6

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 MPGI. 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, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576116	758.702	1.295.000	1.806.000	1.671.000	1.671.000	139,5

Sredstva za intelektualne usluge namijenjena su prijevodu separata i pripremi za tisak publikacije Izvješće o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2018., nakon razmatranja Izvješća u Hrvatskom saboru, izradi stručnih podloga za potrebe praćenja stanja i izrade izvješća o stanju u prostoru za sljedeće izvještajno razdoblje 2019.-2022., odnosno za izradu projektnih zadataka za izradu ili nadogradnju računalnih aplikacija za potrebe Zavoda.

Ostale usluge u 2021. obuhvaćaju tisak Izvješća o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2018. na hrvatskom jeziku te separata na engleskom jeziku, a u 2022. i 2023. tisak po jedne stručne publikacije ZPR-a godišnje. Stavkom reprezentacije pokrit će se troškovi cateringa prilikom promocije Izvješća i drugih publikacija ZPR-a.

Zbog nadogradnje eKataloga tijekom 2020. godine (razvoj same aplikacije bio je obuhvaćen Aktivnošću A538075) te unosa podataka u Registar brownfield područja u RH i s tim povezanog pojačanog angažmana zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a, obradi podataka i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema svih karata prostornih planova za unos u eKatalog te njihovo metapodatkovno opisivanje, ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije i sl.), predviđena su sredstva za tekuće (750.000 kn u 2021., zatim 600.000 kn u 2022. i 2023.) i kapitalne pomoći (500.000 kn u 2021., zatim 400.000 kn u 2022. i 2023.). Sredstva za 2021. godinu su u odnosu na ostale godine povećana zbog povećanog opsega posla u prvom krugu pripreme podataka nakon puštanja eKataloga u produkcijski rad.

Iz stavke licence nabavljat će se računalni paketi softwarea koji pokrivaju specifične potrebe Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dodijeljene pomoći za poslove koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om za potrebe praćenja stanja u prostoru i vođenja ISPU-a	Udio dodijeljenih tekućih i kapitalnih pomoći u odnosu na planirana sredstva	%	100	Izvještaj o izvršenju proračuna	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576155	391.939	3.118.501	8.410.000	2.855.000	2.885.000	269,7

U okviru ove aktivnosti u 2021. godini planirana su sredstva za radove energetske obnove zgrade u Vinogradskoj ulici 25 u iznosu od 4.630.000 kuna, sredstva za sanaciju krova zgrade Ministarstva u iznosu od 1.500.000 kuna, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dijela dotrajalih klima uređaja u iznosu od 570.000 kuna, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dotrajalog namještaja u iznosu od 350.000 kuna, te sredstva potrebna za redovno održavanje zgrada Ministarstva.

Sredstva u iznosu od 2.885.000 kuna planirana u 2022. i 2023. godini planirana su za obnovu i zamjenu dijela dotrajalih klima uređaja u 2021. godini u iznosu od 550.000 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 530.000 kuna. Također su planirana sredstva za obnovu i zamjenu dotrajalog namještaja u 2022. godini u iznosu od 300.000 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 350.000 kuna, dok su ostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti potrebna za redovnom održavanje zgrada Ministarstva.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576157	2.580.332	5.748.126	19.170.000	17.670.000	18.320.000	333,5

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. Osim uvođenja elektroničkog potpisa u aplikativnom sustavu eRačuna uvođenje elektroničkog potpisa se planira uvoditi i u druge aplikativne sustave.

U slijedećem razdoblju zbog povećanja pouzdanosti, smanjenja troškova i interoperabilnosti sa drugim sustavima državnih tijela planira se migracija aplikativnih sustava i podataka Ministarstva u Centar dijeljenih usluga (CDU).

Informatika zaprima i obrađuje zahtjeve za nabavu hardverske opreme i softvera i licenci te prosljeđuje nadležnim službama na realizaciju.

Informatika daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad.

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje Registra brownfield područja u RH koji je uspostavljen 2018. godine u cilju inventarizacije, vrednovanje i praćenja stanja tzv. brownfield područja (bivša industrijska područja, vojni kompleksi, napušteni turistički objekti i sl.) u cilju njihove prenamjene i/ili revitalizacije te sredstva za nadogradnju postojećih modula i/ili alata unutar ISPU-a, Registra brownfield područja u RH (uspostava mrežnih usluga, proširenje modela podataka, uključivanje novih podloga i prostornih slojeva u web-GIS komponentu); Geoportala ISPU-a, ISPU lokatora, ePlanova, eKataloga.

Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Daljnja nadogradnja sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije. Za ove aktivnosti planirano je 512.500 kn u 2021. godini te po 500.00kn u 2022. i 2023. Sredstva su planirana na razini ministarstva na stavci 3232 -tekuće i investicijsko održavanje i 3238 – računalne usluge.

Ministarstvo besplatno daje ovlaštenim osobama na korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade. Program je potrebno stalno unapređivati zbog izmjene propisa te rezultata izračuna minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade za sve tipove zgrade. Za ovu aktivnost planirano je 300.000 kn u 2021. i 300.000kn u 2023. godini. Sredstva su planirana na razini ministarstva na stavci 3238 – računalne usluge.

U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za izradu, nadogradnje i održavanje računalne aplikacije koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, edukaciju projektanata putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3502	45.839.071	161.630.000	13.405.000	20.385.000	19.245.000	8,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	80	MPGI	80	85	90
Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	0	MPGI	100	100	100

Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave	broj	191	MPGI	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538071	743.405	1.235.000	1.995.000	1.785.000	1.595.000	161,5

•IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine).

Prema propisanim odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15., - Zakon) obveza je ministarstva izraditi koeficijente za prilagodbu, sukladno odredbi članka 21. Zakona, a koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena i izračunanih vrijednosti istih nekretnina, a obuhvaćaju koeficijente za prilagodbu troškovne vrijednosti i koeficijente za prilagodbu prava građenja. Nastavno na navedeno „izračunate vrijednosti nekretnina“ odnose se na troškove građenja i izvođenja pojedinih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji), koji se iskazuju kvartalno svake godine za tipske višestambene građevine i to prema podacima iz područja gradova Zagreba, Osijek, Rijeke i Splita. Bilten se proširuje sa radovima koji obuhvaćaju i radove na gradnji samostojećih obiteljskih kuća i kuća u nizu, a nastavno se iskazani realizirani troškovi proširuju i na radove niskogradnje na području RH. Koeficijenti za prilagodbu troškovne vrijednosti koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena s odgovarajućim troškovnim vrijednostima kao što su samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu koriste se u troškovnoj metodi koja je jedna od zakonski propisanih metoda procjene vrijednosti nekretnina i mora se staviti u funkciju radi provedbe propisa iz područja procjene vrijednosti nekretnina. Podaci iz Biltena koriste se u području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, projektiranje, građenje, nadzor i dr.).

•PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA RH – Prema odredbi članka 20. stavka 1. Zakona, ministarstvo najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu, izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta. Ovim se Pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na području Republike Hrvatske.

•RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za potrebe provedbe ovoga Zakona i drugih posebnih zakona donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. U donesenoj Uredbi propisano je da će primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka

i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama članka 6. i 10. Uredbe, te da će po ispunjenju navedenih pretpostavki Ministarstvo objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama, a sve slijedom propisanim aktivnostima i procedurama nastavno za konačnu izradu masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske.

•Za područje Republike Hrvatske osniva se VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje smjernice, upute, prijedloge, mišljenja, očitovanja, odgovore te prati realizaciju i daje stručna tumačenja izrađenih drugih procjena (ročišta, rasprave, korespondencija, dr.), a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Visoko povjerenstvo daje stručne prijedloge i mišljenja na sjednicama, a stručni prijedlozi i mišljenja donose se većinom glasova svih članova visokog povjerenstva, uz pisano obrazloženje. Izdvojena mišljenja pojedinih članova visokog povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Stručni prijedlozi i mišljenja visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezujući su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Primjena i korištenje propisanih odredbi Zakona u području procjena vrijednosti nekretnina provodi se i kontrolira radi pravne sigurnosti za vlasnike i investitore u investiranju i ulaganju na tržištu nekretnina na području RH, a sve prema odredbama članka 19. Zakona.

•DRUGE PROCJENE izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini odnosno visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima sa upotrebom kartografskih planova na području RH. Visoko povjerenstvo odnosno članovi u sastavu od troje procjenitelja dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađeni Bilteni za 4 kvartala u svakoj tekućoj godini	Prikupljanje i analiza realiziranih radova u visokogradnji za tipske stambeno-poslovne zgrade (I do IV) sa realiziranim radovima visokogradnje kod samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu te u nastavku sa realiziranim radovima niskogradnje	kom	0	Operativni centri i gradilišta na području RH (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka)	4	4	4

Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH svake godine do 30. travnja	Na temelju podataka iz sustava eNekretnine izrada analitičkih i statističkih podataka sa godišnjim trendovima za sve vrste nekretnina na području RH	kom	0	MPGI (sustav eNekretnine), Izvješća JLP(R)S (županije, Grad Zagreb i veliki grad)	1	1	1
Izrađena masovna procjena vrijednosti velikog broja nekretnina na određeni datum	Primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina, razrada modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisivanje nužnih podataka, postupaka načina korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina	%	0	MPGI (eNekretnine), DGU (katastar zgrada i infrastrukture), službeni registri, kartografski planovi	20	30	40
Izrada smjernica, uputa, prijedloga, mišljenja, očitovanja, odgovora, praćenje realizacije i tumačenja drugih procjena (ročišta, rasprave, dr.) u svrhu doprinosa u razvoju područja procjene vrijednosti nekretnina	Primjena odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Zakon) u području procjena vrijednosti nekretnina i pravne sigurnosti u investiranju i ulaganju u RH	broj sjednica	0	MPGI (eNekretnine)	8	10	16
Izrada drugih procjena za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini	Primjena odredbi Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima sa upotrebom kartografskih planova u izradi drugih procjena	kom	0	MPGI (eNekretnine)	3	3	3

A538086 MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538086	00	800.000	700.000	550.000	110.000	87,5

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj (NN 60/18) donesenom nakon pojave klizanja tla koje je prouzročilo veliku materijalnu štetu na stambenim zgradama – obiteljskim kućama izgrađenim u podnožju brda Djed u Hrvatskoj Kostajnici, pokrenut je postupak izrade "Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja

ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice“ koji je nakon provedene javne rasprave Vlada RH usvojila i objavila u Narodnim novinama broj 27/2019 godine. Odlukom o donošenju navedenog Programa naloženo je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (prije MGIPU – sada MGPI) da izradi Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na drugim područjima Republike Hrvatske. U tu svrhu provedene su potrebne radnje za izradu Programa koji je u visokoj fazi dovršenosti. Radnje koje su provedene sastojale su se od osnivanja posebnog Povjerenstva u čijem sastavu su sudjelovali znanstvenici sa Građevinskog fakulteta i Rudarsko-geološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske komore inženjera građevine i službenika odgovarajuće struke koji su zaposleni u MPGI. Izvršen je pregled zaprimljenih prijava građana koji su se odazvali Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske, objavljenom u javnim glasilima te na internetskim stranicama Ministarstva 01. kolovoza 2018. godine. Povjerenstvo je izvršilo očevide na svim prijavljenim lokacijama koje su ispunile propozicije iz Odluke Vlade RH. U sklopu realizacije Programa planira se na područjima klizišta koje ugrožavaju stambene zgrade postaviti mjerne uređaje ugradnjom u teren klizišta i stabilni teren te ugradnjom na ugrožene građevine. Mjerni uređaji odnosno oprema, koji se planira nabaviti iz proračunskih sredstava nabaviti i ugraditi na ugrožene zgrade su “crackmetri“ i “tiltmetri“, a u tlo pored objekta inklinometri. Ugradnja inklinometra ima dodatnu vrijednost iz razloga što se bušenjem bušotine za potrebe njegove ugradnje dobiva podatak o uslojenosti tla pa je na osnovu nje moguće procijeniti dubinu klizne površine. Dubina klizne površine biti će jedan od vrlo važnih elemenata kod procjene tehničkih rješenja sanacije klizišta, a time i prognoze reda veličine svih radova kojima se izvodi sanacija klizišta. Time će se uspostaviti “Monitoringa klizišta“ što će omogućiti pravodobno upozoravanje na opasnosti od daljnjeg pomicanja tla i naglog urušavanja ugroženih građevina a time i smanjiti mogućnost ugrožavanja života i zdravlja stanovnika ugroženih zgrada. Nadalje, u skladu s razvojem tehnologije nadzora klizišta očekuje se izrada karata klizišta korištenjem “Lidar tehnologije“ odnosno korištenjem satelitskih podataka. Ovi se načini nadzora klizišta planiraju i u drugim programima koje financira Hrvatska zaklada za znanost, te Fondovi Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj klizišta na kojima će biti postavljeni mjerni uređaji	Pregledom ugroženih građevina definirano je u ovom trenutku 85 aktivnih klizišta na koje se planira postaviti mjerne uređaje za praćenje ponašanja klizišta te pomaci na ugroženim zgradama.	broj	0	MPGI	45	25	15

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576056	285.781	260.000	1.475.000	1.265.000	1.055.000	567,3

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradit će se Tehnički propis o pristupačnosti građevina kojim će se implementirati Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, čime će se postrožiti zahtjevi glede boravka, rada i uporabe prostora u građevinama. Također, izradit će se Tehnički propis za betonske kolnike i Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja, kojima će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Za izradu Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina, Tehničkog propisa za betonske kolnike i Tehničkog propisa za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja potrebno je osigurati stručne suradnike. Također, po izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim će se sudionici u gradnji dodatno poticati na primjenu održivih rješenja u pogledu pristupačnosti građevina, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina.

Isto 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 predsjedanja drugih država članica Vijećem EU 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).

U svrhu osiguranja cilja poticanja održive gradnje sigurnijih građevina, i s tim uvezi usklađenja Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, izradit će se podloge za nacionalne dodatke nove generacije Eurokodova (norme za projektiranje građevinskih konstrukcija), koje je Republika Hrvatska dužna donijeti radi usklađenja pravila projektiranja građevina na području Europske unije. U sklopu izrade nacionalnih dodataka Eurokodova, a s obzirom na nacionalne specifičnosti, potrebno je za norme niza HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja i HRN EN 1998 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izraditi podloge koje obuhvaćaju seizmološka istraživanja te geološka i seizmotektonska istraživanja. Za izradu podloga nacionalnih dodataka Eurokodova potrebno je osigurati stručnjake sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Za izradu Vodiča za zelenu i održivu gradnju, Priručnika za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru, Priručnika o pristupačnosti i podloga za izradu nacionalnih dodataka nove generacije Eurokodova planiraju se troškovi koji obuhvaćaju: angažiranje stručnih suradnika, prevođenje, recenzije, lekture, korekture, priprema za tisak i tisak, izradu karata, revizije Hrvatskog kataloga potresa, makroseizmičke baze podataka, baze žarišnih mehanizama potresa, izradu modela seizmičnosti za Republiku Hrvatsku, lociranje aktivnih rasjeda, izradu seizmotektonske karte Republike Hrvatske, pripremu repozitorija aktivnih rasjeda, provođenje mjerenja, itd., i to za: intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.300.000 kn u 2021.,

1.100.000 kn u 2022. i 900.000 kn u 2023. godini, te usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 150.000 kn u 2021., 100.000 kn u 2022. i 50.000 kn u 2023. godini.

U 2021., 2022. i 2023. 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 (250.000 kn u 2021., 250.000 kn u 2022. i 250.000 kn u 2023. godini) i nadogradnje aplikacije Baze (iz Projekta 5B), 800.000 kn u 2021., 800.000 kn u 2022. i 800.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Donesen Tehnički propis o pristupačnosti građevina	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	broj	1	MPGI	0	1	0
Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0	0
Donesen Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	0	1	0
Izrađen Priručnik o pristupačnosti	Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti	broj	1	MPGI	0	0	1
Izrađen Vodič za zelenu i održivu gradnju	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	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	MPGI	0	1	0
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	25	25	25

Broj sjednica Radne skupine za tehničko usklađivanje unutar Vijeća EU za konkurentnost tijekom predsjedanja drugih država članica Vijećem EU	Osigurano usklađivanje i kreiranje stajališta Republike Hrvatske u dijelu kružnog gospodarstva građevnih proizvoda i revizije Uredbe (EU) br. 305/2011	broj	0	MPGI	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	MPGI	1	0	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	6	6	6
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	MPGI	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	MPGI	80	10	10
Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova	Osigurana gradnja sigurnijih građevina	%	80	MPGI	85	90	95

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576187	1.095.215	1.595.000	2.345.000	2.045.000	1.745.000	147,0

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 810.000 kn u 2021., 810.000 kn u 2022. i 810.000 kn u 2023. godini. Za provedbu stručnih ispita predviđa se i godišnje održavanje REGIS aplikacije za stručne ispite u iznosu od 300.000 kn te nadogradnja REGIS aplikacije, u svrhu digitalizacije postupka polaganja stručnog ispita u iznosu od 1.100.000 kn u 2021., 800.000 kn u 2022. i 500.000 kn u 2023. 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.

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 2021. (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja), 10.000 kn u 2022. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja), i 10.000 kn u 2023. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja) te računalne usluge u iznosu od 50.000 kn u 2021., 50.000 kn u 2022. i 50.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	20	MPGI	20	20	20
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	90	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A576190	684.545	515.000	565.000	615.000	615.000	109,7

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 MPGI angažirana je sukladno čl. 140 st. 2. Zakona o gradnji neovisna strana osoba za provedbu tehničkog pregleda.

Za 2021. godinu sredstva su planirana u iznosu od 565.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (5600 kn); za 2022. godinu u iznosu od 615.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (6150 kn), a za 2023. u iznosu od 615.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (6150 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	75	MGIPU	80	85	87

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576256	43.030.125	28.475.000	6.325.000	14.125.000	14.125.000	22,2

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

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 da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MPGI	100	100	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova	%	70	MPGI	10	10	10
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	70	MPGI	10	10	10

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3510	558.636.512	658.335.669	549.282.310	271.269.137	46.509.300	83,4

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538051	248.750	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

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.

Ministarstvo daje ovlaštenje Nositeljima programa osposobljavanja za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije, koji nakon edukacije i provjere znanja, ovlašćuju certificirane instalatere obnovljivih izvora energije. Također Ministarstvo daje ovlaštenje pravnim osobama za izobrazbu i certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu. Neovisna kontrola energetskih certifikata i izvješća provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih EC, te prema pritužbi. Veličina odabranog uzorka mora biti dostatna za osiguravanje statistički značajnih rezultata kontrole. Neovisnu kontrolu provode pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, po nalogu Ministarstva. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima RH. Za provođenje kontrola energetskih certifikata planiraju se sredstva na stavci A538051, u 2021. godini 1.300.000,00 kn, u 2022. godini 1.300.000,00 kn te u 2023. godini 1.300.000,00 kn. Sredstva za provođenje neovisne kontrole predviđena su na poziciji A538051 43 za 2021. i dio 2022. godine, za drugi dio 2022. i 2023. godinu na poziciji A538051 11.Do sada je provedena kontrola 510 energetskih certifikata (EC). Planira se kontrola 400 EC zgrada/godišnje tijekom sljedeće 3 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%%	0	MPGI	100	100	100

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani energetsko klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538053	2.236.248	5.000.000	3.875.000	3.325.000	3.325.000	77,5

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.

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. Aplikaciju koristi oko 2000 vanjskih korisnika (energetski certifikatori) što zahtjeva svakodnevno održavanja aplikacije uz pružanje korisničke podrške putem help deska. Prosječno se godišnje u bazu unese 16 000 energetskih certifikata. Godišnje se prosječno ovlasti 200 osoba. Do listopada 2020. godine je izdano je 252 564 energetskih certifikat. Tijekom 2020. završiti će se povezivanje energetskih certifikata s modulom eGrađani i Informacijskim sustavom prostornog uređenja (ISPU). Daljnja nadogradnja sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije.

Za ove aktivnosti planirano je 512.500 kn u 2021. godini te po 500.00kn u 2022. i 2023. Sredstva su planirana na razini ministarstva na aktivnosti K576157 – informatizacija uprave, stavke 3232 -tekuće i investicijsko održavanje, 3238 – računalne usluge.

Ministarstvo besplatno daje ovlaštenim osobama na korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade. Program je potrebno stalno unapređivati zbog izmjene propisa te rezultata izračuna minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade za sve tipove zgrade. Za ovu aktivnost planirano je 300.000 kn u 2021. i 300.000kn u 2023. godini. Sredstva su planirana na razini ministarstva na aktivnosti K576157 – informatizacija uprave, stavka 3238 – računalne usluge.

U planu je izrada programa energetske obnove stambenog sektora koji će obuhvatiti obiteljske kuće i višestambene zgrade: Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2021. do 2030. godine (predviđaju se sredstva u proračunu na stavci A538053 u 2021. godini 250.000,00 kn, u 2022. godini 50.000,00 kn i u 2023. godini 50.000,00 kn) te Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2021. do 2030. godine (predviđaju se sredstva u proračunu na stavci A538053 u 2021. godini 250.000,00 kn, 2022. godini 50.000,00 kn i 2023. godini 50.000,00 kn). Na temelju ovih programa planiraju se objaviti javni pozivi za poticanje i sufinanciranje građana na energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada. Cilj Programa je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenja stambenih prostora te poticanje primjene mjera zaštite od požara i potresa i poboljšanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.

Izradom i provedbom Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. stvaraju se uvjeti za ostvarenje nacionalnih i EU ciljeva poboljšanja energetskih svojstava zgrada. Strategija je obavezna za sve države članice, a bavi se poticanjem ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Uspostavljen je Otvoreni dijalog partnera kojim ministarstvo želi stvoriti široku mrežu povezanih stručnjaka spremnih na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine. Otvoreni dijalozi održavaju se kao radionice za eksperte , gdje se okupljaju predstavnici državne uprave i jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija. U sklopu radnog dijela dijaloga potpisuje se "Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine" između ministarstva i potpisnika, koji tako postaju ravnopravni partneri u kontinuiranoj suradnji na izradi. Sredstva za provođenje Otvorenih dijaloga partnera planiraju se: na razini ministrastva na stavci A576007, 323- Usluge promidžbe i informiranja, 50.000 kn godišnje za izradu filmića za web-youtube, i drugi promo materijal, plakati i sl. Na našoj

stavci A538053 – 323 zakupnine i najamnine najam dvorane, iznos od 25 000 kn godišnje te na stavci A538053 - 329 Reprezentacija catering u iznosu od 25 000 kn godišnje .

U cilju usklađenja s EPBD direktivom i ispunjenja obveza radi se na izmjenama i dopunama propisa.

Tehnički zahtjev za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade utvrđuje na temelju troškovno optimalnih razina. O rezultatima provedenih troškovno optimalnih razina Ministarstvo izvještava Europsku komisiju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 244/2012, svakih pet godina, putem utvrđivanja usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti zgrada i elemenata zgrada. Prvi dio studije "Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade" završen je 2020. godine je i dostavljen Europskoj komisiji. Drugi dio studije biti će završen i isporučen 2021. godine za što je na stavci A538053 -intelektualne usluge planirano planirano 1.125.000 kn. na istoj stavci je za recenziju studije planirano 400.000kn u 2021. godini.

U 2023. godini , sukladno Uredbi br. 244/2012 potrebno je započeti izradu novih troškovno optimalnih analiza za što je u 2023. godine planirano 1.500.000kn.

U 2021. godini planirana je i izrada nove Metodologije za provođenje energetskog pregleda radi usklađivanja sa promjenama u propisima vezano na implementaciju Direktive te s rezultatima troškovno optimalnih analiza za što je na stavci A538053 -intelektualne usluge planirano 300.000 kn u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.)	%	30	MPGI	100	100	100
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	80	MGIPU	90	95	100
Puna funkcionalnost IECa i aplikacije za OIE	Upravljanje informacijskim sustavom i održavanje pune funkcionalnosti IEC-a	%	100	MPGI	100	100	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T538061	183.209	225.000	225.000	180.000	00	100,0

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive, te ima člana u upravljačkom odboru. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT (u 2021. godini 225.000 kn, u 2022. godinu 180.000 kn). Trajanje 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između DČ	%	50	MPGI, CA5-EPBD	70	100	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T538072	555.968.305	651.810.669	543.882.310	266.464.137	41.884.300	83,4

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora" i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama" 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 2021. do 2023. 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 MPGI (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 2021. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 533.940.550,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 412.001.000,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu 100.700.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 21.239.550,00 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 60 zaposlenika * cca 16.100,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2022. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 259.157.300,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 136.001.000,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu 100.700.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 22.456.300,00 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 60 zaposlenika * cca 16.100,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2023. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 41.884.300,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 21.000.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 20.884.300,00 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 60 zaposlenika * cca 16.100,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

Radovi energetske obnove ulične i dvorišne zgrade Ministarstva na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagreb ugovoreni su sukladno Operativnom programu Konkurentnosti i kohezije 2014.- 2020.

Za radove energetske obnove ulične zgrade planirana su sredstva za 2021. godinu sa izvora 11 u iznosu 2.052.665,56 KN s PDV-om, sa izvora 12 u iznosu 1.058.803,05 KN s PDV-om te s izvora 563 u iznosu 1.117.253,05 KN s PDV-om. S obzirom da je postupak javne nabave u tijeku, očekuje se ugovaranje radova krajem 2020. odnosno početkom 2021. godine te se planira utrošiti navedena sredstva do kraja 2021. godine.

Za radove energetske obnove dvorišne zgrade planirana su sredstva za 2021. godinu sa izvora 11 u iznosu 2.581.903,59 KN s PDV-om, sa izvora 12 u iznosu 725.762,50 KN s PDV-om te s izvora 563 u iznosu 777.212,50 KN s PDV-om. S obzirom da je postupak javne nabave u tijeku, očekuje se ugovaranje radova krajem 2020. odnosno početkom 2021. godine te se planira utrošiti navedena sredstva do kraja 2021. godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sklopila su sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. U svrhu izvršavanja tog Sporazuma, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine se obvezuje osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje. U okviru sporazuma provode se slijedeće aktivnosti:

- pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata

- koordinaciju provedbe EU projekata koja obuhvaća

- administrativnu i stručnu pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije.

Sredstva su planirana:

- 85 % sredstava za plaće, računalnu opremu i usluge iz Sektora lokacijskih dozvola i investicija i Sektora građevinskih i uporabnih dozvola

- 15% iz nacionalne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	100	MPGI	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576118	956.855	1.000.000	1.000.000	00	00	100,0

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. 109/01, 82/04, 76/07 , 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19.) 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 klizištima u RH.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

07620	165.506.410	360.930.904	477.239.000	474.004.000	436.969.000	132,2

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3503	50.112.283	42.446.904	49.779.000	52.039.000	50.004.000	117,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1762	APN	1817	1872	1920

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A551000	17.365.484	13.413.904	14.128.000	14.394.000	14.364.000	105,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 73 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Plaća se obračunava kroz COP temeljem propisanih koeficijenata za javne službenike.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ("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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K260345	29.405.544	22.000.000	28.060.000	31.055.000	31.050.000	127,5

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2020 godine kupljeno ukupno 1762 stana.

U periodu 2021. – 2023. godine planirana je kupnja 50 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 550.000,00 kn za planiranu kupnju približno 50 stanova godišnje se osigurava 27 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 2023. godine kupiti ukupno 1920 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 48,00 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1762	APN	1817	1872	1920

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K551003	114.578	355.000	140.000	140.000	140.000	39,4

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2021.- 2023. godinu za ovu namjenu planirano je 140.000,00 kn godišnje. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K551022	383.817	448.000	451.000	450.000	450.000	100,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K551030	00	2.030.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000	98,5

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2021.-2023. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake ć1 se godine sanirati približno 28 objekata. ispunjenje ovog plana ovisi o tome hoće li se u Proračunu osigurati potrebna financijska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T551028	2.842.860	4.200.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	119,0

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. Obnovljeni su i gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Obnova je trebala završiti u 2019. godini ali je u tijeku 2019. godine APN – u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u 2020. i 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1097		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3504	109.791.739	314.444.000	419.530.000	414.035.000	379.035.000	133,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	9430	APN	10329	11674	12000
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	18000	Strateški plan APN-a	22400	26000	0

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07 , 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A551007	3.011.291	2.960.000	2.925.000	2.930.000	2.930.000	98,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K551025	00	5.000	3.050.000	16.050.000	16.050.000	61000,0

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja. Program još uvijek nije zaživio . U tijeku je prikupljanje podataka o stvarnim potrebama. Ovisno o iskazanim potrebama tražit će se potrebna financijska sredstva. U periodu 2021. -2023. godina u planu je izgradnja 50 stanova za ovu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit 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. 109/01, 82/04, 76/07,i 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576201	32.985.913	170.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	88,2

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.

Cilj nam je do kraja 2023. godine izgraditi 12000 stanova čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima bile ispunjene sa 60 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	9430	APN	10329	11674	12000
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576202	00	25.000	55.000	55.000	55.000	220,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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). Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i u 2021. i 2022. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T551024	73.794.535	141.454.000	263.500.000	245.000.000	210.000.000	186,3

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. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno zaprimljeno 8332 zahtjeva. Za plaćanje svih odobrenih subvencija (period 2017. - 2020. godina) u 2021. godini potrebno je osigurati 213.500.000,00 kn. Izmjenama Zakona, subvencije će se odobravati i u 2021. i 2022. godini, Godišnje je u prosjeku za jednu odobrenu subvenciju potrebno osigurati 11.400,00 kn. Ukoliko se u 2021. godini odobri dodatnih 50.000.000,00 kn to će biti dovoljno za približno 4.4000 novih zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	18000	APN	22400	26000	

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3510	5.602.387	4.040.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	196,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A551027	3.935.117	2.150.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	188,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K551026	1.667.270	1.890.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	205,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3505	257.259.609	288.297.663	347.115.134	369.601.153	327.007.707	120,4

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Odjelima za katastar nekretnina i Ispostavama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječe na stvaranje uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete.

Cilj 1. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A251923	3.829	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak riejšenih sporov	Iskazane vrijednosti predmeta spora	%	10	DGU	15	20	25

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664000	161.285.988	173.984.000	171.272.731	177.362.731	178.102.731	98,4

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.

odnosi se na održavanje interne web aplikacije (Središnji repozitoriji katastarskih podataka) koja ima zamrznuti status stanja katastarskog operata u trenutku prelaska na ZIS; PUK/IS služi kao vrijedan pomoćni alat za rekonstrukciju događaja po pojedinoj katastarskoj čestici kada je to potrebno, > odnosi se na održavanje središnjeg sustava servisne sabirnice DGU kojom su različiti interni i vanjski sustavi međusobno povezani i kojom se diseminiraju službeni podaci DGU, odnosi se na održavanje sustava Geoportal DGU koji služi kao središnje mjesto diseminacije prostornih podataka putem mrežnih usluge iz nadležnosti DGU; niz TJV je povezano na navedeni sustav i imaju uvezane poslovne procese koji ovise o dostupnosti i raspoloživosti mrežnih usluga; tokom 2021. nužna je nadogradnje kako bi se moglo nastaviti pružati visoku razinu mrežnih usluga i omogućiti dodatne mrežne usluge većem broju korisnika, odnosi se na usluge smještaja sustava Geoportal DGU u visokodostupan podatkovni centar s visokom mrežnom propusnošću i dostupnošću na javni Internet, odnosi se na usluge smještaja sustava Geoportal NIPP i GeoHrvatska koji se upravo nadograđuju u visokodostupan podatkovni centar, odnosi se na HITRONet usluge FINA-e; putem HITRONeta su trenutačno spojeni gotovo svi korisnici koji pozival+ju mrežne usluge sa servisne sabirnice DGU, a istovremeno putem HITRONet –a je ostvarena i veza s ZIS-om, odnosi se na održavanje rashladnih sustava središnjeg podatkovnog centra DGU, odnosi se na održavanje besprekidnog napajanja središnjeg podatkovnog centra DGU, odnosi se na održavanje elektroenergetskih, sigurnosnih i zaštitnih sustava središnjeg podatkovnog centra DGU; tokom 2021. g. se očekuje i ugradnja generatora (financiranog sredstvima WB) te je zato iznos nešto povećan budući će se morati tom prilikom intervenirati i u dio postojećeg elektroenergetskog sustava, a kasnije će biti potrebno i redovno održavanje, odnosi se na ugradnju kompenzatora jalove energije tokom 2021 g. ; obzirom na značajno smanjenje potrošnje /računa za električnu energiju preporuča se ova investicija, odnosi se na održavanje svih telefonskih centrala na svim lokacijama PUK/IS i SU DGU, osnovno i prošireno održavanje E-case, digitalni certifikati i usluge kvalificiranog vremenskog žiga, CROPOS sustav čine 33 referentne GNSS stanice na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara koji su dostupni korisnicima na terenu putem mobilnog Interneta (GPRS/GSM) 24/7/365. U svrhu osiguranja pouzdane dostupnosti CROPOS servisa potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija, mjerne i informatičke opreme te aplikacije za obračun korištenja CROPOS sustava, U svrhu osiguranja pouzdanog rada e-aplikacije za stručni ispit (e-procedure) potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija,

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 77/20)

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/18)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (NN 59/20)

Pravilnik o kartografskim znakovima (NN 15/20)

Pravilnik o registru geografskih imena (NN 59/20)

Pravilnik o katastarskoj izmjeri (NN 59/20)

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664001	13.950.238	13.855.000	44.093.750	58.718.750	58.718.750	318,3

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je

ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru i zemljišnim knjigama neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekta, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Puna funkcionalnost sustava gradi se uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu. Kroz programske aktivnosti katastra neposredno se djeluje provedbom katastarskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica.

U okviru ove aktivnosti dio se odnosi na prenesene obveze (neophodna sredstva za 2021 -2023. god. su 15.718.750 kn), a 50.000.000 kn u 2021. te po 100.000.000 u 2022. i 2023. god. su potrebna sredstva za provedbu Program obnove katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja za razdoblje 2021. – 2030. prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a sve temeljem Program Vlade RH za razdoblje 2020-2024:

Digitaliziran sustav zemljišne administracije

• U sustavu zemljišne administracije, integracijom katastra i zemljišnih knjiga do kraja 2021. uvest će se jedan i jedinstveni postupak za građane i gospodarstvenike

• Donijet će se Program obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se odvija više od 80% gospodarskih aktivnosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina ja dovršenih obnova	Usklađeni podaci k.o. broj	broj	200	DGU	250	300	350

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664002	550.000	623.000	625.000	545.000	545.000	100,3

U okviru ove aktivnost planirana sredstva će se koristiti za sanaciju trigonometrijskih točaka I. reda koje čine referentnu mrežu Republike Hrvatske, a realizacija radova obavlja se prema godišnjem planu sanacije, U svrhu osiguranja pouzdanog rada Baze podataka stalnih točaka geodetske osnove, web-shopa za izdavanje podataka putem interneta i on-line T7D aplikacije potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija te aplikacije za obračun izdavanja podataka korisnicima, U svrhu osiguranja pouzdanog rada e-aplikacije za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka, pa se u svrhu pouzdanog rada planiraju sredstva za njeno održavanje, U 2017. i 2018. godini uspostavljeni se sustav za arhiviranje fotomaterijala (klasificirani podaci), pa se planiraju sredstva za njegovo održavanje, Za korisnike je razvijena u puštena u upotrebu 2017. godine web T7D aplikacija za preračunavanje i transformaciju koordinata u koju je implmentiran ITRF2005 sustav, međutim od izrade aplikacije definirani su ITRF2008 i ITRF2014 sustavi koje treba ugraditi u aplikaciju, Na temelju potpisanog

sporazuma između Ministarstva obrane i Državne geodetske uprave planirane su aktivnosti 2. ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske u razdoblju 2017.-2021.

-

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija,jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj	71	DGU	74	78	82

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664003	8.999.730	7.750.000	4.700.000	200.000	200.000	60,6

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 ove aktivnosti sredstva u navedenom iznosu su potrebna za u implementacija , lokalno poboljšanje kvalitete dijela katastarskog plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	%	100	DGU	100	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664004	155.000	402.500	437.500	437.500	437.500	108,7

Sredstva u iznosu od 437.500 kn se odnose na održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ). također i za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici, kao i za neke izvanredne aktivnosti vezane za granicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak održavanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	90	DGU	100	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664006	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Državna geodetska uprava u bazi Registra prostornih jedinica vodi podatke o sljedećim prostornim jedinicama: država, županija, grad/općinu, naselje, jedinicu mjesne samouprave, katastarsku općinu, statistički krug i centroid naselja (Središnji registar prostornih jedinica), kao i pisanih podataka o prostornim jedinicama i zgradama i kućnim brojevima (adresni registar). Svi ti podaci datiraju od 2001. i kontinuirano se održavaju i provode promjene. Navedena sredstva potrebna su za održavanje registra prostornih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostavljeni servisi ua razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	2	DGU	2	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

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, 50/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664033	1.820.000	1.237.000	2.775.000	1.805.000	1.805.000	224,3

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. 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.

U okviru ove aktivnosti obavljaju se slijedeće aktivnosti: održavanje i nadogradnja aplikacije eCKP (Centar konverzije podataka), održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Registra geografskih imena, održavanje i nadogradnja Registara NIPP-a, održavanje mrežne stranice NIPP-a (u 2021. povećana su sredstva zbog usklađenja funkcionalnosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019). i prevođenje aerofotogrametrijskog materijala 1968-1990 u digitalni oblik. Sredstva u iznosu od 1.000.000 kn su za održavanje Geoportala NIPP-a, prevođenje aerofotogrametrijskog materijala u iznosu od 500.000 kn, a ostatak za sve gore navedene aktivnosti..

-

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	80	DGU	100	150	200

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664034	20.505.000	22.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	122,7

Uspostavom ZIS-a stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Odnosi se na održavanje ZIS-a; vezano je uz Ministarstvo pravosuđa i podložno je i povećanju ukoliko će se tokom razdoblja 2021-2023 ići na uspostavu dodatne lokacije za oporavak od katastrofalnih događaja (Disaster Recovery Site); stavljena je procjena prema trenutačnim saznanjima i bez dodatne DR lokacije, održavanje ZIS (osnovno, prošireno), održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, podrška uvozu katastarskih općina u ZIS i osnivanje BZP-a,

Od ukupno planiranih sredstava 60% sredstva je za održavanje Zajedničkog informacijskog sustava, a ostatak sredstava je udomljavanje opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	99	DGU	100	100	100

A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664041	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Evidentiranje cesta , Zakonom o cestama 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak rješenih "velikih eleaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	90	DGU	95	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664045	00	12.600.000	2.250.000	00	00	17,9

U razdoblju od 1. travnja 2021. do 7. svibnja 2021. (iznimno do 21. svibnja 2021.) u Republici Hrvatskoj provest će se popis stanovništva, kućanstava i stanova. Popis se provodi po odredbama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Popis se provodi prema stanju na dan 31. ožujka 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa. Popis se provodi na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica koji vodi i održava Državna geodetska uprava. Za potrebe provođenja Popisa Državna geodetska

uprava izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa (na temelju podataka Registra), koja će služiti kao tehnička osnova za njegovu provedbu. Radi osiguranja ažurne tehničke dokumentacije, u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 31. svibnja 2021., tijela nadležna za donošenje odluka o nazivima (imenima), granicama i područjima županija, gradova i općina, naselja, jedinica mjesne samouprave, statističkih i popisnih krugova i ulica i trgova, te kućnih brojeva zgrada neće mijenjati ta imena, granice i područja, ni mijenjati kućne brojeve zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Obavljen popis stanovništva temeljem podataka RPJ	Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH	%	0	DGU	100	0	0

A664046 EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664046	00	00	1.728.456	1.728.456	1.728.456	0,0

Dana 23. siječnja 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt ref. br. KK.06.5.2.06.0001 - "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ između Državne geodetske uprave kao korisnika sredstava i posredničkih tijela razine 1 i 2, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Isti se provodi u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020" (OPKK), Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifičnog cilja 6iii2. „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“ financiranog sredstvima ESI fondova kojim se planira detaljno prikazati podatke o granicama zaštićenih područja (na katastarskim kartama), razvojem geodetske tehničke dokumentacije spremne za registraciju u službenim registrima (katastarski ured i zemljišno-knjižni ured).

Svrha projekta je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000 u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige), te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku (RH).

Planirano vremensko razdoblje provedbe Projekta je od 1. veljače 2019. do 1. listopada 2022. godine uzimajući u obzir:

- vrijeme koje je potrebno za izradu dokumentacija o nadmetanju, pokretanje i završetak postupaka javne nabave koji se predviđaju u sklopu glavne aktivnosti koja omogućuje dostizanje projektnog rezultata i pokazatelja te same svrhe Projekta,

- vrijeme koje je potrebno za provedbu ugovora koji proizlaze iz pokrenutih postupaka nabave u sklopu glavne aktivnosti i to za:

o izradu geodetsko-tehničke dokumentacije koja uključuje homogenizaciju katastarskih planova i izradu geodetskih podloga za evidentiranje posebnog pravnog režima, o provedbu katastarskih izmjera i izrade elaborata katastarske izmjere,

o aplikativnu nadogradnju ZIS-a.

Navedena sredstva su za gore navedene aktivnosti budući da dio projekta sufinacira Fond za zaštitu okoliša (otvoreni izvori 52 i 562).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak broja dovršenih obnova k.o. u nacionalnim parkovima	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o koja se odnosi na nacionalne parkove	%	10	DGU	50	100	100

A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A664047	00	00	5.000.000	6.500.000	5.625.000	0,0

Visoki troškovi uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta mogu se smanjiti učinkovitijom primjenom Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina [14]. Uspostava pune funkcionalnosti jedinstvene informacijske točke (JIT), kroz aktivnost M1.1, omogućava operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga pristup informacijama o položaju i zauzetosti postojeće fizičke infrastrukture, te informacijama o planiranim građevinskim radovima

Ovim normativnim rješenjem Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina usklađuje se s Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (u daljnjem tekstu Direktiva) koja između ostalog propisuje, obvezu državama članicama uspostavu jedinstvenih informacijskih točaka preko kojih će se omogućiti dostupnost podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora te obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Dostupnost navedenih podataka potrebno je osigurati putem jedinstvene informacijske točke najkasnije do 1. siječnja 2017. godine, u skladu sa zahtjevima iz Direktive. Zakonskim propisom kojim se prenosi Direktiva (zakon o mjerama za smanjenja troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina) utvrđuje se nadležnost Državne geodetske uprave za obavljanje funkcije jedinstvene informacijske točke putem koje će se osigurat dostupnost podataka i raspolaganje podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora te obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, što će imati za posljedicu smanjenje troškova uzrokovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na fizičkoj infrastrukturi. Navedeno normativno rješenje imat će učinak na državni proračun, u vidu troškova koji se odnose na održavanje i nadogradnju Jedinstvene informacijske točke (JIT) uključujući i održavanje i nadogradnju informacijskog sustava katastra infrastrukture (SKI) na državnoj razini koji se procjenjuju na ukupno 40 mil. kuna za razdoblje 2021.-2027. godine.

Državna geodetska uprava je uspostavila Sustav katastra infrastrukture koji omogućava vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture na državnom nivou. U okviru ugovora za razvoj i uspostavu Sustava katastra infrastrukture i Jedinstvene informacijske točke predviđeno je održavanje i nadogradnju Jedinstvene informacijske

točke (JIT) i SKI također i pilot projekt digitalnih geodetskih elaborata infrastrukture. Za održavanje je potrebno 4,000,000 kn.,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	100	100	100

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K251615	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	125,0

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka TTB-a i TK25 nastaviti će se s radovima na ažuriranju podataka (15% područja RH godišnje). Cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, uspostaviti cjelovitu državnu službenu kartografiju te održavanje kartografskih i topografskih baza podataka, Državna geodetska uprava (DGU) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sklopile su sporazum o suradnji u okviru kojega je predviđeno da će DGU u vremenskom razdoblju 2017. – 2026. za potrebe ažuriranja ARKOD sustava, svake godine izraditi DOF5 karte za 50% RH. Iznos sufinanciranja posebno će se odrediti za svaku godinu, a iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	50	DGU	100	50	100

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K664012	740.327	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za vozila koja su nabavljena putem leasinga i to preko Središnjeg državnog ureda 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 nabavom vozila putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	25	25	25

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K664013	13.015.379	15.075.000	15.210.000	13.300.000	13.300.000	100,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstava za antivirusnu zaštitu za sva računala u informacijskom sustavu DGU na svim lokacijama; tijekom 2021. godine proizvođač mijenja način funkcioniranja i implementacije te uz povećani broj poslužitelja vezanih uz niz projekata, odnosi se na održavanje cjelokupne računalne infrastrukture od središnjeg podatkovnog centra DGU u SU do svih lokacija u PUK/IS; obzirom na konstantna povećanja zahtjeva korisnika i dodatne/nove elemente informacijskog sustava koji su posljedica provođenja projekata koji su pred završetkom, odnosi se na nabavku računala i računalne opreme za potrebe svih PUK/IS, SU i podatkovnog centra DGU, odnosi se na nabavku računala i računalne opreme za potrebe sustava Geoportal DGU; obzirom na konstantno povećanje opterećenja i nove korisnike te zahtjeve za dodatnim novim mrežnim uslugama kao i činjenicu da je oprema već sada starija od pet godina, optimalno je napraviti zamjenu i istovremeno nadogradnju s uključenim jamstvom na opremu, odnosi se na sve Microsoft licence koje se koriste u informacijskom sustavu DGU; od operacijskih sustava za osobna računala i poslužiteljskih operacijskih sustava, Office paketa kao i specijaliziranih aplikativnih rješenja, odnosi se na održavanje licenci software-a kojime se provodi backup poslužitelja u središnjem podatkovnom centru DGU te na planiranu implementaciji i na sustavu Geoportal NIPP/GeoHrvatska, odnosi se na potrebu zamijene uređaja za zaštitu računalne mreže DGU; s krajem 2021. g. proizvođač više ne omogućava nadogradnje uređaja s novijim verzijama operacijskog sustava i nadogradnji definicija za sprječavanje masovnog spama, računalnih napada te virusnih infekcija; obzirom na značajne popuste koji se ostvaruju kupnjom u paketu s dvogodišnjim pretplatama na definicije i proizvođačko jamstvo optimalno je i preporuka nabaviti uređaj s proizvođačkim jamstvom i pretplatama na definicije u paketu, odnosi se na nabavku dodatnih licenci za VMware; obzirom na promjene licenčnih modela te dodatna proširenja poslužiteljskih platformi očekivano je da će se morati dokupljivati određeni broj licenci, odnosi se na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije za postupak izlaganja na javni uvid, odnosi se na održavanje licenci NetCrunch alata za nadzor poslužitelja i računalnih mreža u PUK/IS/SU, odnosi se na produljenje jamstva i ažuriranja definicija protiv spama, virusa i računalnih napada za postojeći UTM uređaj do kraja 2021. g. (maksimalan rok koji proizvođač nudi, iza tog roka više za postojeće uređaje nismo u mogućnosti kupiti proizvođačko jamstvo i ažuriranja definicija), Kako bi programski paketi bili ažurni mora se ugovoriti godišnje održavanje. MicroStation se koristi prilikom izrade i kontrole kartografskih proizvoda.

Od ukupnog iznosa 30% se planira za kupnju licenci, a ostatak za sve ostale nabrojane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak nabavljenih licenci	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	85	DGU	90	95	100

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K664014	3.250.000	2.700.000	2.850.000	2.350.000	2.350.000	105,6

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).

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn planiraju se uređenja prostora (budući da se ureda koji su smješteni u zgradama županija uređuje i mi sudjelujemo u dijelu financiranja. Sredstava u iznosu od 80.000 kn planiraju se za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja, a ostatak za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak uređenosti za noramlno funcioniranje i rad ureda, ako i djelatnika u uredima	Obnova ureda	%	25	DGU	35	40	45

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K664040	10.791.037	11.454.610	15.000.000	00	00	131,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećati uskalđenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o. b	broj	200	DGU	250	300	350

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T664009	1.000.000	100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1250,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	200	DGU	250	300	350

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T664010	2.000.000	300.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	875,0

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. Knjižna evidencija na većem broju otoka uglavnom je stara između 150 do 200 godina. Potrebno donijeti novi Državni program radi uređivanja ovog područja. Potrebna sredstva su za preuzete obveze iz prijašnjih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o	broj k.o	200	DGU	250	300	350

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T664042	14.597.225	19.459.669	41.503.615	68.642.850	22.634.404	213,3

Navedena sredstva koristit će se za Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 5, KLIMATSKE PROMJENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA, INVESTICIJSKI PRIORITET 5b, Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama - Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 135,045,851.70 kn. Također je tu i projekt registra zgrada za koji je planirano ukupno 12.000.000 kn. U okviru ove aktivnosti uspostavljen je jedinstveni informacijski sustav katastra infrastrukture.

-

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	100	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T664043	1.695.855	4.106.884	5.694.082	4.035.866	4.035.866	138,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	85	DGU	95	100	100

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T664044	100.000	00	200.000	200.000	3.750.000	0,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak prikupljeni i obrađeni podaci	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	40	100	100

07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije:

· sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona),

· obavještava nadležno javnopravno tijelo da obnova na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrade (članak 15. Zakona)

· obavještava nadležno javnopravno tijelo da gradnja zamjenske obiteljske kuće na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva ozakonjenja kuće (članak 27. Zakona),

· obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom (članak 38. Zakona),

· sukladno izvješćima operativnih koordinatora prati ispunjenje Zakona te poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima odstupanja od istoga

· prati provedbu programa mjera obnove i o tome redovito izvještava Ministarstvo (članak 5. Zakona)

· redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5., stavak 13. Zakona)

· na temelju odluke Ministarstva provodi obnovu, odnosno uklanjanje, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača (članak 40. Zakona), a što obuhvaća:

· odabir ovlaštenih inženjera građevinarstva i ovlaštenih arhitekata odnosno trgovačkih društava u kojima su zaposleni, a koji izrađuju projekte

· odabir revidenta koji izrađuje izvješće o kontroli projekata

· odabir izvođača

· odabir nadzornog inženjera koji provodi stručni nadzor građenja

· odabir provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

· sklapanje i praćenje provedbe ugovora o poslovima iz naprijed navedenih točaka te unos podataka o obnovi u mrežnu aplikaciju Ministarstva

· preuzimanje zgrade od izvođača i predaju vlasniku, odnosno suvlasnicima zgrade zajedno s tehničkom dokumentacijom

· druge potrebne radnje.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07635	00	00	907.486.404	1.171.086.569	1.895.904.069	0,0

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Zakon o gradnj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A538087	00	00	823.923.104	992.923.269	1.307.640.769	0,0

Nakon što je zbog posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i dijelove Krapinsko-zagorske županije, te više od 2.000 naknadnih potresa slabijeg intenziteta, procijenjeno da je oštećeno oko 25.000 zgrada, odnosno oko 21.748.769,5 m2 površine svih zgrada na kojima su se pojavila oštećenja bez obzira na razinu oštećenja (crvena, žuta ili zelena oznaka na zgradama) započele su aktivnosti na osiguranju uvjeta za građevinsku obnovu oštećenih građevina. Dio aktivnosti odnosio se na osiguranje zakonodavne osnove za što je moguće jednostavniju provedbu građevinskih aktivnosti, a dio na osiguranje što povoljnijih financijskih uvjeta za izvođenje radova obnove. Te aktivnosti bile su usmjerene na izradu Brze procjene štete i potreba“ (RDNA dokumenta) koji je Republika Hrvatska izradila u suradnji sa Svjetskom Bankom te prikupljanje podataka za podnošenje zahtjeva za financijskom pomoći iz Fonda solidarnosti Europske Unije (EUSF). Na osnovu podnesenog zahtjeva za pomoći i nakon izvršenih provjera od strane Europske komisije zaprimljena je obavijest da RH može očekivati bespovratnu financijsku pomoć u iznosu od o 683 740 523,23 eura. Navedeni iznos još nije odobren u ovom trenutku. Za financiranje obnove oštećenih zgrada javnog i privatnog sektora planira se koristiti sredstva Državnog proračuna RH, donacija međunarodnih i domaćih institucija i građana, zajma Svjetske banke, Fonda solidarnosti Eu te sredstva drugih međunarodnih financijskih institucija. Republika Hrvatska se kroz odredba navedenog Zakona o obnovi obvezala sufinancirati ukupno 80% (od čega RH 60% a još 20% iz proračuna Grada Zagreba te Zagrebačke

i Krapinsko-zagorske županije) konstruktivne obnove zgrada u privatnom sektoru te 100% obnovu zgrada u javnom sektoru. Nakon što su zaprimljeni rezultati preliminarnih pregleda zgrada, slijedi zaprimanje pojedinačnih zahtjeva za obnovom, koje će podnositi vlasnici zgrada u javnom i privatnom sektoru, detaljan pregled oštećenja na zgradama te izrade projekata sanacije. Projekte sanacije, izvedbu građevinskih radova i nadzor nad radovima vršiti će odabrani izvršitelji – projektanti, izvođači i nadzorni inženjeri koji će biti odabrani prema propisima koji uređuju javnu nabavu. Izabrani izvođači će pristupiti izvedbi radova na sanaciji odnosno obnovi oštećenih zgrada te se očekuje da će u razdoblju do deset godina od potresa sve zgrade biti obnovljene. Polazna osnova je procijenjena površina oštećenih zgrada bez obzira na stupanj građevinskog oštećenja zgrada a ukupna ciljana vrijednost obnovljenih površina iznosi oko 21.748.769,5 m2 koje se planira obnoviti u roku od 10 godina od potresa i to u 2021. godini 20% (4.349.753,90 m2) od ukupne površine oštećenih zgrada; 2022. godine 45% (9.786.946,28 m2); 2023. godine 60% (13.049.261,70 m2); 2024. godine 75% (16.311.577,13 m2); 2025. godine 85% (18.486.454,08 m2); 2026. godine 95% (20.661.331,03 m2) i 2027 100% (21.748.769,50 m2) površine oštećenih zgrada. Za provedbu cjelokupnog zadatka u postupku je osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, čije osnivanje je propisano odredbama navedenog Zakona o obnovi. Dok se Fond ne osnuje, njegove zadatke provoditi će MPGI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
m2 obnovljenih zgrada	površina obnovljenih zgrada izražena u m2	m2	0	MPGI	4.349.753,90	9.786.946,28	13.049.261,70

A915007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A915007	00	00	6.533.300	6.533.300	6.533.300	0,0

U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za administrativne troškove za početak rada Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Sredstva su planirana dijelom iz izvora 11-Opći prihodi i primici te dijelom iz izvora 52- Ostale pomoći i darovnice.

K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K538089	00	00	77.030.000	171.630.000	581.730.000	0,0

Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za pripravnost javnog zdravstva. Ukupna vrijednost zajma iznosi 200 miliona USD (183,9 mil. Eura) . Projekt se sastoji od tri komponente, Komponenta 1: oporavak i obnova nakon potresa koja se sastoji od tri podkomponente: Podkomponenta 1.1. - Hitne intervencije za zaštitu javne sigurnosti, Podkomponente 1.2. Sanacija i obnova građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe i Podkomponente 1.3. Nacrt programa za potporu obnovi stambenih objekata. Komponenta 2 Nadzor i pripravnost javnog zdravstva

sadrži Podkomponentu 2.1. Case management i nadzor te Podkomponenta 2.2. Pripravnost javnog zdravstva, te Komponenta 3.: Upravljanje projektom. Na Komponentu 1.: Oporavak i obnova nakon potresa odnosi se ukupno 180 milijuna USD zajma, od čega je za Podkomponentu 1.1. planirano 9 milijuna USD, za podkomponentu 1.2. planirano je 170 milijuna USD te za Podkomponentu 1.3. planirani iznos je 1 milion USD. U okviru Komponente 1. financirat će se detaljan inženjerski pregled odabranih oštećenih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe, nakon čega će slijediti sanacija i obnova prioritetnih građevina kako bi se u zemlji ponovno mogle pružati ključne javnozdravstvene i obrazovne usluge. Rezultat će biti sanacije i obnove građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe uključuje sljedeće: (a) uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za robusno planiranje i provedbu otporne sanacije i obnove javnih zgrada oštećenih potresom; (b) olakšavanje brze ponovne uspostave ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa u ožujku 2020.; i (c) jačanje ključnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite za prevenciju i učinkoviti nadzor izbijanja zaraznih bolesti u budućnosti. Očekuje se da će se, na taj način, projektom unaprijediti sposobnost zemlje da odgovori na buduće prirodne katastrofe i smanji gubitak nedavno ostvarenih postignuća u razvoju. Poslovi obnove prema ugovoru uključivat će sanaciju konstrukcija, rušenje nesigurnih građevina te izgradnju zamjenskih novih građevina na mjestu starih. Ti će se radovi izvoditi u skladu sa zahtjevima EC8 za radove na izgradnji nove zgrade i sanaciju, kao i odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Zajedno će se tim standardima unaprijediti trenutačna funkcionalna sigurnost obnovljenih zgrada. Te radove dopunit će funkcionalna nadogradnja i projekti otpornosti na klimatske promjene, uključujući poboljšanu izolaciju zbog ekstremnih temperatura i energetsku obnovu kako bi se ublažili i rizici od klimatskih promjena. Funkcionalna nadogradnja bit će rodno osjetljiva te će uključivati aspekte osobne sigurnosti i higijene, kao i potporu osobama s invaliditetom kao bi se osigurao univerzalni pristup, uzimajući u obzir informacije dobivene tijekom javnih savjetovanja. Mjere energetske obnove, kao što su odgovarajuća izolacija, energetski učinkoviti prozori, LED rasvjeta, bijeli krovovi i solarne ploče, pridonijet će smanjenju utjecaja građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe na klimu te sniženju operativnih troškova za državu. Projektne intervencije uključivat će i zamjenu i nadogradnju opreme kad je potrebno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
broj obnovljenih zgrada	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri bolnice i klinike i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	broj	0	MPGI	2	4	6

077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 07715 – Nacionalni parkovi i parkovi prirode, 07720 – Državni hidrometeorološki zavod, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO.

Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi, pripremu podloga i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog

razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, te stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; poslove koji se odnose 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.661.026.466	3.201.932.352	5.004.975.982	6.888.936.102	6.214.459.606	156,3
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	709.977.566	678.457.211	781.755.303	759.398.198	784.311.846	115,2
07720 Državni hidrometeorološki zavod	143.581.214	154.655.288	260.105.520	275.549.292	203.012.512	168,2
07745 Agencija za ugljikovodike	521.312.209	526.013.059	569.400.000	660.722.430	608.359.280	108,2
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	27.325.627	31.947.000	33.468.000	33.415.000	34.357.000	104,8
07755 Ravnateljstvo za robne zalihe	00	114.659.962	53.471.000	63.530.790	69.191.350	46,6
07760 Državni zavod za mjeriteljstvo	00	9.206.815	17.512.218	18.790.324	18.790.324	190,2
07765 Hrvatski zavod za norme	00	6.471.767	12.780.000	13.881.000	13.555.000	197,5
07770 Hrvatska akreditacijska agencija	00	4.843.407	8.815.000	10.908.500	10.973.500	182,0
07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	1.599.661.929	560.292.644	450.418.072	394.875.153	35,0
Ukupno 077	3.063.223.081	6.327.848.790	7.302.575.667	9.175.549.708	8.351.885.571	115,4

07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicam te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja;

2. Glavno tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama;

3. Uprava za internacionalizaciju - Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji;

4. Uprava za klimatske aktivnosti - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja;

5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja;

6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt - sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije, prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva te klastera; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije;

7. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva

8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU i poslove u vezi s razvojem i unapređenjem sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svoga djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača;

9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i

upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem;

11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije i koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; 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; obavlja stručne poslove vezane uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja; ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti;

12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode - obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata;

13. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo;

14. Samostalni sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu

15. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

07705	1.661.026.466	3.201.932.352	5.004.975.982	6.888.936.102	6.214.459.606	156,3

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3008	7.999.700	4.007.000	3.920.000	5.020.000	3.020.000	97,8

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje, 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T779042	7.999.700	4.007.000	3.920.000	5.020.000	3.020.000	97,8

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 novo programsko razdoblje, kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnivaju se na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

Procjenu potrebnih sredstava za 2021. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 25 aktivnih projekta navodnjavanja od čega prenesene obveze (ugovori) čine oko 60 % ukupno planiranih sredstava, a nove planirane obveze (ugovori) čine oko 25 % ukupno planiranih sredstava i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 8 novih projekata navodnjavanja sukladno pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave, a planirane obveze čine oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

Procjena potrebnih sredstava za 2022. i 2023. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 33 projekta navodnjavanja od čega će prenesene obveze (ugovori) činiti oko 60 %, a nove planirane obveze (ugovori) oko 20% ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za buduće nove projekte navodnjavanja sukladno budućim pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave pojedinu godinu, a planirane obveze čine oko 20 % ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	41	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	49	54	60
Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	44	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	50	52	53
Broj izrađenih studija izvoljivosti za prijavu na financiranje putem Programa ruralnog razvoja	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	24	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	27	32	33
Broj ishođenih lokacijskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	33	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	51	52	53
Broj ishođenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	31	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	45	50	55

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3203	00	28.216.272	134.380.372	75.599.135	101.337.785	476,3

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A560004	00	21.329.384	29.000.000	52.000.000	71.500.000	136,0

Odobravanje regionalnih potpora za ulaganje za projekte ulaganja u RH sukladno odredbama Zakona o poticanju ulaganja.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj odobrenih projekata ulaganja – izdane Potvrde o statustu korisnika potpore za ulaganje	Povećanje broja potvrda odražava porast broja odobrenih projekata ulaganja u RH	broj	582	MINGOR - SLUŽBA ZA POTICANJE INVESTICIJA	650	720	800

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o izdavanju državnog jamstva za pokretanje proizvodnje u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d. u iznosu od 150.000.000,00 kuna u kojoj je zaduženo tadašnje Ministarstvo gospodarstva da sklopi ugovor sa Hrvatskom Brodogradnjom Jadranbrod d.d. za namjensko praćenje trošenja sredstava iz predmetnog jamstva. Isto zaduženje stipulirano je navedeno u svim drugim odlukama Vlade Republike Hrvatske za koje su izdavana državna jamstva za završetak novogradnji koje se nalaze u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d. Isto se odnosi i na zahtjeve drugih brodogradilišta za izdavanje državnih jamstava. Vlada Republike Hrvatske je svojim odlukama za izdavanje jamstava zadužila Hrvatsku brodogradnju Jadranbrod d.d. da izvještava ovo ministarstvo i Ministarstvo financija.

S obzirom na činjenicu da je Industrijska strategija 2014. – 2020. na izmaku, a da se Europska komisija priprema za novi višegodišnji financijski okvir, potrebno je za sljedeće sedmogodišnje razdoblje usvojiti novu industrijsku strategiju Republike Hrvatske koja treba dati odgovore na probleme u gospodarstvu, a sve temeljeno na novoj ekonomskoj paradigmi koja se konkretizira u višu integraciju malih ekonomija poput hrvatske u svjetske globalne tokove. Nova industrijska strategija treba se temeljiti na potpunoj promjeni poslovnih modela poduzeća, čime bi se doprinijelo višoj produktivnosti poslovanja, a što bi posljedično dovelo do veće konkurentnosti poduzeća i u tom kontekstu i višem rastu BDP-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A560050	00	834.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	419,7

Izrada analiza o namjenskom trošenju sredstava za ugovorene novogradnje u društvu Brodosplit i društvu 3. Maj Brodogradilište d.d. Davanje mišljenja o opravdanosti izdavanja državnih jamstava po zahtjevima brodogradilišta. Izvješća o gotovosti i napretku pojedinih novogradnji.

Izrada strateškog dokumenta za novo sedmogodišnje razdoblje.

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), članak 9.; Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (NN 115/18), članak 3.; Odluka Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2019. godine o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru

za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A648092	00	865.922	2.000.000	2.000.000	4.000.000	231,0

Sredstva iz ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske destinacije i hrvatskih izvoznih proizvoda kroz izradu promotivnih alata i organizaciju promotivnih događanja putem kojih će se stranim i domaćim potencijalnim investitorima predstaviti mogućnosti i prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku te izvozni proizvodi hrvatskih poduzetnika.

Od ostalih troškova, a za potrebe ispunjavanja obveza preuzetih pridruženim članstvom u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), vršiti će se aktivnosti vezane uz promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), te jačanje kapaciteta Nacionalne kontaktne točke sukladno preuzetim obavezama.

Konačno, u planiranim sredstvima predviđene su donacije hrvatskim klasterima konkurentnosti (200.000 kuna podijeljeno na 13 klastera konkurentnosti) i Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost (500.000 kuna), a s obzirom na njihov rad vezan uz povećanje produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrada promotivnih alata za promociju investicija i izvoza	Izrada i unapređivanje promotivne mrežne stranice i promotivnih materijala kojima se prikazuju prednosti investiranja u Hrvatsku te informiraju i promoviraju hrvatski izvoznici	Broj	5	MINGOR	7	9	11
Organizacija i sudjelovanje na promotivnim događanjima za promociju investicija i izvoza	Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici - potencijalni ulagači i/ili izvoznici te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku te izvoznih proizvoda hrvatskih poduzetnika	Broj	6	MINGOR	7	8	9

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018) i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019), Nacionalni program reformi 2020., mjera 5.2. Istraživanje i razvoj, Jačanje nacionalnog inovacijskog sustava i inovacijskog potencijala gospodarstva, Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817090	00	3.325.406	84.661.641	15.138.485	19.750.285	2545,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za istraživačko-inovacijske projekte kako bi se ojačali kapaciteti poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Prepoznajući potrebu za podršku inovacijama od najranijih faza, pokrenut je Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC. Podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja je važna kako bi se osigurao predkomercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te ojačao kapacitet i sposobnost privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije. Za nova poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta dati će potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. U provedbi PoC8 potpisana su 83 ugovora o provedbi projekta, odobreno je 32.579.128,53 kn. Provedba je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj poduzetnika s izdanom Potvrdom o statusu korisnika potpore	Veći broj poduzeća koja ulažu u istraživanje i razvoj pridonijet će ostvarenju strateškog cilja ulaganje u istraživanje i razvoj od 1,4% od BDP-a i povećanju njihove konkurentnosti	Broj	28 (2019.)	Interna statiska o provedbi	30	35	40
Broj ugovorenih projekata za provjeru inovativnog koncepta	Podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije; povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije na nacionalnoj razini.	Broj	82 (2019.)	Interna statistika o provedbi	60	60	60

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je članica UNIDO-a Odlukom Hrvatskog Sabora od 2. lipnja 1992. godine te je ulaskom u Europsku uniju promijenila status iz primateljice pomoći u davatelja / donatora pomoći te od 2014. godine plaća članarinu koja predstavlja godišnji doprinos proračunu UNIDO-a.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama: Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD – Council Working Party on Shipbuilding (WP6)), Europskom udrugom za brodsku opremu (SEA Europe – the Shipyards' and Maritime Equipment Association of Europe).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.01.2.2.01.0001 »Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti«. Ugovor je sklopljen dana 9. svibnja 2016. godine između tadašnjeg Ministarstva gospodarstva s

jedne strane, i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s druge strane.

Potpisan Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.2.2.01.0001 kojim je promijenjeno razdoblje trajanja projekta na 56 mjeseci.

Potpisan Dodatak broj 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.2.2.01.0001 kojim je promijenjeno razdoblje trajanja projekta na 66 mjeseci.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A822046	00	553.634	13.487.482	1.523.150	1.150.000	2436,2

Sudjelovanje na konferencijama, seminarima i radnim grupama koje organiziraju pojedina udruženja i zastupanje interesa gospodarstvenika Republike Hrvatske u tim udruženjima. Predlaganje mjera za unaprjeđenje poslovnog okruženja koje su u nadležnosti pojedinih organizacija.

Provedba projekta, koordinirana i učinkovita provedba svih projektnih aktivnosti i ispunjenje zadanih ciljeva i pridruženih im rezultata i ishoda kvalitetno i u zadanom vremenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
KK.01.2.2.01-01	Broj provedenih inicijativa klastera konkurentnosti	Broj inicijativa	0	MINGOR	15	N/P	N/P
CO04	Broj poduzeća koja primaju nefinancijsku potporu	Broj poduzeća	0	MINGOR	100	N/P	N/P
KK.01.2.2.01-03	Broj poduzeća/udruženja koje sudjeluju u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izložbe, trgovački posjeti)	Broj poduzeća	0	MINGOR	12	N/P	N/P
KK.01.2.2.01-02	Broj identificiranih potencijalnih novih brendova u podtematskim prioritetnim područjima	Broj identificiranih novih brendova	0	MINGOR	13	N/P	N/P

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina - odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu (Narodne novine, br. 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.), Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata.

Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata - odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o rudarskim projektima, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva

za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita iz rudarstva - odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva i Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A822059	00	1.134.073	1.300.000	1.300.000	1.300.000	114,6

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnog povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata te Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva i isplatu naknada za članove povjerenstava te autorskih honorara.

Rad Povjerenstva, je u zacrtanim okvirima, te nema odstupanja glede provedbe postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.	%	0	MINGOR	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A822091	00	173.853	431.249	137.500	137.500	248,1

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. Dobre prakse i naučene lekcije stečene u prvoj trogodišnjoj fazi projekta transferirat će se u Akcijske planove s ciljem poboljšanja nacionalnih i regionalnih politika u implementaciji učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije, pametnih vještina, digitalnih kompetencija i inovativnosti mladih.

U 2019. godini održana su 2 međunarodna projektna sastanka (Jelgava-Latvija i Groningen-Nizozemska) te 1 nacionalni sastanak ključnih dionika. Četvrti sastanak planiran u 2019. godini održan je početkom 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj održanih sastanaka	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	Broj	2	Interna statistika	3	3	1

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3215	00	3.873.767	17.009.165	18.040.747	19.807.562	439,1

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15 i 14/19) , Ugovor o održavanju i razvoju Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača U-12-BV/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A560054	00	535.656	650.000	650.000	650.000	121,3

Usluge promidžbe i informiranja

Kako bi se građane upoznalo s potrošačkim pravima i podigla svijest javnosti o temi zaštite potrošača na višu razinu te kako bi ih upoznali sa središnjim portalom za potrošače “Sve za potrošače”, mogućnostima koje nudi, kao i s ostalim alatima koji su im na raspolaganju vezano za informiranje o potrošačkim pravima, kao što je besplatni telefon za potrošače 0800 414 414 te Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača, potrebno je svake godine planirati i osigurati sredstva za promidžbene aktivnosti. Za razdoblje od 2021. do 2023. potrebno je osigurati 100.000 KN po proračunskoj godini za promidžbene aktivnosti (Izvor: 11; Konto: 3233 - Usluge promidžbe i informiranja).

U okviru ove aktivnosti financiraju se projekti udruga za zaštitu potrošača usmjereni na informiranje, edukaciju i savjetovanje potrošača Za razdoblje od 2021. do 2023. osigurano je 550.000 KN po proračunskoj godini. (Izvor: 41 Prihodi od igara na sreću; Konto: 3811 – Tekuće donacije u novcu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja online alat za rješavanje pritužbi potrošača	broj	8900	Statistika CISZP-a	9000	9000	9000

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Zakon o uslugama, Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva i Akcijski plan

Europske komisije za jačanje SOLVIT-a (COM/2017/0255) te Nacionalni plan reformi 2020. Vlade Republike Hrvatske.

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 „eInvoicing Boost for Croatia – eIBC Agreement No: INEA/CEF/ICT/A2019/1928327“, Ugovor o darovnici „Croatian eInvoicing Business-to-Administration Exchange Project Agreement No: INEA/CEF/ICT/A2015/1147698“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A822035	00	2.598.781	14.270.000	14.270.000	14.270.000	549,1

Služba za digitalno gospodarstvo, kao Nacionalni CEF Telekom koordinator unutar Ministarstva, redovito provodi projekte iz područja digitalne infrastrukture koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a što uključuje financiranje projekata za uvođenje eRačuna i elektroničkih usluga povjerenja (ePotpis, ePečat i dr.) u poslovanje javnih i privatnih subjekata u RH. S obzirom da je Ministarstvo dosad redovito bilo voditelj navedenih projekata, kao obavezu ima distribuciju bespovratnih sredstava koja su zaprimljena za provedene projekte prema svim partnerima u projektima, održavanja rezultata navedenih projekata (u svom djelokrugu) te promoviranje CEF instrumenta.

3111 Rashodi za zaposlene - na stavkama 12 i 559, odnose se na plaće dva službenika, budući se njihove plaće plaćaju iz CEF telekom projekata 75% bruto - 100.000,00 kn (nacionalno) i 300.000,00 kn (EU sredstva) kuna na bazi 12 mjeseci.

3132 Rashodi za zaposlene – na stavkama 12 i 559 doprinosi za dva službenika, bruto iznosi na bazi 12 mjeseci za doprinose 30.000,00 kn (nacionalno) 50.000,00 kn (EU sredstva).

3531 Subvencije - sredstva EU – CEF Projekata koja isplaćujemo trgovačkim društvima (npr. FINA, PBZ, IN2) koji su partneri u projektima.

3681 Pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna: sredstva EU – CEF Projekt koja isplaćujemo jedinicama lokalne i područne samouprave (općine i gradovi) koji su partneri u projektima

3238 Računalne usluge – Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna rezultat je provedenog CEF projekta u partnerstvu s FINA-om. Obaveza izrade platforme temelji se na Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). U lipnju 2019. Odlukom VRH donesene na 161. sjednici dana je suglasnost Ministarstvu za potpisivanje ugovora s FINA-om (Ugovor U-5-VV/19). Ugovorom je predviđen godišnji trošak od 5.500.000,00 kn za održavanje platforme. Validator eRačuna je rezultat provedenog CEF projekta te je njegovo održavanje i unapređenje daljnja obaveza za što je predviđeno 65.000,00 kn. Ukupno potrebna sredstva za Računalne usluge 3238, Izvor 11 iznose 5.565.000,00 kn.

3233 Usluge promidžbe i informiranja, Izvor 559: sredstva koja su predviđena za promidžbu i informiranje o CEF instrumentu i o projektima koji se sufinanciraju iz njega - 50.000,00 kn.

3237 Intelektualne i osobne usluge, Izvor 559: sredstva predviđena za buduća podugovaranja za CEF projekte (kao primjer navodimo tvrtku KONTO-a koja je kroz CEF projekt podugovorena za izradu sustava za razmjenu eRačuna u Ministarstvu) - 50.000,00 kn.

Centar unutarnjeg tržišta EU

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE, 3233 Usluge promidžbe i informiranja, Izvor 11: 20.000 kn za promidžbu i informiranje

Unutarnje tržište Europske unije svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice početak ili širenje poduzetničke djelatnosti, zapošljavanje, studiranje u drugoj državi članici i mnoge druge. Prije svega

potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela, a pri čemu je moguće naići na različite prepreke.

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te u njegovim partnerskim institucijama, od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, djeluju različite EU kontaktne točke i alati koji građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu Europske unije.

Međutim, u Republici Hrvatskoj općenito djeluje velik broj EU kontaktnih točaka i alata, uspostavljenih u različitim tijelima državne uprave i institucijama, koji pružaju informacije i pomoć u ostvarivanju prava i mogućnosti na unutarnjem tržištu Europske unije. Kako bi se već postojeća podrška unaprijedila i proširila, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - http://www.cut.hr/, koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Republici Hrvatskoj. Centar unutarnjeg tržišta EU posjetiteljima pruža informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu Europske unije te na taj način građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima na unutarnjem tržištu Europske unije.

Na taj način, hrvatski građani i poduzetnici na jednom, centralnom, mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije za ostvarenje svojih EU prava i mogućnosti. Time se minimiziraju lutanja između različitih nadležnih tijela te se podiže svijest i povjerenje hrvatskih građana i poduzetnika u hrvatska nadležna tijela i podršku koju im pružaju na unutarnjem tržištu Europske unije.

Koordinacijom postojećih EU kontaktnih točaka i alata te umrežavanjem hrvatskih nadležnih tijela, omogućilo se povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te povećanje transparentnosti i ostvarivanja EU prava u Republici Hrvatskoj.

Osim EU kontaktnih točaka i alata, Centar unutarnjeg tržišta EU redovito objavljuje sve novosti i aktualnosti iz područja unutarnjeg tržišta Europske unije, uključujući najave raznih događanja, natječaja i edukacija, na cijelom području unutarnjeg tržišta Europske unije i njenih članica. Osim toga, objavljuje se i edukativno-informativan materijal, poput publikacija i brošura.

Kako bi se čim više građana i poduzetnika upoznalo s postojanjem Centra unutarnjeg tržišta EU i uslugama koje nudi, potrebno je svake godine planirati i osigurati sredstva za promidžbene aktivnosti.

TRIS (Konto: 3233 – Usluge promidžbe i informiranja, Izvor 11:).

U Izvješću Europske Komisije za Hrvatsku 2020. u okviru Europskog semestra 2020.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 u dijelu koji se odnosi na implementaciju Direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta (Direktive 2015/1535/EU) navedena je potreba rješavanja mogućih problema radi povećanja broja obavijesti o nacrtima tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva te jačanje aktivnosti vezano za daljnju implementaciju predmetne Direktive u Republici Hrvatskoj.

Pravne posljedice propuštanja postupanja sukladno odredbama Direktive koja propisuju obvezu notifikacije tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva dovode do neprimjenjivosti predmetnih propisa/odredbi na pojedince te potencijalno mogu uzrokovati veću financijsku štetu za fizičke i pravne osobe. Odgovornost vezana uz notifikaciju propisa sukladno Direktivi je na čelnicima nadležnih tijela koje pripremaju tehnički propis odnosno u kontekstu Europskog semestra na Vladi RH odnosno Saboru RH. Slijedom navedenog, a vezano za osiguravanje pune primjene Direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta u Republici Hrvatskoj jedna od mjera koje se planiraju provesti je kontinuirano tijekom godine održavanje radionica, edukacija i treninga

nadležnih tijela i stručnih službi, izrada brošura i detaljnih uputa u elektroničkom obliku i tiskanom obliku, IT treninzi te drugi oblici podrške u cilju veće dostupnosti informacija i kontinuirane stručne podrške u primjeni Direktive u Republici Hrvatskoj. Za razdoblje od 2021. do 2023. potrebno je osigurati 20.000,00 HRK u jednoj proračunskoj godini

SOLVIT

SOLVIT je mreža Europske komisije koja besplatno pomaže građanima i poduzećima u rješavanju problema koje uzrokuju javnopravna tijela nepravilnom primjenom prava EU-a (15 pravnih sektora). SOLVIT uspješno rješava probleme građana i poduzeća, no povećanjem opsega usluga povećani su i izazovi u rješavanju slučajeva koje SOLVIT obrađuje. Akcijski plan Europske komisije za jačanje SOLVIT-a (COM/2017/0255) utvrđuje mjere koje Europska komisija i države članice trebaju poduzeti u cilju jačanja mreže SOLVIT na nacionalnoj i na razini Europske unije. Kako bi građani i poduzetnici mogli lakše ostvarivati pogodnosti jedinstvenog tržišta jedna od mjera Akcijskog plana za jačanje SOLVIT-a je jačanje izravne suradnje nacionalnog centra SOLVIT s nacionalnim posredničkim organizacijama i nacionalnim kontaktnim točkama različitih mreža i službi koje su na usluzi građanima i poduzećima. Hrvatski centar SOLVIT je uspostavljen u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Iako je suradnja nacionalnog centra s nacionalnim tijelima zadovoljavajuća u skladu s Akcijskim planom za jačanje SOLVIT-a potrebno je osnažiti nacionalnu mrežu centra SOLVIT odnosno vezu s nacionalnim stručnjacima, posrednicima i službenicima tijela zaduženima za provedbu EU prava. Plan hrvatskog centra SOLVIT je da se od 2020. do 2023. u Državnoj školi za javnu upravu održavaju radionice u vidu obuke nacionalnih službenika za bolju provedbu prava EU-a odnosno jačanja suradnje s nacionalnim centrom SOLVIT. Središnji Centar SOLVIT pri Europskoj komisiji (DG GROW) pozdravio je ovu inicijativu s obzirom da će se istom omogućiti bolja provedba prava EU-a na nacionalnoj razini i ispuniti određene mjere utvrđene Akcijskim planom EK-a za jačanje SOLVIT-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj poduzeća koja izdaju e-račune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	broj	51195	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	53000	55000	57000
Broj javnih naručitelja koji zaprimaju e-račune kroz Nacionalnu centralnu platformu	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	broj	5707	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	5800	6000	6200
Broj TRIS notifikacija	Obavješćivanje o nacrtima tehničkih propisa putem Informacijskog sustava tehničkih propisa Europske komisije (TRIS – Technical Regulation Information System)	broj	10	Program TRIS za 2020.	15	17	20
Broj slučajeva u SOLVIT-u	Slučajevi riješeni u SOLVIT-u mehanizmu za neslužbeno rješavanje problema povezanih s nepravilnom primjenom prava EU-a	broj	60	Elektronička baza SOLVIT	65	70	75

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A822089	00	00	936.603	1.968.185	3.735.000	0,0

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva po godinama kako slijedi:

U 2021. godini za aktivnosti potrebne za provedbu preporuka iz izvješća "Pregled regulatornih politika" izrađenog od strane OECD-a:

- Intelektualne i osobne usluge za pripremu Akcijskog plana za komunikaciju i Izradu komunikacijske strategije sa gospodarskim sektorom i javnošću oko politika boljih propisa
- Usluge promidžbe i informiranja odnosno marketinške usluge tijekom provedbe kampanje koja će se izraditi temeljem Akcijskog plana.

Obzirom da sva izvješća kontinuirano ukazuju na nedostatak specifičnih stručnih makroekonomskih znanja stručnjaka koji se bave procjenom učinaka propisa, predviđena su sredstva za edukaciju stručnjaka službe iz specifičnih područja koja nisu obuhvaćena programima koje pruža Državna škola za javnu upravu ili pojedinačni povremeni treninzi. Predmetna edukacija obuhvaćala bi specifična znanja iz područja makroekonomske analize i održivog razvoja, sukladno preliminarnim preporukama stručnjaka u okviru projekta „Jačanje operativnih kapaciteta javne uprave u pogledu regulatornih metodologija i procesa te razvoj modela potpore inovacijama i novim poslovnim modelima". U Hrvatskoj postoji odgovarajući program „Menadžment održivoga razvoja" kojim se stječu potrebna znanja i vještine za samostalan znanstveno-istraživački rad u području društvenih znanosti, polju ekonomije. Edukacijom stručnjaka koji se bave politikama boljih propisa, dugoročno će se osigurati kontinuitet rada i ostanak na navedenim poslovima educiranih službenika te smanjiti potreba za plaćanjem vanjskih savjetničkih usluga.

Također na stavci rashoda intelektualne i osobne usluge planiran je iznos od 1 milijun kuna za kampanju jačanja svijesti kroz izravnu suradnju s PPI-a, suradnju s HAMAG-BICRO vezano uz kreiranje financijskih instrumenata za prijenos poslovanja, razvoj on-line platforme za prijenos poslovanja, međunarodnu suradnju u cilju razmjene iskustava i primjera dobre prakse. Također u okviru navedenog iznos planira se i izrada nove, treće po redu, Strategije/Nacionalnog plana razvoja poduzetništva žena u RH za razdoblje 2021.- 2027. godine.

U 2022. godini za aktivnosti potrebne za provedbu preporuka iz SRSS projekta „Jačanje operativnih kapaciteta javne uprave u pogledu regulatornih metodologija i procesa te razvoj modela potpore inovacijama i novim poslovnim modelima"

- Intelektualne i osobne usluge za pripremu i organizaciju sustava sudjelovanja raznih predstavnika gospodarskog sektora i javnosti u izradi procjena učinaka propisa i MSP testa te usluge agencija za prikupljanje i obradu anketnih upitnika, marketinške usluge tijekom provedbe kampanje koja će se izraditi temeljem Akcijskog plana te komunikacija i informiranje gospodarskog sektora i javnosti u vezi značajnih strukturnih zakonskih izmjena, te stručno usavršavanje zaposlenika iz specifičnih područja, uključivo angažman vanjskih stručnjaka za edukacije mreže koordinatora za MSP test iz specifičnih područja

U 2023. godini za aktivnosti potrebne za nastavak provedbe preporuka iz SRSS projekta „Jačanje operativnih kapaciteta javne uprave u pogledu regulatornih metodologija i procesa te razvoj modela potpore inovacijama i novim poslovnim modelima“:

o Intelektualne i osobne usluge u dodatnim analizama prema potrebi uza potrebe izrade procjena učinaka propisa i MSP testa iz područja modernih i inovativnih tehnologija te razvoja novih poslovnih modela, marketinške usluge usmjerene na poticanje gospodarstvenika koji pripremaju inovativne poslovne modele na sudjelovanje u pripremi i testiranju zakonodavnih rješenja koje reguliraju područja od utjecaja na rezultate inovativnih poslovnih modela te nastavak stručnog usavršavanja zaposlenika iz specifičnih područja, uključivo angažman vanjskih stručnjaka za edukacije mreže koordinatora za MSP test iz specifičnih područja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MINGOR	100	100	100

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske (NN 47/13)

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K822056	00	739.330	1.152.562	1.152.562	1.152.562	155,9

ECC-NET je mreža potrošačkih centara koja se sastoji od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara (u svim državama članicama uključujući Island, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo) 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 70% odnosno 65% (od 2021. godine) ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini od 30% odnosno 35% (od 2021. godine) kn. Za navedene aktivnosti potrebno je na godišnjoj razini osigurati 1.152.562,00 kn planirano za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	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, Norveške i UK	%	0	SP	100	100	100

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3216	00	320.172.800	1.392.074.150	2.022.591.371	822.830.069	434,8

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011; Imenovanje koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011. Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava; Partnerski sporazum između Ministarstava RH i Baden Wuerttemberga od 8. listopada 2019. za razdoblje trajanja projekta od 2020.-2022.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Aktivnosti EUSDR-a su podijeljene u 11 prioritetnih područja, a svako od područja zajednički koordiniraju dvije države. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i stanovanja Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća, uključujući razvoj klastera" s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817082	00	262.000	489.000	514.000	586.000	186,6

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2021. godinu namijenjena su za službena putovanja, za reprezentaciju i usluge najma potrebne za organizaciju događaja u okviru projekta te za ostale usluge potrebne u okviru projekta (angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja).

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	0	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	4	-
Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	4	-
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	50	100	-

A817092 INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt GoDanuBio (Unaprjeđenje nacionalnih politika u području bioekonomija s naglaskom na klastere i poboljšanje konkurentnosti MSP-ova Dunavskog područja) financira se kroz INTERREG Program transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020; Prioritetna os 4, u trajanju od 1.7.2020. – 31.12.2022.; Ugovor o dodjeli dodjeli bespovratnih sredstava za project DTP3-471-4.1 GoDanuBio za razdoblje 1.7.2020.-31.12.2022. iznosi 99.012,50 EUR. Trenutni Partnerski sporazum između Ministarstava i uključenih partnera je od 30. lipnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817092	00	115.000	308.000	314.500	00	267,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za isplatu plaća djelatnika koji rade na projektu; za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, na službena putovanja te za reprezentacije i intelektualne usluge. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti u sklopu projekta vezano za unaprjeđenje nacionalnih politika u području bioekonomija s naglaskom na klastere i poboljšanje konkurentnosti SME Dunavskog područja	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	50	100	-

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (TC1 1b) te za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (TC3) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K817068	00	319.795.800	1.391.277.150	2.021.762.871	822.244.069	435,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz TC1 1b te iz TC3) te za plaćanja projekata u kojima ministarstvo ima ulogu korisnika (projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10). Sredstva se planiraju temeljem detaljnog plana apsorpcije, prognoza provedbe, plana ugovaranja, provedbe i plaćanja, indikativnog plana objave poziva, plana nabave Ministarstva, a isplaćuju temeljem sklopljenih ugovora s korisnicima, odnosno temeljem provedenih aktivnosti u projektu Tehnička pomoć gdje PT1 ima ulogu korisnika te koristi raspoloživa sredstva za prihvatljive aktivnosti projekata. Ukupno planirana sredstva na aktivnosti K817068 u 2021.godini iznose 1.391.277.150 kn (izvor 563 – 1.387.602.650 kn / izvor 12 – 3.674.500 kn); u 2022.godini iznose 2.021.762.871 kn (izvor 563 – 2.018.088.371 kn/ izvor 12 – 3.674.500 kn), dok u 2023.godini iznose 822.244.069 kn (izvor 563 – 818.569.569 kn/ izvor 12 - 3.674.500 kn).

Od navedenih planiranih sredstava, na TC1 1b se odnosi 545.412.898 kn u 2021.godini, 610.000.312 kn u 2022. te 250.936.044 kn u 2023.godini, na TC3 se odnosi 703.673.252 kn u 2021.godini, 379.682.920 kn u 2022. te 22.357.665 kn u 2023. godini dok se na projekt iz instrumenta Re-act EU odnosi 117.784.000 kn u 2021.godini, 1.007.672.640 kn u 2022.godini te 524.543.360 kn u 2023.godini. Sva sredstva za projekte iz TC1 1b, TC3 i Re-act EU planirana na izvoru 563 te se najvećim dijelom odnose na kapitalne pomoći, a manjim dijelom na tekuće pomoći poduzetnicima.

Instrumentom Re-act EU pružaju se dodatna sredstva najvažnijim gospodarskim sektorima koji doprinose mjerama za oporavak od krize kako bi se postavili temelji za zeleni, digitalni i otporni oporavak. Ministarstvo ima na raspolaganju 220 mil EUR (1,65 mlrd kn) koji su usmjereni na 1 poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se

planira objaviti u 1. tromjesečju 2021.godine, dok je početak ugovaranja predviđen u 3. tromjesečju iste godine. Sredstva koja se planiraju isplatiti u 2021. godini odnose se na isplatu predujmova koji su izračunati uzimajući u obzir parametre poziva iz OPKK koji se trenutno provodi.

Na projekt Tehničke pomoći je u sve 3 godine planirano po 24.407.000 kn (85% EU sredstava i 15% nacionalnih sredstava). Projektom se financiraju rashodi plaća (18,5 mil kn) za službenike koji jesu ili će tek biti zaposleni na poslovima EU fondova (za 96 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 (960.000 kn). Dio sredstava (2,02 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 (2,12 mil 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 (805.000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja ministarstva kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	80	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	85	90	100

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3225	377.118.411	483.962.100	22.964.916	15.464.916	15.564.916	4,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779052	5.598.822	17.000.000	3.725.000	00	00	21,9

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

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 uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19), Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/15), a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18), Pravilnik o rezervama (NN 95/18), Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18), Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (NN 52/10), Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82 - preuzeto (NN 53/91), te Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784026	435.003	490.000	510.000	760.000	760.000	104,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika	Broj ugovora	6	MINGOR	6	5	6

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 42/10), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva (NN. 36/11), Pravilnik o načinu i uvjetima primjene

zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 83/13), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište i radi nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova (nova)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784027	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

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 izvještivanja 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 potrebno je žurna 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava i održavanje registra	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta (javno dostupnim podacima uspostavlja se potpuni prijenos europskog zakonodavstva	broj	0	MINGOR	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784029	27.833	150.800	99.958	99.958	99.958	66,3

Trogodišnji projekt; obveza održavanja set 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, dnevnice, izvješća).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MINGOR	1	1	1

A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES III se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Prvi projekt (CA RES II) je okončan 2016., ali se kontinuirano nastavlja CA-RES III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784030	201.348	183.500	99.958	99.958	99.958	54,5

Trogodišnji projekt; obveza održavanja set radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MINGOR	1	1	1

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 52/19); Zakon o tržištu plina (NN 18/18); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 86/19); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19); 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, 25/20); Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18), Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17); Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 46/2018); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; (NN 57/18); Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije (NN 76/18); Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/18); Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018); Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 116/18); Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište (NN 116/18); Pravilnik o rezervama (NN 95/18); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN

95/18); Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 132/14, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784031	9.899.004	5.737.800	7.280.000	7.805.000	8.805.000	126,9

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 bio 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 sukaldno odredbama Zakona OIEVUK te planiranim Izmjenama i dopunama Zakona OIEVUK.

Zakon o 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 kongeresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim reginalnim 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 (2018.)	MINGOR	85	90	90,5

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 (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784032	10.956.402	11.500.000	8.250.000	2.700.000	1.800.000	71,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K905027	00	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s ciljem pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	broj	0 (2019.)	MINGOR; HEP-ODS	100	150	175

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3228	00	32.779.167	199.016.381	177.043.750	157.791.281	607,1

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odredba članka 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (NN 47/14), odredbe članaka 62. i 63. Zakona o obrtu (NN 143/13), Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. -2020. (NN 136/13 i 69/17) 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, KLASA: 022-03/19-04/339, URBROJ: 50301-23/22-19-2 od 22. kolovoza 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A648087	00	14.566.150	13.632.350	12.000.000	12.000.000	93,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su:

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodi se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 2.000.000 kn u 2021., 2022. i 2023. godini.

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 planirana su sredstva u visini od 3.000.000,00 kuna u 2021., 2022. i 2023. godini.

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 planirana su sredstva u visini od 2.000.000,00 kuna u 2021., 2022. i 2023. godini.

Za provedbu pomoćničkih ispita za isplatu naknada članovima Povjerenstava za provedbu pomoćničkih ispita planirana su sredstva u visini od 100.000 kn, naknada po članu Povjerenstva iznosi 50,00 kn.

U okviru projekta Promocija poduzetništva koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u 2021. godini ukupno je planirano 6.022.350,00 kn od čega se za potrebe korisnika, najvećim dijelom se financiraju troškovi usluga promidžbe i informiranja (2.850.000 kn), troškovi zakupnina i najamnina (234.500 kn), plaća i doprinosa za 6 zaposlenika (172.350,00 kn), te ostali troškovi u visini 765.500,00 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 2.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	1938	HOK	2000	2000	2000
Broj tradicijskih i umjetničkih obrta kojima su dodijeljene potpore	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	broj	73	MINGOR Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt	75	75	75

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817079	00	4.204.535	136.640.281	136.243.750	137.731.281	3249,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su:

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 planirana su sredstva u visini od 66.711.281,00 u 2021. godini, 63.673.750,00 2022. godini i 62.161.281,00 kuna u 2023. 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 planirana su sredstva u visini od 45.000.000,00 kuna u 2021., 2022. i 2023. 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 planirana su sredstva u visini od 4.123.000 kn u 2021., 7.132.000,00 kn u 2022. i 10.132.000,00 kn u 2023.

Za izradu kurikuluma za zanimanja iz sustava vezanih obrta za planirana su sredstva u visini 2.000.000,00 kuna u 2021., 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	425	MINGOR Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt	450	500	550
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)	4165	MINGOR Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt	4300	4400	4500

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817080	00	6.799.012	12.000.000	7.000.000	5.000.000	176,5

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 2021., 2022. i 2023. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95	MINGOR	100	100	100

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Ugovor o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji Registar potpora malog gospodarstva U-12-MV/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A817083	00	00	643.750	700.000	700.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za uspostavu Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva te ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i regionalnoj razini. Osigurano je neometano i efikasno provođenje projekata dodjele sredstava, obavljeno je povezivanje SIS MG s Obrtnim registrom, pružana je kontinuirana podrška svim službenicima koji su radili na evidentiranju i obradi prijava te dodjeli sredstava po projektima, obavljene su dorade i prilagodbe aplikativnih rješenja, kreirani su razni pregledi podataka, sukladno zahtjevima internih i vanjskih korisnika te javnosti, putem interneta, omogućeno je preuzimanje popisa dodijeljenih potpora od strane javnosti, po godinama, u strojno čitljivom obliku, pogodnom za daljnju uporabu (.csv i .xls formati), obavljene su pripreme za realizaciju nove inačice programskih rješenja, temeljenoj na aktualnim tehnologijama (stara inačica je iz 2008. godine).

Planira se korištenjem aktualnih tehnologija obaviti povezivanje s MZO (dohvat podataka o svjedodžbama), MZO - servisom za prijavu korištenjem elektroničkog identiteta učenika, realizirati modul za omogućavanje podnošenja online prijava putem interneta, najprije za projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima, a nakon toga i za druge projekte, uz kreiranje i objavu WEB/API servisa za javnost, povezivanje s MUP-om (dohvaćanje podataka o boravištu), uključivanje u GSB (Government service bus), objavu podataka na Portalu otvorenih podataka, u strojno čitljivom obliku, pogodnom za daljnju uporabu, doradu modula (proširenje funkcionalnosti) za izradu statističkih

pregleda, uvođenje prijave u sustav putem NIAS-a (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), povezivanje sa servisom e-Poslovanje (nositelj projekta Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MINGOR	21	21	21

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrtu, Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra, Ugovor o usluzi osnovnog održavanja i tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra U-8-MV/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K817087	00	00	1.100.000	1.100.000	1.160.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku uredima, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra te doradu postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih.

Odrađene su aktivnosti vezane uz promjenu nadležnosti - prijelaz Ureda državne uprave u županije, konstantno su unaprjeđivani poslovni procesi i aplikativna rješenja, obavljalo se ažuriranje Portala Obrtnog registra, aktivno sudjelovanje u realizaciji državnih projekata (e-Pristojbe, e-Poslovanje, CDU), realizirano je povezivanje s Registrom prostornih jedinica (DGU), obavljena je migracija OR-a i pripadajućih evidencija, baza i servisa u Centar dijeljenih usluga (CDU).

U narednom razdoblju planirano je povezivanje s MUP-om (dohvaćanje podataka o boravištu), povezivanje s MZO (dohvat podataka o svjedodžbama), uključivanje Obrtnog registra u GSB (Government service bus), objava podataka na Portalu otvorenih podataka, u strojno čitljivom obliku, pogodnom za daljnju uporabu, dorada brojnih modula s ciljem proširenja funkcionalnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT Obrtnog registra	%	80	MINGOR	85	90	95

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Fondovi za gospodarsku suradnju (dalje: FGS) su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom, koji posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima. (NN 21/18 i 126/19; dalje: ZAIF), Pravilima (okvirni pravni dokument usklađen sa ZAIF-om i odobren od strane HANFA-e i Povjereničkog

odbora FGS-a) i Poslovnikom o radu Povjereničkih odbora. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada i nadzor nad FGS-ovima i društvima za upravljanje (dalje: DZU) FGS-ovima.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (dalje: VRH) od 14.1.2010. godine (NN 8/10) osnovano je 5 FGS-ova: Alternative FGS (od 2014. NEXUS FGS II , danas Prosperus FGS II), Honestas FGS, Nexus FGS (danas Inspirio FGS), Prosperus FGS i Quaestus Private Equity Kapital II FGS (dalje: FGS). Ukupan iznos sredstava koji je VRH namijenila za ulaganje u FGS-ove iznosio je do milijardu kn.

Odlukom VRH od 4.8.2010. godine (NN 96/10) HBOR je imenovan kvalificiranim ulagateljem za sudjelovanje u osnivanju FGS-ova te je određeno da će HBOR u svoje ime, a za račun VRH u svaki od FGS-ova uložiti iznos koji odgovara iznosu koji će u isti FGS uložiti privatni ulagatelji. Navedeno je regulirano Ugovorom o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u FGS-ove sklopljenim između HBOR-a i nadležnog Ministarstva kao Nalogodavca.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T817088	00	7.209.470	35.000.000	20.000.000	1.200.000	485,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3401	31.486.198	78.766.732	148.544.551	104.093.077	107.177.881	188,6

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, 14/19 i 127/19), članci 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13, 14/19) 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779006	20.082.408	24.449.000	16.492.624	19.791.000	15.347.000	67,5

U okviru ove proračunske aktivnosti na izvoru 11 planiraju se sredstva za provedbu Zakona o zaštiti prirode, Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima te Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Planirana sredstva biti će utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počine divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, izradu stručnih podloga za nove propise, za troškove zbrinjavanja i skrbi o bolesnim, ozlijeđenim i zaplijenjenim strogo zaštićenim životinjama (oporavilišta za divlje životinje), uklanjanje stranih invazivnih vrsta s Unijinog popisa iz prirode Republike Hrvatske, sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj, europskoj/EU i nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, članarine i dobrovoljne doprinosi za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka te organizaciju radionica u tuzemstvu. Za navedeno je u proračunu za 2021. godinu planirano osigurati 10.482.624 kn, u proračunu za 2022. godinu 12.081.000 kn, a u proračunu za 2023. godinu 7.637.000 kn. Povećanje u 2021. i 2022. godini u odnosu na 2020. godinu (20% za 2021. godinu te 30% za 2022. godinu) povezano je prvenstveno sa novim načinom financiranja oporavilišta koje će započeti u 2021. godini donošenjem Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje, a bazirati će se na pokriću stvarnih troškova skrbi o divljim životinjama u oporavilištima koje će oni potraživati temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava, te povećanim potrebama za sredstvima za naknadu štete od strogo zaštićenih vrsta (zbog isplate iznosa po izvansudskoj nagodbi za štete od ptica za IHOR Park d.o.o koja tereti državni proračun u razdoblju 2019.-2022. godina). U 2023. godini ukupni iznos planiranih sredstava manji je za 14 % u odnosu na sredstva planirana za 2020. godinu.

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. Zajednička sredstva parkova Hrvatske namijenjena su financiranju zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge, intelektualne usluge poput pravne pomoći i sl.), te financiranju različitih vrsta troškova prioritetnih aktivnosti i sufinanciranja projekata iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koje provode nacionalni parkovi i parkovi prirode, a koji su nužni kako bi se osigurala provedba predmetnih projekata. Za 2021. godinu iznos sredstava planiran za ove aktivnosti iznosi 6.000.000 kn što je za 47 % manje u odnosu na 2020. godinu (zbog situacije izazvane s COVID-19 i manjim priljevom sredstava od prodaje ulaznica), dok se za 2022. i 2023. godinu planira iznos na razini 2019. godine od 15.200.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	95	MZOE	100	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, 14/19 i 127/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784047	450.092	49.500	504.762	472.311	3.851	1019,7

U okviru koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju od 1. siječnja 2020. godine u provedbi je projekt „Priority Area 06: Biodiversity, Landscapes, Air and Soils“- – DTP-PAC2-PA6 financiran iz sredstava Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje Dunavskom regijom“ Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav za razdoblje 2014. – 2020. Potpisan je Sporazum o partnerstvu na projektu između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 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 % (izvor 559). 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 2021. godinu planirano je 504.762 kn od čega je EU financiranje 429.002 (izvor 559), a nacionalno sufinanciranje 75.760 kn (izvor 12). Za 2022. godinu planirano je ukupno 472.311 kn, od čega je 401.419 kn EU sredstva (izvor 559), a 70.892 kn je nacionalno sufinanciranje (izvor 12). Za 2023. godinu planirano je ukupno 3.851 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 3.273 kn (izvor 559), dok je 578 kn nacionalno sufinanciranje (izvor 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazatelj pokazuje 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, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905003	506.787	415.700	717.187	1.385.813	1.372.000	172,5

Iznos od 197.000 kn predviđen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za prirodu (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa itd.). Dodatno, planirana sredstva namijenjena su i za troškove putovanja prilikom stručnih usavršavanja.

U 2021. godini predviđen je iznos od 265.000,00 kn za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja i stručnih podloga, pripremu prezentacija i njihovo održavanje. Tijekom provedbe projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001), 17. siječnja 2020. zaprimljena je Odluka o nepravilnosti br. (KK.06.5.1.02.0001)/IRR(01) vezana uz Ugovor br. 122/18 Usluga stručnjaka za javnu nabavu, temeljem koje se određuje financijska korekcija po stopi od 25% ugovorene cijene. Sredstava za pokrivanje tih troškova planirana u državnom proračunu za 2021. (43.296,88 kn) i 2022. godinu (13.812,50 kn). Na spomenutu odluku 24. siječnja 2020. uložen je prigovor Upravljačkom tijelu (MRRFEU) te 11. svibnja 2020. godine požurnica za očitovanje na isti, no očitovanje na prigovor još nije zaprimljeno.

Predviđeni iznos za stručno usavršavanje djelatnika, a vezano uz kontinuiranu edukaciju, odnosno jačanje kapaciteta što je nužno za kvalitetno obavljanje poslova unutar djelokruga rada Sektora za prirodu, je 60.000,00 kn.

Tijekom provedbe projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001), 25. lipnja 2020. zaprimljena je Odluka o nepravilnosti br. (KK.06.5.1.02.0001)/IRR(03) vezana uz označavanje elementima vidljivosti ronilačke i dodatne terenske opreme, temeljem koje se određuje financijska korekcija po stopi od 100% ugovorene cijene. Na spomenutu odluku 3. srpnja 2020. uložen je prigovor Upravljačkom tijelu (MRRFEU), no očitovanje na prigovor još nije zaprimljeno. Zato su sredstava za pokrivanje tih troškova planirana u državnom proračunu za 2021. godinu (28.461,68 kn).

Sredstva u iznosu od 62.000,00 kn predviđena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu provođenja Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) planiraju se sredstva od 187.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2	2

Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100
Broj ugovorenih intelektualnih i osobnih usluga		Broj ugovora/ narudžbenica	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	5	5	5
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100

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, 14/19 i 127/19) i Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K779041	9.947.815	51.913.944	127.372.947	80.806.873	89.109.625	245,4

Iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, Prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6iii Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 i zelenu infrastrukturu, Specifičnog cilja 6iii1 „Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću“ te Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“, u razdoblju 2021.-2023. predviđeno je provođenje sljedećih projekata:

- Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom natura 2000 (KK.06.5.2.03.0001)
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom (KK.06.5.1.02.0001),
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03),
- Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.1.01.0001)
- Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.2.03.0001).

Sveukupno je za provedbu navedenih projekata potrebno osigurati: za 2021. godinu 127.372.947 kn (216.649 kn na izvoru 11, 2.724.967 kn na izvoru 12, 8.404.344 kn na izvoru 43, 6.475.662 kn na izvoru 52 te 109.551.325 kn na izvoru 562), za 2022. godinu 80.806.873 kn (100.000 kn na izvoru 11, 1.274.259 kn na izvoru 12, 6.108.120 kn na

izvoru 43, 4.725.167 kn na izvoru 52 te 68.599.327 kn izvoru 562) te za 2023. godinu 89.109.625 kn (100.000 kn na izvoru 11, 1.259.332 kn na izvoru 12, 1.028.988 kn na izvoru 43, 11.071.387 kn na izvoru 52 te 75.649.914 kn na izvoru 562).

1. Projekt »Razvoja okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000« KK.06.5.2.03.0001

Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2017. godine, a završava u listopadu 2022. godine. Planirane aktivnosti za 2021. i 2022. godinu u najznačajnijem dijelu obuhvaćaju nastavak izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i organizaciju/održavanje dioničkih radionica koje su sastavni dio ovog procesa, izradu programa zaštite šuma na području nacionalnih parkova i strogih rezervata, nastavak aktivnosti vezanih uz praćenje učinkovitosti mjera očuvanja vodenih ekosustava, završetak rada na Prioritetnom akcijskom okviru za financiranje mjera očuvanja područja ekološke mreže, edukaciju dionika u procesu upravljanja područjima Natura 2000, nabavu plovila za javne ustanove koje upravljaju područjima ekološke mreže u svrhu učinkovitog upravljanja i nadzora, kao i izradu komunikacijske strategije i provedbu komunikacijskih aktivnosti vezanih uz važnost ekološke mreže. Obzirom da projekt završava krajem 2022. godine neka plaćanja su predviđena i u 2023. godini. Za projekt je za 2021. godinu planirano ukupno 72.427.286 kn od čega EU financiranje iznosi 61.435.083 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 128.166 kn (izvor 11), 959.750 kn (izvor 12) i 9.904.342 kn (izvor 43), za 2022. ukupno 55.720.794 kn od čega EU financiranje iznosi 47.262.675 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 100.000 kn (izvor 11), 2.250.000 kn (izvor 12) i 6.108.119 kn (izvor 43), te za 2023. ukupno 15.007.936 kn od čega EU financiranje iznosi 12.656.745 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 100.000 kn (izvor 11), 1.222.203 kn (izvor 12) i 1.028.988 kn (izvor 43).

2. Projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001)

Projekt se provodi od 1.7.2017. godine, s prvotno planiranim završetkom do 31.12.2022. godine, no bit će zatraženo i očekuje produljenje istog i na 2023. godinu. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 89.640.502 kn. U 2021. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 14.626.625 kn (izvor 12: 22.036 kn; izvor 52: 2.158.488 kn; izvor 562: 12.446.101 kn) , u 2022. godini 9.573.840 kn (izvor 12: 22.036 kn; izvor 52: 1.400.555 kn; izvor 562: 8.151.249 kn) i u 2023. godini 57.485.323 kn (izvor 12: 11.017 kn; izvor 52: 8.605.044 kn; izvor 562: 48.869.262 kn). Tijekom 2021. kao i narednoj godini planirane su pripremne aktivnosti koje će tijekom zadnje godine provedbe (2023.) ostvariti ciljani rezultat – završnu cjelovitu kartu morskih staništa za najmanje 51% površine morskih staništa hrvatskog dijela Jadrana.

3. Projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03.)

Projekt se provodi od 1.7.2017., s prvotno planiranim završetkom do 30.6.2023. godine, no bit će zatraženo i očekuje produljenje istog. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 82.427.131 kn. U 2021. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 26.958.006 kn (izvor 12: 52.223 kn; izvor 52: 3.991.477 kn; izvor 562: 22.914.306 kn), u 2022. godini 22.512.237 kn (izvor 12: 52.223 kn; izvor 52: 3.324.612 kn; izvor 562: 19.135.402 kn) i u 2023. godini 16.616.362 kn (izvor 12: 26.112 kn; izvor 52: 2.466.343 kn; izvor 562: 14.123.907 kn). Tijekom 2021. kao i naredne godine planirane su pripremne aktivnosti koje će tijekom zadnje godine provedbe (2023.) ostvariti ciljani rezultat – uspostavu cjelovitog sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova.

4. Projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.1.01.0001)

Za provedbu projekta u 2021. godini planirano je ukupno 2.171.308 kn od čega EU financiranje iznosi 1.845.611 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 325.697 kn (izvor 52). Razdoblje trajanje projekta je do lipnja 2021. godine te stoga nije potrebno planirati sredstva za 2022. godinu.

5. Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ KK.06.5.2.02.0001

Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2017. godine, a planirani završetak je u listopadu 2021. Planirane aktivnosti u 2021. godini u najznačajnijem dijelu odnose se na dovršetak izrade planova upravljanja s 3 široko rasprostranjene invazivne vrste životinja te izradu planova upravljanja za 2 široko rasprostranjene invazivne biljke, nastavak održavanja edukacija za jačanje kapaciteta djelatnika tijela u sustavu upravljanja i službenih kontrola invazivnih stranih vrsta, dizajn i tisak priručnika, provedbu kampanje u medijima, izradu edukativnih materijala te studijsko putovanje. Za 2021. godinu planirano je ukupno 5.939.718 kn od čega EU financiranje iznosi 4.960.278 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 88.482 kn (izvor 11) i 890.958 kn (izvor 12). Razdoblje trajanja projekta je do listopada 2021. te stoga za 2022. nije potrebno planirati sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	UZP-MINGOR	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	UZP-MINGOR	113000	159000	-
Vrste i staništa s uspostavljenim programima praćenja	Broj se odnosi na broj vrsta i stanišnih tipova za koje države članice imaju obvezu izvještavanja o stanju očuvanosti sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama i za koje se uspostavljaju Programi praćenja	broj	81	ZZOP-MINGOR	0	0	403
Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	2.2.6.2. Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih) Pokazatelj pokazuje postotak kartiranih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	%	31	ZZOP-MINGOR	31	40	51

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905024	485.780	1.040.575	467.700	00	00	44,9

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Zavod 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, Zavod je započeo 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. U svibnju 2020. godine zatraženo je produljenje projekta do kraja travnja 2021. te se očekuje odobrenje istog. 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. Većina sredstava predviđena je za intelektualne i osobne usluge odnosno za ugovore za prava korištenja podataka u Katastru speleoloških objekata te za računalane usluge koje obuhvaćajau završetak CroSpeleo baze podataka. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1	1
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	3404	MZOE	4000	4400	4800

T905026 UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode; Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ) sukladno kojima Republika Hrvatska kao članica Europske unije provodi aktivnosti ispunjavanja obveza odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, a sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905026	11.606	378.800	462.436	00	00	122,1

U cilju identifikacije razine utjecaja podvodne buke kao jedne od značajnijih pritisaka i prijetnji za morsku faunu i općenito morski ekosustav, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR 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. 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.

Sredstva u 2021. godini utrošit će se na plaću novozaposlene osobe koja 100% radnog vremena radi na projektu te na dio plaće određenih stalnozaposlenih djelatnika Ministarstva (u manjem postotku), koji će po potrebi sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti. Osim toga, sukladno projektnoj prijavi, djelatnici će sudjelovati na sastancima projektnog tima u Hrvatskoj i Italiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora projekta Soundscape	Pokazatelj predstavlja koliki dio planiranih projektnih aktivnosti je proveden u jednoj kalendarskoj godini	%	50	ZZOP, MINGOR	50	-	-

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905036	00	519.213	2.526.895	1.637.080	1.345.405	486,7

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u lipnju 2019. godine uz odobrenje Ministra prijavilo projekt „Uspostavljanje sustava kontrole populacije invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) u Hrvatskoj“ (eng. Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) - LIFE CONTRA Ailanthus“ na natječaj Europske komisije Program LIFE 2014.-2020. – „tradicionalni projekti“ (LIFE potprogram za okoliš, prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Protokol za uklanjanje pajasena	Izraden protokol uklanjanja pajasena standardnim metodama	broj	0	MINGOR	1	1	1
Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama	Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena	broj	0	MINGOR	1	1	1

Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca	Uklonjena velika stabla pajasena	%	0	MINGOR	50% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	100% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	Kontrola pajasena uspostavljena na 70% površine pilot područja

3402 UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3402	114.490.749	162.884.108	221.890.694	285.522.591	274.938.775	136,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576169	440.600	450.000	600.000	600.000	600.000	133,3

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. Troškovi PUO postupka odnose se na troškove nastale uslijed rada savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za radu Povjerenstvu te putni troškovi). 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. U sljedećim vremenskim razdobljima (2021., 2022. i 2023. godina), u slučaju normalizacije situacije vezane uz epidemiju Covid-19 virusa, očekuje se povećanje trenda broja podnesenih zahtjeva za PUO te se sukladno navedenom očekuju povećani iznosi u vidu financijskog izvršenja aktivnosti A576169.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio provedenih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Postupci procjene utjecaja na okoliš te strateške procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo	%	55	MINGOR	80	80	80

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva i radu EU institucija. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 7. veljače 2019. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (COM(2014) 357)
- Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576173	4.187.203	3.324.237	4.575.000	5.030.000	4.875.000	137,6

Na kontu 3211 - Službena putovanja planirani su rashodi u iznosu od ukupno 1.380.000 kn za službena putovanja i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela te za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim tijelima EU institucija, prvenstveno Vijeća EU za politike u području okoliša i energetike.

Vezano za sudjelovanje u radu Vijeća EU, planira se četiri formalna i dva neformalna sastanka na razini ministara za okoliš i isti broj na razini ministara energetike. U plan je uključena delegacija: ministar i tri djelatnika (stručne jedinice i EU koordinacija).

Stručnjaci resornih Uprava/sektora sudjeluju na sastancima radnih skupina Vijeća u Briselu – za Međunarodna okolišna pitanja (WPIEI). Također, stručnjaci Ministarstva sudjeluju prema potrebi i na sastancima radnih skupina na kojima primarno sudjeluju kolege attache-i u SPRH u Briselu – radna skupina za Okoliš (WPE) i Radna skupina za Energetiku (EWP). Na godišnjoj razini takvih sastanaka u prosjeku ima oko 80-100, a u financijskom planu iskazuje se sudjelovanje po dva stručnjaka s jednim noćenjem.

Za formalne ministarske sastanke i sastanke radnih tijela moguće je ostvariti povrat sredstava za troškove prijevoza od Vijeća EU te stoga unutar ove aktivnsoti predviđen i odgovarajući konto za tu namjenu.

U okviru ovog plana su i sredstava za sastanke EK Odbora i radnih grupa vezano za program LIFE, Ozelenjivanje Europskog semestra i Pregled stanja u okolišu (EIR) te službena putovanja za praćenje rada i sudjelovanje u EUSAIR, programima prekogranične suradnje, i drugim programima Unije.

Za potrebe organizacije godišnjeg sastanka s Europskom komisijom (Package Meeting) na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kn za najam dvorane za sastanak.

Na kontu 3293 - Reprezentacija - planirani su rashodi reprezentacije i ostalih usluga za provedbu pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša, prirode i energetike te domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka kao i organizaciju godišnjeg sastanka s EK u ukupnom iznosu od 50.000 kn. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini koji se financiraju s istog konta.

Za podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo RH u međunarodnim sporazumima i organizacijama, sukladno utvrđenim godišnjim iznosima, planirani su rashodi na kontu 3294 - Članarine u iznosu od 2.845.000 kn:

- Program UN-a za okoliš – UNEP
- UNEP/Mediteranski akcijski plan (MAP) i Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (LRTAP)
- Protokol uz LRTAP Konvenciju iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP Protokol)
- Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol)
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- ESPOO Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- UNECE Zaklada za obrazovanje za održivi razvoj
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol (Trust fund for the multilateralfund for the implementation of the Montreal protocol)

- Montrealski protokol (Trust fund for the Montreal protocol)
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća
- EUROCONTROL

Na kontu 3811- Tekuće donacije u novcu planiran je iznos od 200.000 kn za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAPRAC) u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Sredstva u iznosu od 50.000 kn planirana su na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge za simultani prijevod godišnjeg sastanka s Europskom komisijom te druge usluge u vezi s obavezama sudjelovanja u EU poslovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina WPE, EWP i WPIEI	Sudjelovanje predstavnika MGOR-a na sastancima Radnih tijela Vijeća (Radna skupina za okoliš, Radna skupina za međunarodna okolišna pitanja, Radna skupina za energetiku)	%	100	MINGOR	75	75	75
Sudjelovanje na sastancima Vijeća EU ENVI i ENER	Sudjelovanje ministra i delegacija na formalnim i neformalnim sastancima EU ministara nadležnih za okoliš i sastancima EU ministara nadležnih za energetiku	%	100	MINGOR	100	100	100
Sudjelovanje MINGOR u programima i instrumentima Unije - kao korisnik, dionik, partner ili drugo	-	%	0	MINGOR	70	70	-
sudjelovanje MINGOR u TAIEX i Twinning	-	Broj sudjelovanja	0	MINGOR	10	10	-
Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza sudjelovanja predstavnika Ministarstva na sastancima i u radu njihovih radnih tijela	Broj sudjelovanja	0	MINGOR	200	200	200

Proveden godišnji sastanak s EK (Package meeting)	Jednom godišnje održava se sastanak s Europskom komisijom te je uz kooridinaciju stručne pripreme, potrebno unajmiti prostor, osigurati catering i simultano prevođenje za njegovo održavanje	Broj sastanaka	0	MINGOR	1	1	1
Domaćinstvo međudržavnih susreta	Troškovi organizacije domaćinstva međudržavnih susreta i protokolarnih poklona	broj sastanaka	0	MINGOR	5	5	5
Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 19 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija	broj članarina	0	MINGOR	18	18	18
Uplaćen iznos za hladni pogon i rad Upravnog vijeća PAPRAC-a	Obveza godišnje uplate donacije prema Ugovoru o domaćinstvu	broj donacija	0	MINGOR	1	1	1

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 Prijatelj 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576208	6.474	00	20.000	20.000	00	0,0

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 okoliša i planirane su u iznosu 20.000,00 kuna. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, i Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja.

U periodu 2021. - 2023. planirana je nadoknada troškova za rad Povjerenstva za EMAS, Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja u iznosu od 10.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U periodu 2021. - 2023. planirani su troškovi za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja u iznosu od 10.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U 2023. godini se planira raditi revizija ovoh instrumenata te sada nije moguće procijeniti troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	MINGOR	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	MINGOR	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, članak 11., 16., 40., 69.

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije (NN-MU br. 11/06, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.), članak 2 Zakona o potvrđivanja – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, članak 2.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije, članak 26.

Uredba o kvaliteti ukapljenog naftnog plina (u donošenju)

Treći nacionalnalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (u donošenju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576235	891.052	462.917	680.000	800.000	750.000	146,9

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 i planirane su u iznosu 680.000,00 kuna. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktvnsoti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te izrade stručnih podloga za strateške dokumente.

U periodu 2021. - 2023. planirana je nadoknada troškova sudjelovanja referentnih laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH u iznosu od 220.000,00 kuna za 2021., 240.000,00 za 2022. i 250.000,00 za 2023. godinu.

Za potrebe praćenja kvalitete brodskih goriva planirana su sredstva urorkovanje i ispitivanje kvalitete brodskih goriva u iznosu 100.000,00 kuna godišnje u periodu 2021. -2023.

Za potrebe praćenja kvalitete ukapljenog naftnog plina planirana su sredstva urorkovanje i ispitivanje kvalitete u iznosu 100.000,00 kuna godišnje u periodu 2021. - 2023.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima planirao je održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanim organskim onečišćujućim tvarima na godišnjoj razini. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 30.000,00 kuna godišenje u periodu 2021. -2022.

U okviru planiranh aktivnosti koje se odnose na izradu dokumenata u okviru provedbe Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima s ciljem ispunjavanja obveze Stockholmske konvencije vezano uz izradu NIP-a planirano je izraditi stručnu analizu podataka o novim postojanim onečišćujućim tvarima. Za ovu aktivnosti u 2023. godini planiran je iznos 70.000,00 kuna.

U okviru provedebe mjera definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka u 2021. i 2022. godini za mjeru MCC-3: Potpora istraživanjima vezano za planiranje PaM-ova i praćenje njihovih učinaka na emisije i kvalitetu zraka planiran je projekt unapređenja portala prostorne raspodjele emisije onečišćujućih tvari u EMEP mreži rezolucije 0,1x0,1° long-lat (približno 10x10 km) za grad Slavonski Brod. Za ovu aktivnost predviđeno je 200.000,00 kuna u 2021. U okviru prrovedbe ove mjere u 2021. godini planiran je 250.000,00 kuna dok je za 2022. godinu planiran iznos 300.000,00 kuna.

U okviru planiranh aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata u 2023. godini potrebno je izraditi stručniu analizu provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine. Za ovu aktivnost u 2023. godini planiran je iznos 200.000,00 kuna.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Strateškim planom Ministrstva planirano je državanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlsonom onečišćenju. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 30.000,00 kuna godišenje u periodu 2021. -2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje referentnog laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH	Osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka	broj	0	Izvješća o sudjelovanju	2	2	2
Uzorkovanje i ispitivanje kvalitete brodskih goriva (pojedinačni uzorak)	Praćenjae kvalitete brodskih goriva	broj	90	Zakonodavni okvir	90	90	90
Uzorkovanje i ispitivanje kvalitete ukapljenog naftnog plina (pojedinačni uzorak)	Praćenjae kvalitete ukapljenog naftnog plina	broj	60	Zakonodavni okvir	60	60	60
Održavanje radionice u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanim organskim onečišćujućim tvarima	Provedba aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija)	broj	0	Strateški plan MZOE	1	1	0
Stručnu analizu podataka o novim postojanim onečišćujućim tvarima	Provedba aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima	broj	0	Strateški plan MZOE	0	0	1

Projekt unapređenja portala prostorne raspodjele emisije onečišćujućih tvari u EMEP mreži	Proveda mjera definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka	broj	0	Program kontrole onečišćenja zraka	1	1	0
Stručne analizu provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine	Izrada i provedba strateških dokumenata, planova i programa	broj	0	Strateški plan MZOE	0	0	1
Održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlsonom onečišćenju	Izrada i provedba strateških dokumenata, planova i programa	broj	0	Strateški plan MZOE	1	1	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576247	00	00	170.000	270.000	120.000	0,0

Izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Za predmetne aktivnosti potrebno je osigurati u 2021. godini sredstva radi planiranja aktivnosti ustrojavanja sustava, u svrhu 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 2022. i 2023. godini, nakon uspostavljanja sustava, osiguravaju se sredstva za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja u vidu izrade stručnih podloga za održavanje radionica, seminara i sličnih aktivnosti. U navedenom budućem periodu, a 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izdanih suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Suglasnosti koje se izdaju pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša	%	82	MINGOR	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576248	00	00	110.000	210.000	200.000	0,0

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 zanemarivi (5% od ukupnog iznosa) troškovi za sudjelovanje u europskim poslovima, praćenju i donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama, praćenju tehnika u nastajanju te vođenju Hrvatskog IPPC foruma.

Za navedene aktivnosti je u 2021. godini potrebno osigurati sredstva radi aktivnosti vezano za opća obvezujuća 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. Za 2022. i 2023. godinu, zbog kontinuiteta provođenja aktivnosti A576248, predviđeno je izvršenje proračuna u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio provedenih postupaka integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Postupci ishođenja okolišne dozvole za postrojenje, zahtjeve podnosi operater, a rješava Ministarstvo.	%	58	MINGOR	80	80	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN 97/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576264	79.422.447	97.242.101	133.283.000	142.303.084	140.846.324	137,1

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 Smjernice

za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1, Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576265	1.333.585	2.044.717	2.010.000	2.010.000	1.950.000	98,3

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) u visini 64 % ukupno planiranih sredstava te rashoda za obroke operativnog leasinga ili najma službenih automobila ovisno o postupku koji će biti proveden za 15 službenih automobila niže i srednje klase sa svrho obnove voznog parka, jer su nužni kako zbog dotrjalalosti i potkapacitiranosti voznog parka tako i uzimajući u obzir činjenicu da je ustrojstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja značajno povećan broj službenika i djelokrug rada. Planirana financijska sredstva za 15 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2020.,2021. i 2022. budući se provedba postupka očekuje do kraja 2020.godine i isporuka u siječnju 2021., a ista iznose 36% od ukupno planiranih.

A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnosti vezane za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja u okviru provedbe nacionalnog zakonodavstva i obveza koje proizlaze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, a koje su transponirane kroz Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Obaveze uključuju: osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u skladu s člankom 10. Uredbe i točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, odnosno točkom II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih uredbom o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije kojom se osiguravaju naknade za članove stručnih radnih tijela koja će se osnovati unutar Nacionalnog odbora u predstojećem razdoblju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779046	835.000	475.250	45.000	75.000	75.000	9,5

U idućem planskom razdoblju (2021.-2023.) na ovoj se poziciji osiguravaju sredstava za rad i aktivnosti Nacionalnog odbora i njegovih stručnih radnih tijela. Članovi Nacionalnog odbora i radnih tijela koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Nacionalnog odbora u iznosu od 150.00 HRK neto po održanoj sjednici.Ukupan planirani iznosi na kontu 3291su kako slijedi:

- 2021. godina: 45.000,00 HRK; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 4 planirane sjednice nacionalnog odbora u 2021 godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po tri stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

- 2022. godina: 75.000,00 HRK; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica nacionalnog odbora u 2022. godini. Povećanje aktivnosti Nacionalnog odbora i radnih grupa očekuje se zbog intenziviranja provedbe mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u drugom provedbenom ciklusu Strategije. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

- 2023. godina: 75.000,00 HRK; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica nacionalnog odbora u 2023. godini. Povećanje aktivnosti Nacionalnog odbora i radnih grupa očekuje se zbog intenziviranja provedbe mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u drugom provedbenom ciklusu Strategije. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Broj	0	MINGOR	4	5	5

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članci 100., 101.,102., 103.

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)

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. s pogledom na 2020. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784013	8.178.767	9.309.625	11.849.000	13.703.000	7.445.000	127,3

U razdoblju od 2021. do 2023. godine planirano je nekoliko projekata od kojih su značajniji projekti Izrada studije izvodljivosti s akcijskim planom pripremnih aktivnosti za CCS projekte u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 3.125.000,00 kn, Izrada studije o razvoju poreza ili naknada na CO2 kao jedinstvenog ekonomskog instrumenta za vođenje politike zaštite klime, povećanja korištenja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u iznosu od 600.000,00 kn, Osvješćivanje javnosti o prilagodbi klimatskim promjenama u iznosu od 7.200.000 kn.

Za potrebe izrade izvješća prema UNFCCC, Kyotskom protokolu i Pariškom sporazumu, planirano je u razdoblju od 2021. do 2023. godine utrošiti 1.100.000,00 kn.

Za poslove osvješćivanja javnosti putem internetskih stranica za niskougljični razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama u razdoblju od 2021. do 2023. planirano je 1.530.000,00 kn.

U razdoblju 2021. do 2023. godine, na službena putovanja planirano je utrošiti 850.000,00 kn, za promidžbene aktivnosti 960.000,00 kn, reprezentaciju 90.000,00 kn te uredsku opremu, materijal i namještaj 240.000,00 kn.

U razdoblju 2021. do 2023. godine, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatit će se 7.500.000,00 za poslove dražbovatelja na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Iznos od 2.695.211,32 uplaćen je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za poslove dražbovatelja na temelju članka 100. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (od 1.1.2020. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100. stavak 7.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađene studije, analize i programi koji imaju za cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama	Izrada dokumenata kojima se pomaže cilju ublažavanja i prilagodbe kliamtskim promjenama	broj	2	Strateški plan MZOE	3	5	10
Izrađena izvješća prema UNFCCC, Kyotskom protokolu i Pariškom sporazumu	Izrada izvješće iz različitih sektora o emisijama stakleničkih plinova koji se dostavljaju EK/UNFCCC	broj	0	Strateški plan MZOE	1	0	2
Izrađene web stranice	Izrađene web stranice Izrada i održavanje web stranica za osvješćivanje javnosti o prilagodbi klimatskim promjenama i niskougljičnom razvoju	broj	1	Strateški plan MZOE	2	0	0

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, 50/20)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784017	95.965	60.000	100.000	200.000	335.000	166,7

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. Navedeni troškovi odnose se na rad stručnih savjetodavnih povjerenstava (naknada za rad istih te putni troškovi). 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, no 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 2021. godine. U 2022. godini ponovo se očekuje povećanje jer se očekuje povećan broj zahtjeva za produženjem suglasnosti koje se nastavlja i u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Ministarstvo izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša	%	40	MINGOR	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905008	621.964	18.000	00	110.000	110.000	0,0

Ministarstvo 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
U % izraženo ispunjavanje 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 36a., Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br.127/19), članak 61., Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13), članak 28., Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH (NN76/18), članak 12, Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za Provedbu Odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16) čl. 5., 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 (Narodne novine, br. 8/2017), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, br. 11/06), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19) i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine, br. 3/17), Zakon o vodama (Narodne novine, br. 66/19), Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/2014), Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br. 26/20), Uredba o okolišnoj dozvoli (Narodne novine, br. 8/14, 5/18), Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (Narodne novine, br. 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. 31/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905009	277.804	1.322.500	2.015.000	3.330.000	3.990.000	152,4

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.72/20) 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 EK, osobito u dijelu industrijskih onečišćenja povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka iz navedenoga područja. Slijedom navedenoga, a za potrebe ispunjavanja izvještajne obveze RH prema EK sukladno Zakonu 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) i Odluci o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (Narodne novine, br. NN 8/2017) iz aktivnosti će se financirati istraživanje o živi.

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 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 MZPOE, 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, 98/19), 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	88	MINGOR	98	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	MINGOR	100	0	0
Prikupljeni podaci o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest	Procjena količine otpada koji sadrži azbest po županijama	%	0	JLS / MINGOR / FZOEU	40	100	0
Raspoloživost prikupljenih podataka putem Baze podataka	Uspostavljena Baza podataka	%	0	MINGOR / FZOEU	0	50	100
Provedba istraživanja o živi	Utvrđeni dostupni izvori podataka, izrada procjene količina žive, prijedlog metodologije za utvrđivanje količina žive za sljedeće izvještajne godine.	broj	0	MINGOR	0	1	0

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 91/18); Pravilnik o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 76/17); Ugovor o radu Referentnog centra za more broj 133/18 i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 1. studenoga 2018. – 31. listopada 2024. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada RC more za određenu godinu; Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17 i 112/18), Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, 153/14); Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905019	4.728.666	3.830.000	4.850.000	6.358.700	6.650.000	126,6

RC more je stručno tijelo određeno Odlukom Vlade RH za podršku resornom Ministarstvu u provedbi politika zaštite morskog okoliša. Radom RC more koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Rad RC more na godišnjoj razini definiran je Programom rada za svaku pojedinačnu godinu. Program rada RC planiran je u okvirima šest područja rada koja obuhvaćaju kako slijedi: 1. Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; 2. Izradu izvješća o pokazateljima stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture; 3. Podršku razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izradu izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj Informacijskog sustava za more (ISM); 6. Koordinaciju rada RC-more. Najkompleksnije i financijski najzahtjevnije je područje rada 1 - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora na koje otpada oko 70 % ukupnog godišnjeg proračuna RC more. Sustav praćenja i promatranja obuhvaća praćenje pokazatelja za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša (kao npr. biološka raznolikost, strane vrste, ribarstvo, hranidbene mreže, eutrofikacija, itd.). Za ocjenu navedenih deskriptora provodi se monitoring niza parametara (kao npr. fizikalnih, kemijskih i bioloških, kontinuirano praćenje temperature i saliniteta, praćenje pojave, širenja i utjecaja stranih vrsta u Jadranskom moru, praćenje količine i sastava morskog otpada, praćenje podmorske buke, cjelovitosti morskog dna itd.) Troškovi praćenja uključuju troškove broda, uzorkovanja, provjeru kvalitete, unos, obradu i interpretaciju podataka, praćenje pomoću plutača i sl. u ovisnosti o specifičnostima svakog od niza pokazatelja koji se prate.

- 2021. godina – za područje rada 1. - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora planirana je realizicija u iznosu od 3.966.000,00 kn za ukupno tri krstarenja tijekom 2021. godine kako bi se kontinuitet podataka i mogućnost kreiranja redovitih izvješća prema EU zadržao na razinama prethodnih godina. Preostali iznos od 884.000,00 kn biti će rapoređen na preostalih pet područja rada s posebnim naglaskom na Područje rada 3 - Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša u okviru kojeg će se ažurirati Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem što je obveza RH u drugom provedbenom ciklusu razvoja morske strategije, za što je planirano 300.000,00 kn.

- 2022. godina -– za područje rada 1. - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora planirana je realizicija u iznosu od 4.451.300,00 kn za tri krstarenja s proširenim opsegom uzorkovanja u odnosu na 2021. godinu u kojoj se vrši 60% ukupno propisanog opsega monitoringa. Preostali iznos od 1.907.400,00 kn raspodjeliti će se na preostalih pet područja rada.

- 2023. godina - za područje rada 1. - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora planirana je realizicija u iznosu od 4.655.000,00 kn za tri krstarenja s proširenim opsegom uzorkovanja u odnosu na 2021. godinu u kojoj se vrši 60% ukupno propisanog opsega monitoringa. Preostali iznos od 1.995.000,00 kn raspodjeliti će se na preostalih pet područja rada s posebnim naglaskom na Područje rada 3 - Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša u okviru kojeg će se ažurirati pripremni dokumenti morske strategije što je obveza RH u trećem provedbenom ciklusu razvoja morske strategije, za što je planirano 500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvješća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MINGOR	3	3	3

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja 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, Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 2017.-2025., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905020	263.744	20.997	41.500	246.500	251.500	197,6

Projekt "Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti" započeo je 2017. godine i trajao godinu dana. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Ministarstva i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Diverterra te mobilnu izložbu Info centra. Od 2019. godine se, primarno osnovano na mobilnoj izložbi, provodi se edukativni program za vrtićki i osnovnoškolski uzrast na području Zagreba, a od 2020. u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i u ostatku Hrvatske. Tijekom 2021., 2022. i 2023. godine program će se nastaviti provoditi uz nabavku popratnih sadržaja i opreme (osmišljavanje novih edukativnih sadržaja, softverskih rješenja te promotivno-edukativnih materijala za provedbu edukativnog programa te održavanje i osiguranje postojećeg softvera za provedbu mobilne izložbe). Provedba edukativnog programa osigurava održivost projekta odnosno ispunjava ciljeve edukacije i informiranja javnosti o prirodi, stanju i zaštiti okoliša i prirode kao i o klimatskim promjenama kao jednoj od najvećih ugroza, do uspostave stacionarne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	550 (2019.g.)	MINGOR	600	600	600

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576266	4.579.401	16.611.813	22.146.164	22.677.000	20.777.000	133,3

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva odnosno 16% od ukupno planiranih sredstava za 2021.,2022. i 2023. te u manjoj mjeri nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 15/2019 i u 2021. godini za zanavljanje dijela računalne opreme i komunikacijske opreme odnosno 3% od ukupno planiranih sredstava za plan svake godine., Nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 8/2019 i usluge ispisa temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 3/2017 do kraja 2021. godine i potreba za 2022. i 2023., Oracle licence (Obrtni registar), Trend Micro, CommVault, Fortigate, Ironport FireEye, EMS storage, zakup domena, Nintex licence na razini 15% od ukupnio planiranih sredstava za 2021,2022. i 2023. godinu.

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 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 definiran kao pružatelj Centra dijeljenih usluga te zajedno na doradama, nadogradjama i razvoju novih fukcionalnosti kao i migracije podataka i integracije aplikativnih sustava unutar IKT sustava Ministarstva s ulaganjima u nove računalne programe čine 65% ukupnio planiranih sredstava za 2021,2022. i 2023. godinu.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12 od 10.09.2020.) koji se odnosi na lokaciju Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Ugovor o zakupu (KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18.10.2019.) koji se odnosi na lokaciju Radnička cesta 80, Zagreb

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018 (KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11 od 25.07.2018.) koji se odnosi na lokaciju Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K576267	196.803	686.742	1.080.000	790.000	670.000	157,3

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. 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.

Značajniji porast planiranog novčanog iznosa kod usluga tekućeg i investicijsko održavanja dogodio se radi pripajanja na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) te planiranog adaptiranja prostora na lokaciji Vukovarska 78, Zagreb.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K905005	1.507.262	2.016.125	1.234.000	3.666.500	3.726.500	61,2

Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode se vode 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. podkomponenti 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 2021. 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 planira se osigurati kontinuirani unos te obrada i analiza podataka i informacija u uspostavljene sustave, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MINGOR	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 klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/2019), člankom 100. stavak 5. propisano je da se sredstva od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi trebaju koristiti za financiranje mjera iz područja klimatskih promjena.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K905028	00	290.600	5.639.280	66.592.180	72.493.451	1940,6

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. MINGOR zaprima donaciju preko Ministarstva financija te osigurava nacionalno učešće od 15%. FZOEU je upravitelj Programa koji planira objavu deset poziva za financiranje projekata. MINGOR će po zaprimljenom izvješću o plaćanju od FZOEU podmirivati trošak za nacionalno učešće.

U periodu 2021. - 2023. planirana je nadoknada troškova provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ u iznosu od 845.892,00 kuna iz izvora 43 i 4.793.388,00 iz izvora 573 za 2021., u iznosu od 9.988.827,00 kuna iz izvora 43 i 56.603.353,00 iz izvora 573 za 2022. i u iznosu od 10.874.018,00 kuna iz izvora 43 i 61.619.433,00 iz izvora 573 za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Trošenje 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

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, 100., stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K905030	00	13.152.908	29.270.750	14.043.581	6.592.000	222,5

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.

Ovim projektom će se omogućiti razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovima zemljišta, korištenju zemljišta i zemljišnom gospodarenju iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u razne svrhe.

CROLIS je također osmišljen kako bi podržao Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i još mnogo toga.

U periodu od 2021. do 2023. godine, planirano je na potrebe projekta utrošiti cca 17.000.000,00 kn, od čega se najveći dio (oko 13 mil HRK) odnosi na nabavu računalne opreme nužne za razvoj funkcipnalnog sustava identifikacije zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podatata o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	10	Strateški plan MZOE	25	30	35

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905010	32.223	00	50.000	49.772	50.000	0,0

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105); cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105). Preostala sredstva koriste se prema potrebi.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T905011	105.270	00	105.000	10.274	5.000	0,0

Projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (GFL-2328-2740-4A13)“ je započeo potpisivanjem ugovora između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) 18.11.2008., s predviđenim rokom provedbe od 36 mjeseci (listopad 2008.-rujan 2011.). Uz izmjene ugovora i rokova, projektne aktivnosti su završene 2014.-te, završno izvješće je dostavljeno 2015.-te, revizija od strane UN-a je obavljena 2016.-te a u lipnju 2018. godine zaprimljena je i zadnja financijska oplata tj refundacija za provedene aktivnosti. Preostala sredstva koriste se prema potrebi.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905014	282.000	77.000	00	250.000	250.000	0,0

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.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905021	210.762	212.200	362.000	362.000	362.000	170,6

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 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, 118/18) 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. prosinca 2019. godine - Grant Agreement LIFE 18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National CP for the LIFE Programme“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905035	00	354.820	1.655.000	1.815.000	1.815.000	466,4

Za jačanje kapaciteta Nacionalne kontakt točke za program LIFE Republika Hrvatska prijavila je i dobila EU LIFE projekt u vrijednosti od 727.835 € (5.458.760 kn). prihvatljive aktivnosti projekta financiraju se u 100% iznosu EU sredstvima iz LIFE programa.

Sredstva projekta namijenjena su za ukupne troškove plaće i svih zakonskih davanja za ukupno 5 novo zaposlenih djelatnika na projektu (voditelj projekta, projektni asistent, službenik za komunikacije i organizaciju događanja, savjetnik za prirodu i savjetnik za klimu).

Osim toga, projektne aktivnosti predviđaju putne troškove, troškove zakupnine i najamnine te reprezentacije, a sve za potrebe organizacije informativnih događanja s ciljem promocije LIFE programa i pomoći zainteresiranim prijaviteljima za uspješnu pripremu i prijavu projekta na LIFE natječaj.

Također, projektom je predviđena nabava promotivnih materijala te izrada informativnih letaka i brošura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehnučke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	40	70	100

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3405	330.495.146	687.812.126	1.147.965.113	1.315.031.849	1.013.604.283	166,9

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576183	506.178	166.238	300.000	520.000	535.000	180,5

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, izrada stručnih podloga i studija potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom, održavanje i nadogradnja aplikacije O-GO (očevidnici gospodarenja otpadom). Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa i procjene broja 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.

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 10.000,00 kuna je namijenjeno za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku gospodarenja otpadom, a 280.000,00 kuna je namijenjeno za izradu stručnih podloga i studija za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, revizije Plana i za prijelaz u kružno gospodarstvo u području gospodarenja otpadom.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu iznos od 10.000,00 kuna je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku gospodarenja otpadom, iznos od 500.000,00 kuna je namijenjeno za izradu stručnih podloga za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu iznos od 15.000,00 kuna je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku gospodarenja otpadom, iznos od 500.000,00 kuna je namijenjeno za izradu stručnih podloga za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	komad	0	Evidencija MINGOR	15	15	15
Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležan za pripremu i donošenje propisa i planskih dokumenata te za provedbu istih, a za što je potrebno izaditi stručne podloge za analize koje omogućuju praćenje podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka.	komad	0	Evidencija MINGOR	1	2	2
Nabava strateške studije za izmjenu i dopunu Plana gospodarenja otpadom RH	Obveza izrade studije o značajnom utjecaju plana na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša	komad	0	MINGOR	1	0	0
Broj nadogradnja aplikacije O-GO	U okviru digitalizacije poslovanja i informacijskog sustava gospodarenja otpadom MINGOR je izradio i koristi aplikaciju za upis u očevidnike gospodarenja otpadom (O-GO)	komad	0	Evidencija MINGOR	1	1	1

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.

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

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K784022	331.159.750	681.230.837	1.142.998.446	1.308.846.682	1.011.799.283	167,8

U okviru ove aktivnosti planirani su projekti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. za Specifične ciljeve (SC) 4b1, 4b2, 4c4, 4d1, 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2 i 6iii3 za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1.

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Za projekte energetike financirane iz OPKK u 2021. planirani ukupni iznos je 212,6 milijuna kuna, u 2022. planirano je 157,6 milijuna kuna, a u 2023. planirano je 150,7 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. U 2020. planira se objaviti novi otvoreni poziv vrijednosti 266 milijuna kuna bespovratnih sredstava za koji će se ugovori sklopiti u prvoj polovici 2021. te se planiraju isplate za projekte u razdoblju od 2021.-2023.

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, provedba projekata završava u 2021., a dio sredstava će se isplatiti u 2022.

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 2021. godini.

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 sukladno dinamici provedbe ugovora glavnina sredstva trošiti će se u naredne 3 godine.

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Za projekte iz područja klimatskih promjena financirane iz OPKK u 2021. planirani ukupni iznos je 21 milijun kuna, u 2022. planirano je 32,2 milijuna kuna, a u 2023. planirano je 11,9 milijuna kuna.

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama - U okviru ove sheme dodjeljena je potpora projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. Tijekom 2020. potpisano je 25 ugovora, ukupne vrijednosti od 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava a korisnici sredstava su sveučilišta, instituti i udruga.

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Za projekte iz područja kvalitete zraka iz OPKK u 2021. planirani ukupni iznos je 15 milijuna kuna, u 2022. planirano je također 15 milijuna kuna.

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 2021.

2. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. na iznos 106,35 milijuna kuna (od čega za Institut 12,8 milijuna kuna) i sredstva se isplaćuju samo Institutu za medicinska istraživanja, glavnina sredstava je isplaćena i u 2022. se planira završno plaćanje.

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 2021. godini iznose 828.593.574 kn, u 2022. godini iznose 965.005.503 kn, a u 2023. iznose 735.251.006 kn.

 Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a (dosad je odobreno 6 projekatai izrade studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata (3 projekta). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve dosad odobrene projekte je 1,7 milijarde kn.

 Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti građenja reciklažnih dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a. U 2021. planirane su završne isplate za projekte iz prvog poziva za izgradnju reciklažnih dvorišta (RD), a koji će s provedbom završiti do kraja 2020. U veljači 2020. otvoren je i drugi poziv za RD, alokacije 100 milijuna kn, u sklopu kojeg je do sada ugovoreno 22,8 milijuna kuna, a zaprimanje novih prijava je u tijeku.

 Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Projekti sanacija iz prvog poziva trebali su biti završeni do kraja 2020. godine, međutim za one koji neće moći biti završeni planirane su i isplate u prvoj polovici 2021. Drugi poziv bio je otvoren od listopada 2019. do srpnja 2020., ukupne alokacije 152,8 milijuna kn u sklopu kojeg je dosad ugovoreno 128,5 milijuna kn. Za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno je 320,59 milijuna kuna, a do kraja 2020. planira se i ugovaranje projekta sanacije Karepovac.

 Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti - financiraju se aktivnosti predviđene Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. U 2021. planirane su završne isplate za projekte koji s provedbom trebaju završiti do kraja 2020. godine.

 Izgradnja sortirnica – financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Poziv je zatvoren 30. lipnja 2020. te je dosad ugovoreno 52,8 milijuna kn, a postupak ocjenjivanja ostalih zaprimljenih prijava je u tijeku.

 Nabava spremnika – financira se nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada. Do sada su u potpunosti isporučene 4 grupe spremnika (kontejneri), dok se do kraja 2020. planira potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za preostale 4 grupe nabave (kante) a isporuka se u potpunosti planira realizirati kroz 2021. godinu.

 Nabava vozila – financiraju se projekti nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Poziv je objavljen u ožujku 2020.(alokacija je 100 milijuna kn) i dosad je ugovoreno 18,3milijuna kn, a postupak ocjenjivanja ostalih zaprimljenih prijava je u tijeku.

 Postrojenja za biološku obradu otpada – financira se uspostava postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Poziv je objavljen u prosincu 2019. godine, (alokacija 100 milijuna kn), dosad je ugovoreno 9 milijuna kuna, a postupak ocjenjivanja ostalih zaprimljenih prijava je u tijeku.

 Postrojenja za obradu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada – financira se uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Poziv je bio otvoren od siječnja 2020. godine do rujna 2020.), ukupne alokacije 150 milijuna kn. Dosad je ugovoreno 43,6 milijuna kuna, a postupak ocjenjivanja zaprimljenih prijava je u tijeku. –

Također, s obzirom da je ugovor za radove na projektu CGO Bikarac sklopljen na znatno višu vrijednost od iznosa planiranog proračunom projekta i da je za projekt CGO Biljane Donje određena financijska korekcija od 10% na ugovor za radove, MGOR će na izvoru 11 za sljedeće 3 godine osigurati potrebna nacionalna sredstava na ime EU dijela, u ukupnom iznosu od 58,7milijuna kn. Dodatno, u 2021. godini na izvoru 11 potrebno je osigurati 2,1 milijuna kn za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Kloštar Podravski koji se financira nacionalnim sredstvima (85%).

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 2021. planirani ukupni iznos je 66,4 milijuna kuna, u 2022. planirano je 91,4 milijuna kuna, a u 2023. planirano je 99 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 se dodjeljuje 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 svibnja 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 početkom 2021. vrijednosti 124 milijuna kuna bespovratnih sredstava..

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. Ugovor je potpisan u studenom 2019. godine, unaprijed određeni korisnik su Hrvatske šume, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Vrijednost je 218 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 2021. godine, a planirana vrijednost je 2,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava te su planirana sredstva za isplate unaprijed određenom Korisniku, NP Mljet.

6. Projekt Karst Karlovac – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području Karlovačke županije. Projekt je u pripremi i ugovor se planira sklopiti do kraja 2020. s unaprijed određenim korisnikom Hrvatskim šumama, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP na vrijednost 198 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Kroz OPKK 2014.-2020. Ministarstvo 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 2021. je planirano 9,4 milijuna kuna, dok je u projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirano 10,5 odnosno 10,6 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor energetika	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor klima i zrak	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za SC 6i1 - otpad	Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	9	MINGOR	99	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor priroda	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99

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., 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, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. , Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905031	00	600.000	4.666.667	5.665.167	1.270.000	777,8

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 razdoblju 2020.-2022. godini aktualizirati kroz izmjene i dopune propisa i planskih dokumenata.

Planirana su sredstva za 2021. godinu u iznosu od 4.666.667 kn, za potrebe projekta „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“, pri čemu planirana sredstva su sačinjena od 3.966.667 kn EU komponente (85%) na izvoru 562 i 700.000 kn nacionalne komponenete (15%) na izvoru 12. Za 2022. godinu planiraju se, u istu svrhu radi nastavka projekta, sredstva u iznosu 5.665.167 kn, koja su sačinjena od 4.815.392 kn EU komponente na izvoru 562 i 849.775 kn nacionalne komponenete

na izvoru 12. Planira se da će završno plaćanje po projektu biti početkom 2023. godini te su za tu godinu planirana sredstva u iznosu od 1.270.000 kn koja su sačinjena od 1.079.500 kn EU komponente na izvoru 562 i 190.500 kn nacionalne komponenete na izvoru 12.

Iz sredstava ovog projekta planiraju se sufinancirati aktivnosti pripreme potrebnih sektorskih dokumenta za prijelaz na kružno gospodarstvo. Previđeno trajanje ovog projekta je 26 mjeseci, ugovor je potpisan 28. rujna 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Utrošena sredstva	Održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo	%	4,5	MINGOR	42,70	90,40	100,00

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3408	798.917.024	1.398.804.380	1.709.577.448	2.866.588.474	3.697.287.054	122,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779043	478.441	510.761	553.000	553.000	553.000	108,3

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 gospodarstva i održivog razvoja, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save	%	100	MINGOR; Savska komisija	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779044	237.500	228.603	612.875	50.000	50.000	268,1

Na predmetnoj poziciji planirana su sredstva za 2021.g. u sveukupnom iznosu od 612.875,00 HRK, i to na kontu 3211 Službena putovanja u iznosu od 30.000,00 HRK i kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 562.875,00 HRK za aktivnosti/programe kako slijedi:

Izrada Strateške studije i provedba postupka strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2022.-2027. u iznosu od 370.175,00 HRK. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (ranije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) treba u 2021.g. provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2022.-2027. na okoliš, s obzirom da se radi o planskom dokumentu iz djelokruga ovoga Ministarstva. Za provedbu toga postupka potrebno je provesti postupak javne nabave usluge izrade strateške studije utjecaja predmetnog Plana na okoliš i sudjelovanja u postupku strateške procjene. S tim u svezi planirana su za tu namjenu sredstava u navedenom iznosu.

Za plaćanje 149.375,00 HRK prema sklopljenom Ugovoru o pružanju usluge ″Izrada Strateške studije utjecaja Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.

Za plaćanje preostalog iznosa od 43.325,00 HRK prema sklopljenom Ugovoru o pružanju usluge izrade Strateške studije o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije od 3. rujna 2019.g. ukupne vrijednosti 216.625,00 HRK (s PDV-om). Naime, u 2020.g. platit će se 173.300,00 HRK, a preostali iznos od 43.325,00 HRK planira se platiti u 2021.g.

Također, na kontu 3293 Reprezentacija planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 HRK za neophodne troškove održavanja sastanaka u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma (Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj: 10/94), Ugovor o uređenju vodnogospodarskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 28/96), Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 10/97), Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 1/08) i Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Slobodne države Bavarske).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Strateška studija utjecaja na okoliš provodi se za izradu žuriranog 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	komad	0	MINGOR	2	1	-

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784043	730.437	734.069	750.000	750.000	750.000	102,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MINGOR; ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784044	7.749	5.000	15.000	15.000	15.000	300,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva gospodartsva i održivog razvoja, koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva. Ukupni trošak za svaku godinu izračunat je temeljem troška isplaćenih naknada za rad članova povjerenstava u postupku ovlašćivanja laboratorija iz prethodnih godina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	100	MINGOR	100	100	100

A905034 INSTITUT ZA VODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 212. stavak 3. Zakona o vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A905034	00	798.000	43.124.500	63.250.000	63.650.000	5404,1

Zakonska osnova za financiranje poslovanja Instituta za vode sadržana je u odredbi članka 212. stavka 3. Zakona o vodama, koji propisuje da se sredstva za financiranje poslovanja Instituta za vode osiguravaju iz financijskog plana Hrvatskih voda na teret prihoda iz vodnih naknada u skladu s Uredbom o osnivanju Instituta za vode.

Još u državnom proračunu za 2020. godinu na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i energetike otvorena je pozicija A905034 INSTITUT ZA VODE sa iznosom koji predstavlja inicijalna sredstva za osnivanje Instituta i početak njegovog rada.

S obzirom da je u tijeku postupak donošenja Uredbe o osnivanju Instituta za vode koja se planira donijeti tijekom 2020. godine bilo je potrebno na navedenoj poziciji Državnog proračuna A905034 INSTITUT ZA VODE planirati sredstva za rad Instituta u 2021., 2022. i 2023. godini. Ukupna visina sredstava koja su planirana iz Izvora 52 Ostale pomoći iznosi 43.125.000,00 HRK za 2021. godinu, 63.250.000,00 HRK za 2022. godinu i 63.650.000,00 HRK za 2023. godinu. U tim iznosima sadržane su plaće za redovan rad djelatnika Instituta, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostalo. Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na konto 3237 Intelektualne i osobne usluge koji je planiran u iznosu od 32.000.000,00 HRK za 2021. godinu te 40.000.000,00 HRK za 2022. i 2023 godinu. Navedeni iznos od 32.000.000,00 HRK odnosi se na podmirenje troškova ugovorenih usluga i radova (monitoring voda i vodoistražni radovi) prema ranije sklopljenim ugovorima između Hrvatskih voda i ovlaštenih osoba koji će se nakon stupanja na snagu navedene Uredbe prenijeti na Institut za vode kao naručitelja navedenih usluga i radova. Također se traži otvaranje novih konta 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično te konta 422 (4221, 4222, 4224 i 4227) na kojima se planiraju sredstva za nabavu opreme i uređaja potrebnih za rad novoosnovanog Instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak provedenog monitoringa i laboratorijskih poslova u odnosu na planirani	Monitoring površinskih i podzemnih voda i laboratorijskih poslova prema Planu monitoringa koji je potvrđen od Hrvatskih voda	%	0	Godišnje Izvješće o provedenom monitoringu	100	100	100
Opseg izrađenih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za upravljanje vodama prema Godišnjem programu rada i razvoja	Izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za upravljanje vodama	%	0	Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja	100	100	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K779049	20.000.000	54.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	92,6

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.

U tijeku je provedba aktivnosti prema do sada ugovorenim ugovorima za radove i usluge. Svi radovi provode se putem 8 ugovora za građenje i 8 ugovora za stručni nadzor, od čega su radovi i stručni nadzor po 6 ugovora dovršeni. Ugovorene usluge promidžbe i vidljivosti kao i revizije projekta kontinuirano se provode. Očekuje se da bi svi preostali postupci javne nabave okončali krajem 2020. i početkom 2021. godine, nakon čega bi se kroz 2021. i 2022. godinu odvijala glavnina provedbe s očekivanim dovršetkom u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	40	54	54,6
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Hrvatske vode	30	41	41,275

Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Hrvatske vode	40	60	62

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), Plan upravljanja vodnim podučjima („Narodne novine", broj 82/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K784038	698.255.246	1.255.945.675	1.609.926.805	2.779.391.307	3.610.048.513	128,2

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

1. 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 infrastrukturnih sustava u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Projekt »Priprema studijske dokumentacije« je završen. U provedbi su projekti: »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške«, »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina« i »Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR«,.

Do kraja 2020. godine očekuje se odobrenje projekata: »Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe«.

2. 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 ulaže se u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Europske 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 57 projekata: 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, Sinj, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboska-Stari Grad, Metković, Zaprešić, Kaštela-Trogir, Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir

(Baranja), Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Ivanić Grad i Semeljci

Do kraja 2020.g. godine planiraju se odobriti i sljedeći projekti, a za koje je upućen poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata: Dubrovnik, Pula sjever, Plitvička Jezera i projekt „Podrška reorganizaciji vodnokomunalnog sektora.

3. Tehnička pomoć SPPVG

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće korisnika o provedbi projekata te planovi za provedbu projekata	66,09	124,15	254,49
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće korisnika o provedbi projekata te planovi za provedbu projekata	228,96	601,79	2090,44
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvješće korisnika o provedbi projekata te planovi za provedbu projekata	5	16	32

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodi se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, , 120/16, 127/17, 66/19); Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine”, broj 66/19); Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine”, broj 117/15), Plana upravljanja vodnim podučjima („Narodne novine”, broj 82/13).

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K784039	6.036.135	15.600.000	3.564.696	2.220.541	2.220.541	22,9

Operativni program je završen te su također završeni i radovi na projektima. Na stavci su planirana sredstva za financiranje preostalih otvorenih financijskih obaveza po konačnim obračunima za projekte Knin i Sisak, a koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP (nacionalnih sredstava) sukladno Ugovoru o sufinanciranju. 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.

T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG MED projekt „Plastic Busters: Preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“ – PlasticBustersMPAs (Očuvanje bioraznolikosti od plastičnog morskog otpada u zaštićenim područjima Mediterana), je Projekt u kojem Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u svojstvu partnera temeljem dokumenata „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 dvije Deklaracije (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) te izmjeni dokumenta Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-07-4-20-78 od 08.06.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T784051	176.416	273.926	544.372	23.626	00	198,7

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 Okvirne direktive 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 drugih pritisaka na morski okoliš i umrežavanje pelagičkih staništa i obalnih zaštićenih područja u Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj, Albaniji, Španjolskoj i Grčkoj.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za vođenje radnog paketa 5 Transfering – prijenos znanja. Kontrolno tijelo za projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Projekt traje od 1. veljače 2018. do 31. siječnja 2022. s mogućnošću produljenja. Kontrolno tijelo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Obrazloženje aktivnosti za 2021. godinu:

Izvor 559 Ostale refundacije iz sredstava EU: planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 93.500,00 HRK koji uključuju prihvatljive troškovi rashoda za rad stručnog suradnika-asistenta projekta (Stručni suradnik – asistent projekta zaposlen na određeno vrijeme tijekom razdoblja 2021. i 2022.); iznos uključuje naknadu za rad u provedbi projektnih aktivnosti (85% troškova).

Također su planirani materijalni rashodi u iznosu od 369.729 HRK; u 2021. godini Ministarstvo nastavlja s provedbom radnog paketa 5 (Transferring) u svojstvu voditelja aktivnosti te će se u tu svrhu angažirati vanjski stručnjak za potrebe koordinacije i vođenja ove projektne aktivnosti (77. 318,00 HRK); također su planirani troškovi

organizacije regionalne trening radionice (40.000,00 HRK) u trajanju od 2 dana, troškovi organizacije sastanka upravljačkog odbora (20.000,00 HRK) i trošak stručne radionice o rezultatima projekta (150. 245,00 HRK). Planirani su troškovi izrade i printanja promidžbenog materijala (14.515,00 HRK). Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoć: planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 16.500,00 HRK koji predstavljaju prihvatljive troškove rashoda za rad stručnog suradnika-asistenta projekta na određeno vrijeme (Stručni suradnik – asistent projekta zaposlen na određeno vrijeme tijekom razdoblja 2021. i 2022.); iznos uključuje naknadu za rad u provedbi projektnih aktivnosti (15% troškova).

Također su planirani materijalni rashodi u iznosu od 64.646 HRK; u 2021. godini Ministarstvo nastavlja provoditi paket 5 (Transferring) u svojstvu voditelja aktivnosti te će se u tu angažirati vanjski stručnjak za potrebe koordinacije i vođenja ove projektne aktivnosti (77. 318,00 HRK); također su planirani troškovi organizacije regionalne trening radionice (40.000,00 HRK) u trajanju od 2 dana, troškovi organizacije sastanka upravljačkog odbora (20.000,00 HRK) i trošak stručne radionice o rezultatima projekta (150. 245,00 HRK). Planirani su troškovi izrade i printanja promidžbenog materijala (14.515,00 HRK). Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 15% troškova.

Obrazloženje aktivnosti za 2022. godinu:

Izvor 559 Ostale refundacije iz sredstava EU: planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 12.568,00 HRK koji uključuju prihvatljive troškove rashoda za rad stručnog suradnika-asistenta projekta na određeno vrijeme (Stručni suradnik – asistent projekta zaposlen na određeno vrijeme tijekom razdoblja 2021. i 2022.); iznos uključuje naknadu za rad u provedbi projektnih aktivnosti (85% troškova).

Također su planirani materijalni rashodi u iznosu od 7.514,00 HRK koji obuhvaćaju prihvatljive troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva imenovanih za rad na projektu te za potrebe rada stručnog suradnika-asistenta projekta (85% troškova).

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoć: Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu: 2.218,00 HRK koji obuhvaćaju prihvatljive troškove rashoda za zaposlenike Ministarstva imenovanih za rad na projektu te za rad stručnog suradnika-asistenta projekta angažiranog na određeno vrijeme (Stručni suradnik – asistent projekta zaposlen na određeno vrijeme tijekom razdoblja 2021. i 2022.); iznos uključuje naknadu za rad njihov rad u provedbi projektnih aktivnosti (15% troškova).

Također su planirani materijalni rashodi u iznosu: 1.326,00 HRK koji uključuju prihvatljive troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva imenovanih za rad na projektu te za potrebe rada stručnog suradnika-asistenta projekta (15% troškova).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvješća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SYNERGIE« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	5	MINGOR	7	8	-

T905037 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u Projektu „MARLESS: MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions“ akronim: MARLESS, Projekt prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja po pitanju rješavanja problematike morskog otpada, u svojstvu projektnog partnera temeljem

dokumenta Partner declaration form KLASA: 325-01/19-01/407, URBROJ: 517-07-4-20-4 OD 28. 01. 2020. te Potvrdi o prihvaćanju projekta 325-01/20-01/198, URBROJ: 383-20-3 OD 27. 07. 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905037	00	226.071	486.200	335.000	00	215,1

Projekt je službeno započeo 1. 06. 2020. dok je planirani završetak projekta 31. 12. 2022. Projekt se bavi provedbom zajedničkih aktivnosti vezanih uz problematiku morskog otpada uključujući prekogranični monitoring morskog otpada između Italije i Hrvatske, sprječavanje njegovog nastanka, uklanjanje morskog otpada te podizanje svijesti javnosti o navedenoj problematici kao i predlaganje inovativnih i eksperimentalnih aktivnosti s ciljem detekcije mikro i nano otpada te obrade plastičnog otpada uzimajući u obzir postavke „cirkularne ekonomije“.

Projekt se sastoji od šest radnih paketa; Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za vođenje radnog paketa 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom, provedbu regionalne radionice u cilju prijenosa znanja te za koordinaciju izrade Prekograničnog plana upravljanja morskim otpadom. Kontrolno tijelo za projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Obrazloženje aktivnosti za 2021. godinu

Izvor 563 ERDF sufinanciranje - planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 181.050 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za njihov rad u provedbi projektnih aktivnosti (85% troškova).

Planirani su i materijalni rashodi u iznosu od 232.220 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu; u 2021. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Managament Plan Italija - Hrvatska) u svojstvu voditelja te aktivnosti; također su planirani troškovi organizacije regionalne radionice (83.045,00 HRK) u trajanju od dva dana uključuju putovanja i smještaj te troškove reprezentacije; najam prostora za radionicu (20.400,00 HRK). Planirani su troškovi izrade i tiskanja promidžbenog materijala (34.000 HRK). Planirana su službena putovanja u cilju provedbe aktivnosti projekta (upravljački odbor, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 42.500,00 HRK. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoć - planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 31.950 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za njihov rad u provedbi projektnih aktivnosti (15% troškova).

Planirani su i Materijalni rashodi u iznosu od 40.980,00 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu; u 2021. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Managament Plan) u svojstvu voditelja; također su planirani troškovi organizacije regionalne radionice (14.655,00 HRK) u trajanju od dva dana što uključuje putovanja i smještaj te troškove reprezentacije i najma prostora. Planirani su troškovi izrade i printanja promidžbenog materijala (6.000 HRK). Planirana su službena putovanja u cilju provedbe aktivnosti projekta (sastanci upravljačkog odbora, stručni sastanci, sastanci vezani uz prijenos znanja) u iznosu od 7.500 HRK. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 15% troškova.

Obrazloženje aktivnosti za 2022. godinu

Izvor 563 ERDF sufinanciranje – planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 177.650,00 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za njihov rad u provedbi projektnih aktivnosti (85% troškova).

Planirani su i Materijalni rashodi u iznosu od 107.100,00 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu; u 2022. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Managament Plan) u svojstvu voditelja te aktivnosti; također se planiraju aktivnost promidžbe projekta (7.650,00 HRK). Planirana su službena putovanja projektnog tima u cilju provedbe aktivnosti

Projekta (upravljački odbor, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 42.500,00 HRK. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoći - planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 31.350,00 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za rad u provedbi projektnih aktivnosti (15% troškova).

Planirani su i materijalni rashodi u iznosu od 18.900,00 HRK; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu; u 2022. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Managament Plan) u svojstvu voditelja; također se planiraju aktivnost promidžbe projekta (1.350 HRK). Planirana su službena putovanja u cilju provedbe aktivnosti Projekta (upravljački odbor, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 7.500 HRK. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 15% troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvješća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SIU« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	0	MINGOR	2	6	-

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3509	519.238	653.900	7.633.192	3.940.192	1.100.000	1167,3

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A784034	519.238	653.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	168,2

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj. Predmetna aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad članova Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators). Od ukupno planiranih sredstava 97% sredstava planirano je za plaćanje naknade za rad članova Vijeća za vodne usluge, 1,7% planirano je za naknade za službena putovanja članova Vijeća te 1,3% planirano je za plaćanje članarine u European Water Regulators.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu	Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100	100

T905038 PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T905038	00	00	6.533.192	2.840.192	00	0,0

Zakonom o vodnim uslugama stvorene su pravne pretpostavke za provedbu reforme u sektoru vodnih usluga, odnosno za integraciju javnih isporučitelja vodnih usluga. Na temelju Zakona potrebno je izraditi prijedloge nekoliko provedbenih podzakonskih propisa kojima će se detaljnije propisati provedba ovoga zakona. Ti propisi trebaju obuhvatiti kriterije, odnosno posebne uvjete za obavljanje djelatnosti vodnih usluga: metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga, pokazatelje i način mjerenja, vrednovanja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, kao i način vođenja regulatornog računovodstva.

Provedbom projekta MINGOR će moći efikasno provoditi reformu sektora vodnih usluga, te pružiti podršku javnim isporučiteljima vodnih usluga u provođenju svih propisanih radnji koje je potrebno poduzeti kako bi se provela integracija i ustrojio bolji i efikasniji sektor vodnih usluga. Uspostavom sustava za vrednovanje učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga, javni isporučitelji vodnih usluga dobit će snažan alat za bolje definiranje i usavršavanje svojih poslovnih procesa, a MINGOR te Vijeće za vodne usluge (kao nadležna tijela u području vodnih usluga) izvor potrebnih informacija za bolje poznavanje ovoga važnoga sektora u Republici Hrvatskoj, kao i alat za praćenje, kontrolu, vrednovanje i usporedbu uspostavljenih mehanizama upravljanja u sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Učinkovito provedena integracija javnih isporučitelja vodnih usluga	Uspostava jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području	broj	163	MINGOR	40	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07715	709.977.566	678.457.211	781.755.303	759.398.198	784.311.846	115,2

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3401	709.977.566	678.457.211	781.755.303	759.398.198	784.311.846	115,2

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, 14/19 i 127/19). Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779000	35.695.693	35.885.095	43.523.036	42.205.909	41.106.468	121,3

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2021.-2023. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779021	2.281.710	884.051	1.135.338	1.301.525	1.368.550	128,4

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 ploče i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MINGOR	9	10	0

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A779047	556.326.869	445.320.474	565.341.800	696.014.073	738.250.328	127,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2021.-2023. godine. 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 MINGOR 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 prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K779040	106.470.551	152.099.991	134.469.798	15.823.691	00	88,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MINGOR	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 MINGOR 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 prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K779053	00	44.267.600	37.285.331	4.053.000	3.586.500	84,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	MINGOR	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.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07720	143.581.214	154.655.288	260.105.520	275.549.292	203.012.512	168,2

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3407	143.581.214	154.655.288	260.105.520	275.549.292	203.012.512	168,2

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.

Smanjenja šteta od vremenskih nepogoda i posljedično povećana sigurnost života i imovine dijelom su rezultat i pravovremenih i pouzdanih upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Temelj upozorenja je pravovremena i pouzdana prognoza vremena koja proizlazi iz rezultata numeričkih modela. Plan rada predviđa unapređenje Pravovremenosti izdavanja kratkoročnih prognoza vremena koristeći numerički model atmosfere ALADIN s češćim osvježavanjem proračuna i uključivanjem novih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Planira se povećati

osvježavanje rezultata modela na 4 puta dnevno s uključivanjem radarskih i avionskih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus.

Osobit cilj je povećana pouzdanost prognoze ekstremnih brzina vjetra kao podloga za MeteoAlarm sustav upozorenja.

Pouzdana ocjena očekivanih klimatskih promjena ovisi o pouzdanosti rezultata klimatskih modela koji rezultiraju očekivanim promjenama klimatskih prilika. Pouzdane klimatske projekcije nužan su uvjet za kvalitetnu preporuku za potrebnim mjerama prilagodbe na očekivane promjene klime. Planira se unapređenje klimatskih modela povećanjem horizontalne razlučivosti procijenjenih vrijednosti meteoroloških elemenata na 4 km što je znatan pomak u odnosu na postojeće projekcije horizontalne razlučivosti 12 km.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka u skladu s postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	83	DHMZ	86	89	90
Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	83	DHMZ	86	89	90

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654000	54.904.939	57.024.256	64.964.370	64.581.000	64.801.000	113,9

Najveći udio, približno 82% planiranih sredstava za 2021. godinu odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad), naknade za prijevoz te ostala materijalna prava (otpremnine, regres za godišnji odmor i dr.). Iznos plaće zaposlenika dobiven je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u državnoj službi. Za razdoblje 2021.-2023. planira se gotovo isti iznos sredstava potrebnih za plaće kao i u 2020. budući da se ne očekuje porast proračunske osnovice kao ni povećanje broja zaposlenih. Preostalih, nešto manje od 20% planiranih sredstava u svakoj godini obuhvaćenog razdoblja odnosi se na režijske troškove, troškove najma, tekućeg i investicijskog održavanja. Iznosi režija procijenjeni su na temelju izdataka u 2020. godini. Jedan od značajnih troškova je zakup novog prostora u poslovnoj zgradi tvrtke KRAŠ d.d. gdje je DHMZ preseljen nakon potresa. Ukupan iznos potrebnih sredstava planiran je izvoru 31 Vlastiti prihodi.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654015	21.628.518	20.570.000	21.810.000	22.060.000	22.760.000	106,0

Kroz aktivnost se financiraju meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka, prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, helij, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr.), ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (meteorološke postaje – Palagruža, Zavižan, Pazin, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka i referentni laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata. Također, iz ove aktivnosti financira se i veći dio infrastrukture DHMZ-a. 30% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na sklopljene ugovore s honorarnim motriteljima, a izračun je napravljen na temelju sklopljenih ugovora. Za instrumente, uređaje i strojeve potrebne za rad meteoroloških, hidroloških postaja kao i za postaje kvalitete zraka planirano je također 30% od ukupnog iznosa. Ulaganje u infrastrukturu, najam te nabavu materijala i sirovina rezervirano je 40% ukupno planiranog iznosa. Iskazani postoci u skladu su s Planom nabave (materijali i sirovine), procjenom stanja infrastrukture te sklopljenim ugovorima. U planiranom iznosu sredstava za cijelo razdoblje nema značajnih odstupanja budući da se radi o nabavi opreme, sirovina, uređaja, održavanju infrastrukture, plaćanju najma te isplati naknada motriteljima koji se kontinuirano provode svake godine budući da je to neophodno za neometan rad DHMZ-a.

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654017	2.414.528	1.800.000	980.000	1.060.000	1.010.000	54,4

Kroz aktivnost su planirana sredstava namijenjena za ugovore o redovnom održavanju softvera koji se obnavljaju svake godine. Softveri osiguravaju prikupljanje (24 sata/365 dana), kontrolu, obradu, povezivanje i distribuciju podataka za daljnje operativne i druge potrebe te arhivu podataka. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci	Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometar), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava	%	30%	DHMZ	60%	70%	80%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654018	620.816	682.100	857.000	869.000	869.000	125,6

95 % od ukupno planiranih sredstava iz ove aktivnosti namijenjeno je za financiranje intelektualnih usluga prijevoda pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu. DHMZ je zadužen za izradu i snimanje govornih meteoroloških obavijesti za brodice i jahte u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te slanje obavijesti računalnim putem lučkim kapetanijama. 5 % sredstava planirano je za edukacije prognostičara (radionice, seminari, konferencije i kotizacije) te sudjelovanje meteorologa na redovnim ECMWF, WMO i EUMETSAT stručnim radionicama. Iznosi su dobiveni na osnovi potpisanih ugovora s prevoditeljima kao i na temelju drugih sklopljenih ugovora s pružateljima stručnih usluga potrebnih za rad prognostičara. Budući da se radi o financiranju usluga koje osiguravaju dobivanje podataka za pripremu pomorskih prognoza te sudjelovanja na redovnim stručnim radionicama, nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima sredstava za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima.	Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti.	Broj	0	DHMZ	5	7	10

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654021	7.287.154	7.030.085	3.945.000	10.840.000	11.140.000	56,1

70 % planiranih sredstava namijenjeno je za tekuće održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara na temelju procijenjenih vrijednosti. Preostala planirana sredstva namijenjena su za troškove obilazaka postaja (službena putovanja), premije osiguranja i zaštitu na radu.

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654057	400.744	1.054.400	591.000	591.000	591.000	56,1

90 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata te za razvoj novih prognostičkih produkata (novi grafički i numerički prikazi) koji će formom i sadržajem biti prilagođeni potrebama korisnika iz različitih grana gospodarstva. Isto tako se planira porast zahtjeva za ocjenom očekivanih klimatskih promjena na pojedinim područjima RH i njihov utjecaj na gospodarstvo. 10 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za stručno usavršavanje djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Grafički i numerički prikazi	Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika iz različitih grana gospodarstva (studije, elaborati, klimatske podloge)	%	0	DHMZ	80%	90%	100%

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A654071	14.961.668	12.732.300	15.186.400	15.980.000	18.590.000	119,3

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. U toj aktivnosti najveći udio, odnosno 97 % planiranih sredstava odnosi se na međunarodne članarine Republike Hrvatske. 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.

•Sudjelovanje u međunarodnim programima praćenja, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka po osnovi EMEP programa LRTAP Konvencije i GAW (Global atmosphere watch) programa Svjetske meteorološke organizacije

Iznosi na navedenoj aktivnosti u svim godinama planirani su prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora. Preostala 3% planiranog iznosa namijenjena su za službena putovanja djelatnika DHMZ-a sa svrhom njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100	100

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A654077	3.288.330	3.876.250	5.665.000	5.795.000	6.675.000	146,1

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ovu aktivnost, gotovo 70% odnosi se na obilaske postaja za praćenje mjerenja kvalitete zraka od strane djelatnika. Preostala sredstva namijenjena su za nabavu usluga za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran. U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100	100

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654052	1.529.650	1.884.800	1.605.000	1.685.000	1.685.000	85,2

Sredstva su namijenjena za nabavu informatičke opreme kao i za ulaganje u nove računalne programe te održavanje postojećih programa. Iznosi za cijelo razdoblje 2021.-2023. procijenjeni su na temelju prijašnjih nabava i ugovora.

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAIN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the Eumetsat training project »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); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654054	475.255	500.000	700.000	700.000	700.000	140,0

Sredstva osigurana kroz projekt EUMETRAIN planiraju se koristiti za edukaciju meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije te za službena putovanja na godišnje sastanke, radionice, tečajeve kao i za održavanje internet stranice projekta. U tom smislu jedan od ciljeva projekta je i nadogradnja internet portala projekta (http://eumetrain.org/) na kojem se nalaze moduli za učenje putem računala, a najčešće sadrže obrade zanimljivih meteoroloških situacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala. Obrada zanimljivih meteoroloških situacija i održavanje predavanja i tečajeva putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije	Modul služi za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a	%	80	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654060	114.259	439.850	190.000	00	00	43,2

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. Sredstva se planiraju utrošiti za unapređenje informacijskog sustava izdavanja prognoze stanja atmosfere i mora kroz:

• Nabavu informatičke opreme (30 % sredstava)

• Unapređenje programskih rješenja izrade produkata prilagođenih potrebama prognoze valova i stanja mora kroz ugovorene usluge (30 % sredstava).

Planira se aktivnost edukacije i prezentacije rezultata rada na projektu. U navedenoj aktivnosti utrošit će se 30 % ukupnih sredstava za troškove sudjelovanja djelatnika na stručnim radionicama i konferencijama tj. službenim putovanjima. Ujedno će se održati i radni sastanci suradnika na projektu (planirani troškovi 10% ukupnih sredstava). Projekt je financiran od strane američke suradničke institucije DTN sa sjedištem u Omahi, USA sa DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju i operativnoj primjeni informacija za sigurnu plovidbu Jadranom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na raoinicama i konferencijama	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	4	DHMZ	6		
Unaprijeđena informatička oprema	Nabava računala osobinh i prijenosnih	Broj računala	0	DHMZ	2		

Unaprijeđen progamski paket za prezentaciju prognostičkih produkata	Novi programski paket uključen u operativnu izradu prognoze	Broj progmaskih paketa novo izrađenih	0	DHMZ	2		

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Pojedinačni Ugovori o leasingu (UniCredit, Erste&Steiermarkische S-Leasing)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654062	998.211	650.000	2.176.000	2.211.000	2.231.000	334,8

Na ovoj aktivnosti, 50% sredstava planira se za zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava (leasing) u skladu sa sklopljenim ugovorima o leasingu i nema značajnih odstupanja za sljedeća razdoblja. Preostali iznos odnosi se na pokrivanje troškova tekućeg održavanja i nabavu novih vozila te za troškove tehničkih pregleda i registracija vozila.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654063	3.532.500	1.122.500	600.000	2.500.000	2.500.000	53,5

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. U idućem razdoblju planira se financiranje konzultantskih usluga za pripremu studije izvodljivosti te ostale potrebne dokumentacije. Iznosi su dobiveni na temelju vrijednosti prijašnjih ugovora kao i na temelju istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK	Nužna dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK	Broj	0	DHMZ	1	0	0

K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnost, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654066	716	00	210.000	160.000	160.000	0,0

Kroz ovu proračunsku aktivnost planira se nabava uredske opreme i namještaja kao i računalnih programa za potrebe uspostavljanja Regionalnog pomorskog centra u Splitu. Iznosi su procijenjeni na temelju prijašnjih nabava iste vrste opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabavljena oprema	Opremanje Regionalnog pomorskog centra u Splitu sa svrhom njegova uspostavljanja	%	0	DHMZ	70%	85%	100%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654072	596.508	539.105	425.000	395.000	395.000	78,8

Kroz aktivnost razvoj djelatnosti DHMZ-a oko 40 % sredstava planira se za stručno usavršavanje za sve zaposlenike Zavoda. Oko 30% sredstava planira se za pripremu i izdavanje biltena DHMZ-a odnosno za autorske honorare autorima članaka te za nabavu stručnih časopisa i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	150	150	150

Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2	2

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, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654080	14.460.124	21.387.846	20.047.003	4.014.792	00	93,7

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. Ukupna vrijednost projekta je 125.123.500,00 kn, a od toga je potrošeno, do rujna 2020. godine, 71.019.000 kn (56,76 %). Od preostalih 54.104.500 kn, na izgradnju i rekonstrukciju postaja u 2021. godini se planira utrošiti 17,29 %, a u 2022. još 4,15 %. Ostalo se planira potrošiti na niz nabava mjerne i pomoćne opreme sa programskom podrškom, završetke edukacija, koje se zbog pandemije i potresa nisu mogle održati tijekom 2020. godine, nabava za modernizaciju IT infrastrukture DHMZ-a te konzultantske usluge i promidžbu i vidljivost. Brojčano to izgleda ovako:

-mjerna i pomoćna oprema sa programskom podrškom: 8,75 % (2021.) i 2,10 % (2022.);

-edukacije: 0,91 % (2021.) i 0,75 % (2022.);

-poboljšanje IT infrastrukture: 27,35 % (2021.);

- konzultantske usluge, promidžba i vidljivost: 2,2 % (2021.) i 1,18 % (2022.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izgrađene i modernizirane postaje;	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.	Broj	0	DHMZ	20	2	

Nabavljena mjerna i pomoćna oprema sa programskom podrškom za praćenje kvalitete zraka	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.	%	20	DHMZ	70	100	
Nabavljeni programi, oprema i izvršene edukacije	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.	%	60	DHMZ	30	100	
Poboljšanje IT infrastrukture	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.	%	10	DHMZ	90	100	
Nabavljena usluga savjetovanja u provedbi projekta	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.	%	60	DHMZ	30	100	

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i državnih upravnih organizacija, Državni plan obrane od poplava, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i Hrvatskih voda (PT1 i PT2) i Korisnika sredstava, Hrvatskih voda, Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta između Korisnika i Partnera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K654081	00	50.000	14.110.800	13.138.700	4.899.300	28221,6

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, potpisan je 6. rujna 2019., predviđeno trajanje provedbe Projekta je 48 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 250.100.545 kuna s PDV-om. Udio DHMZ-a je 38.383.052 kune, odnosno 15,35%. Projektna sredstva DHMZ će utrošiti provodeći aktivnosti unutar 5 od ukupno 11 projektnih aktivnosti. Procjena troška proistekla je iz Studije izvodljivosti.

Oznaka

aktivnosti Naziv aktivnost Podaktivnosti DHMZ-a, u cijelosti ili djelomično Procjena troška

A Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava - Unaprjeđenje hidroloških podloga:

- Izrada hidroloških studija Save, Drave/Dunava i Jadrana 5.674.100 - 16,2%
- Izrada hidrološkog atlasa
- Izrada smjernica za hidrološke analize

C Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava - Uspostava prognostičkih sustava Drava/Dunav i Jadran

-Nabava softvera za hidrološko prognoziranje 3.900.000 - 18,9%

D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda - Modernizacija 140 postaja državne mreže površinskih voda

- Nabava 58 kamera za videonadzor postaja
- Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova - nabava: 7 furgon vozila, 2 višenamjenska osobna vozila, 5 plovila, 4 prikolice za plovila, 7 motora za plovila 7 portabilnih mjerača protoka, pumpe i kompresora
- Izrada smjernica za standardizaciju hidroloških radova 21.555.834 - 67%

I Analiza svih provedenih aktivnosti I. faze i izrada programa radova za sljedeću fazu Programa 125.000 - 0,4%

Upravljanje projektom 945.000 - 2,95%

UKUPNO (kn s PDV-om) 32.199.934

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	0	DHMZ	40	80	100

Izrada hidrološkog atlasa	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	0	DHMZ	30	70	100
Izrada smjernica za hidrološke analize	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	0	DHMZ	100	0	0
Uspostava prognostičkih sustava: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	%	0	DHMZ	25	75	100
Nabava softvera za hidrološko prognoziranje	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	%	0	DHMZ	0	50	100
Modernizacija 140 postaja državne mreže površinskih voda: - radovi - oprema	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	%	0	DHMZ	20	75	100
Postavljanje 58 videokamera za nadzor postaja	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	Broj	0	DHMZ	20	40	58
Izrada smjernica za standardizaciju hidroloških radova	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	%	0	DHMZ	100		
Nabava vozila za potrebe izvođenja hidroloških radova: 7 furgon vozila 2 višenamjenska osobna vozila	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	Nabavljeno: 7 furgon vozila 2 višenamjenska osobna vozila		
Nabava: 5 plovila 4 prikolice za plovila 7 motora za plovila	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	0	Nabavljeno: 5 plovila 4 prikolice za plovila 7 motora za plovila	
Nabava: 1 pumpa 1 kompresor	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	Nabavljeno: 1 pumpa 1 kompresor		

Nabava 7 portabilnih mjerača protoka: 4 akustična 3 elektromagnetska	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	0	Nabavaljeno: 7 portabilnih mjerača protoka	

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.Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001 sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654082	12.621.014	19.863.086	104.478.447	128.727.200	63.929.412	526,0

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.

Aktivnost (pokazatelj) Postotak od ukupnih sredstava za razdoblje 2021.-2023. godina za pojedinu aktivnost po godinama

	2021.-2023.	2021.	2022.	2023
Modernizacija/ uspostava 34 glavne meteorološke postaje	12, 4 %	5,4 %	5,8 %	1,2 %
Modernizacija/ uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja	22,4 %	9,1 %	10,2 %	3,1 %
Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje	18,9 %	10,1 %	7,3 %	1,6 %
Modernizaciju/ uspostavu 6 meteoroloških radara	22,2 %	12,4%	9,8 %	0
Uspostavu sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka	0,7 %	0	0,7 %	0
Uspostava 2 visinske meteorološke postaje	2,0 %	2,0 %	0	0
Uspostava mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača	4,1 %	4,1 %	0	0
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka	4,7 %	1,3 %	3,4 %	0

Na postajama koje se moderniziraju/uspostavljaju gradi se nova infrastruktura te se postavlja nova mjerna i procesorsko-komunikacijska oprema. Uz navedeno u Projektu se uređuje prostor za Umjerni meteorološki laboratorij i prostor za servis i održavanje automatskih meteoroloških postaja; nabava opreme za umjeravanje, nabavlja se ICP MS uređaj koji služi za određivanje koncentracije elemenata u tragovima, izrađuju se programska rješenja za kontrolu i pristup meteorološkim podacima, nabavljaju se sustavi za skeniranje arhivske građe te se nabavlja 7 vozila.

Napomena: Zatraženo je produljenje roka za izvršenje provedbe projekta do 06.2023. zbog problema sa sporijim rješavanjem imovinsko-pravnih poslova za postavljanje prizemnih meteoroloških postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Modernizacija/uspostava 34 glavne meteorološke postaje 12,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	10	20	34
Modernizacija/uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja 22,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	30	100	139
Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje 18,9 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	50	150	264
Modernizacija/uspostava 6 meteoroloških radara 22,2 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	3	6	
Uspostava sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka 0,7 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	1		
Uspostava 2 visinske meteorološke postaje 2,0 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja	Broj	0	2			
Uspostava mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača 4,1 % sredstava	Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja	Broj	0	DHMZ	5		
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka 4,7 % sredstava	Unaprjeđenje i modernizcija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka	Broj programskih rješenja	0	DHMZ	0	1	2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654089	30.173	75.000	76.800	76.800	76.800	102,4

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. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdvanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Projektom se financira rad stručnjaka u iznosu od 50% i sudjelovanje na sastancima i skupovima s 50%. Aktivnosti se provode kroz izradu strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga, sastanke ekspertnog klimatskog tima (expert team climate), sudjelovanjem na stručnim skupovima i razmjenom iskustava unutar ekspertnog tima, organiziranjem radionica i uspostavom i jačanjem kontakata s trećim stranama te pripremom priopćenja (newsletters).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	2	DHMZ	4	6	8
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	2	DHMZ	4	6	8
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	2	DHMZ	4	6	8
Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	1	DHMZ	2	3	0
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	1	DHMZ	2	3	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654091	3.417	346.800	741.800	00	00	213,9

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.

Planirane aktivnosti: troškovi plaća suradnika (ukupna za novozaposlene i udio za zaposlene na neodređeno) na projektu u iznosu od 30% u 2021. godini, troškovi organizacije i sudjelovanja na sastancima projektnog tima te sastancima s predstavnicima jedinica lokalne (regionalne) samouprave i zainteresirane javnosti u iznosu od 12% u 2021. godini, nabava opreme za mjerenje(automatski ombrograf) u iznosu od 58% u trenutno važećem projektnom proračunu za 2021. Nabava automatskih ombrografa se trenutno raspravlja unutar projektnog tima te može doći do određenih izmjena u planu za 2021.ovisno o rezultatima konzultacija s nadležnim tijelom unutar Interreg IT-HR programa. Zaposleni suradnici na projektu sudjeluju u izradi stručnih izvješća i analiza (pokazatelji: do sada tri, u 2021. dodatna četiri izvješća), lokalni koordinatori projekta sudjeluju u izradi projektnih izvješća dva puta godišnje (pokazatelj: do sada tri, u 2021. dodatna dva izvješća, u 2022. dodatno jedno izvješće) te je inicijalno planirana instalacija automatskih ombrografa (pokazatelj: dva u 2021., no podložno izmjeni ovisno o rezultatima konzultacija s nadležnim tijelom unutar Interreg IT-HR programa) na pilot lokacijama unutar projekta. Sastanci s predstavnicima jedinice lokalne (regionalne) samouprave i zainteresirane javnosti te sastanci na razini projekta se održavaju kontinuirano tijekom trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	u sklopu projekta RESPONSe izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za lokacije na području Jadrana	Broj	3	DHMZ	7		
Broj izrađenih projektnih izvješća	procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	3	DHMZ	5	6	

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	2	0	

K654095 INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contractor 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 Odlukom Sekretarijata INTERREG Italy-Croatia od 23. rujna 2020. godine, zbog objektivnih okolnosti i kašnjenja aktivnosti u 2020. godini, INTESA projekt je produljen za 12 mjeseci, do 1.srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654095	3.562	425.050	273.000	135.500	00	64,2

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. Kroz projekt INTESA će se izraditi pilot projekt povezivanja sustava za administraciju i praćenje pomorskog prometa, te uspostaviti tehnička IT povezivanja hrvatskog i talijanskog sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Croatia i VTS Italy). DHMZ sudjeluje u izradi studija izvodljivosti pilot projekata, izradama standarda i lista infrastrukture, izradama procedura za razmjenu podataka meteoroloških i oceanografskih mjerenja u lukama i teritorijalnim vodama RH, izrada procedura i operativna razmjena vremenskih prognoza i upozorenja za pomorski promet u VTS sustav; razmjena podataka iz VTS sustava u IT sustav DHMZ-a; radionice za korisnike i javnost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povezanosti sustava za kontrolu pomorskog prometa VTS između Italije i Hrvatske	Objedinjen sustav za kontrolu pomorskog prometa VTS	%	40	DHMZ	80	100	
Suradnja na studijama izvodljivosti tehničkih rješenja	Izrada analiza, procjena i tehničkih rješenja	%	40	DHMZ	100	0	

Povezanost IT sustava DHMZ i VTS Croatia	Nabava IT opreme, izrada programskih rješenja	%	40	DHMZ	80	100	
Radionice o djelatnostima	Radionice za korisnike INTESA rezultata	Broj	2	DHMZ	2	1	
Broj izrađenih projektnih izvješća	Polugodišnji INTERREG izvještaji, stručna financijska izvješća	Broj	2	DHMZ	2	1	

K654096 SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s World Meteorological Organisation.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654096	54.575	140.200	98.700	00	00	70,4

Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije. DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting. Glavni rezultati (tj. isporučevine) su sljedeće:

1. Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata

2. Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda

3. Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 18 zemalja SEE-MHEWS-A projekta

Sredstva se planiraju utrošiti na:

• intelektualne i osobne usluge tj. angažman istraživača na projektu koji će doprinjeti navedenim aktivnostima - 78.000,00

• stručno usavršavanje članova projektnog tima 20.000,00

Projekt je financiran od strane Svjetke meteorološke organizacije (World meteorological organisation) sa DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju sustava ranog upozoravanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvješće o verifikaciji	Izvješće o verifikaciji za zemlje članice projekta	Broj	1	DHMZ	1		

K654097 UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.02.0022

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K654097	00	00	128.800	29.300	00	0,0

Aktivnosti Državnoga hidrometeorološkoga zavoda

Naziv aktivnosti: 1. Modeliranje klimatskih promjena (klimatski modeli)

Trajanje aktivnosti: 15 mjeseci u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2021.

Opis aktivnosti:

S obzirom da se u projektu UKV istražuju ista pilot područja kao na prethodnom međunarodnom projektu CCWaterS bit će obrađeni klimatski podaci s istih meteoroloških postaja kao i u slučaju projekta CCWaterS. Za sliv Vranskog jezera na otoku Cresu analizirat će se: srednje mjesečne, sezonske i godišnje vrijednosti temperature zraka te ukupne mjesečne, sezonske i godišnje količine oborine za meteorološku postaju Cres za razdoblje 1951-2018. godina. Za područje sliva Bokanjac kod Zadra odgovarajući meteorološki podaci temperature zraka i količine oborine za razdoblje 1951-2018. godina koristit će se kao referentni podaci za analizu. Konačno, za područje sliva Blata na Korčuli koristit će se odgovarajući meteorološki podaci za meteorološku postaju Vela Luka također za razdoblje 1951-2018. godina. Za potrebe proučavanja ekstremnih hidroloških uvjeta, na primjer za analizu poplava i suša, koristit će se raspoloživi klimatski podaci i drugih meteoroloških postaja na pilot slivovima. Detaljnije će se analizirata usporedba rezultata klimatskih regionalnih modela visoke prostorno-vremenske razlučivosti s mjerenim podacima za srednju klimu kao i projekcije buduće klime. U slučaju projekcija buduće klime usporedit će se rezultati najnepovoljnijeg scenarija, srednjim te onaj s najmanjim globalnim zatopljenjem, na primjer vezanim za ograničenje na 1.5°C. Rezultati će se prikazati u izvješću: »Doprinos Državnoga hidrometeorološkog zavoda projektu UKV: Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot podtučja u jadranskom priobalju i otocima« Eksperti Državnog hidrometeorološkoga zavoda sudjelovat će u pripremi hidroloških podataka za područja navedenih pilot područja dok će rezultati biti prikazani unutar aktivnosti ostalih partnera na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	U sklopu UKV projekta izrađuje se analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima	Broj	0	DHMZ	1		

T654090 PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Grand Contract (broj. 2016/382-775) koji su potpisali 10. siječnja 2017. godine Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnu suradnju Italije i Europska komisija te Consortium Agreement koji potpisuju članice konzorcija tijekom lipnja i srpnja 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T654090	30.212	00	20.000	00	00	0,0

Cilj projekta PRO NEWS je unaprjeđenje državnog sustava ranog upozorenja i zaštite od poplava u Albaniji kroz modernizaciju za to potrebne meteorološke i hidrološke infrastrukture i podrške uključujući i registrativu te modernizaciju planova uzbunjivanja. Financijska sredstva za provedbu projekta osigurava Europska komisija .

PRO NEWS će:

1) modernizirati meteorološku i hidrološku motriteljsku mrežu u Albaniji;
2) uspostaviti meteorološke i hidrološke prognostičke modele sukladno suvremenim mogućnostima;
3) osuvremeniti postojeće zakonodavstvo na području ranog upozorenja na elementarne nepogode zaštitu od poplava te planove uzbunjivanja;
4) prilagoditi se regulativi Europske unije na području smanjenja rizika od elementarnih nepogoda;

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Utvrđivanje postojećeg stanja hidrološke mreže u Albaniji	Izrada izvješća o stanju hidrološke mreže	Broj	0	DHMZ	1		

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T654092	7.748	311.800	225.400	00	00	72,3

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.

Planirane aktivnosti: osnovne planirane aktivnosti su obrada rezultata klimatskih simulacija dobivenih regionalnim klimatskim modelima za sadašnju klimu i projekcije u budućoj klimi. Klimatski parametri i njihove promjene u budućnosti bit će prikazani na platformi projekta te će služiti korisnicima i donositeljima odluka kao podloge za daljnje studije i dokumente. Rezultati obrade podataka i prikaza na platformi bit će prikazani na sastancima projektnog tima te na završnoj konferenciji gdje će sudjelovati minimalno 3 člana tima projekta.

Troškovi spomenutih aktivnosti će biti raspoređeni u sljedećem iznosu: plaća novozaposlenog suradnika i stalno zaposlenih ostalih članova projektnog tima u pojedinim postocima (u ukupnom iznosu 50% budžeta), sastanci projektnog tima koji se održavaju trajno tijekom projekta, sudjelovanje na završnoj konferencijiama, sudjelovanje i suorganizacija na radionicama i sastancima korisnicima (50%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	U sklopu projekta Adriadapt izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za testne lokacije na području Jadrana Rezultati obrade klimatskih podataka bit će prikazani na platformi projekta	Broj	3	DHMZ	4		
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	3	DHMZ	5		

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17). Poslovi i zadaci koje Agencija provodi u svom poslovanju i za koje planira sredstva u proračunu su: sudjelovanje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalima Republike Hrvatske kroz operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj, davanje prijedloga nadležnom ministarstvu za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, praćenje trendova i međunarodnih standarda u istraživanju i eksploataciji te osiguravanje njihove primjene, praćenje i nadzor investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte kroz kupnju fizičkih količina robe, nematerijalnog oblika robe kroz opcijske ugovore, osiguravanje skladišnih kapaciteta za čuvanje istih te zanavljanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07745	521.312.209	526.013.059	569.400.000	660.722.430	608.359.280	108,2

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3225	521.312.209	526.013.059	569.400.000	660.722.430	608.359.280	108,2

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. Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima, osiguravaju se preduvjeti za povećanje ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i poslovanja.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. Povećati 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	6	Uprava za energetiku	12	12	12
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	93	AZU	93	93	93

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A919002	224.469	210.000	388.280	415.280	419.280	184,9

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 i geotermalnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske 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 i geotermalnim potencijalom u Republici Hrvatskoj.

Rashodi od 388.280 HRK u 2021. te 415.280 i 419.280 razdoblju 2020 – 2021, te 350.000 HRK u 2022. su planirani na stavkama službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika te računalnih usluga.

75% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka

25% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za edukaciju zaposlenika u organizaciji i upravljanju bazom podataka, kroz prisustvovanje konferencijama, simpozijima i energetskim forumima te edukacije vezane za korištenje specijaliziranih informatičkih programa i alata u vođenju i prezentaciji baze podataka zbog promjena trendova, novih informatičkih rješenja i sl..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka na istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima	kom	14	AZU	29	25	28
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	18	AZU	9	9	10

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o plaćama u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A919003	9.611.443	11.331.929	17.200.299	14.932.799	15.290.000	151,8

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.

41% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na rashode za zaposlene , 42% na materijalne rashode, a preostalih 17X% se odnosi na financijske i ostale rashode te rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K919001	1.327.181	10.000	350.000	400.000	400.000	3500,0

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 podršku investitorima u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

43% od ukupno planiranih rashoda se odnosi na rashode potrebne za praćenje trendova i međunarodnih standarda istraživanja i eksploatacije ugljikovodika (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika)

57% se odnosi na intelektualne usluge vezane za izradu studija vezanih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te njihovo vrednovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj odobrenih radnih programa i projekata	Odobravanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	10	AZU	12	11	11
Broj odobrenih troškova investitora sukladno sklopljenim ugovorima i kvartalnim izvještajima	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	33	AZU	48	44	44

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K919004	509.996.866	514.146.130	550.931.421	644.574.351	591.750.000	107,2

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 implementiranoj u Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata.

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.

49% namijenjeno je za najam skladišnog prostora,

3% za nabavu zaliha u nematerijalnom obliku

47,5% za nabavu zaliha u fizičkom obliku (nafta i naftni derivati)

0,5% za troškove kontrole količine i kvalitete zaliha te troškove premija osiguranja, članarina, pristojbi i sl.

X% za .....

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	673.000	AZU	700.000	700.000	700.000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske	tona	14.200	AZU	33.000	33.000	33.000
Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	745.000	AZU	760.000	800.000	800.000
Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	kom	4	AZU	4	4	4

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K919005	152.250	315.000	530.000	400.000	500.000	168,3

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.

38% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kupnju licenci potrebnih za poslove vođenja registara i nacionalne baze podataka ,

9% namijenjeno je za nabavu komunikacijske opreme,

53% namijenjeno je za održavanje računalnih programa

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi regulaciju energetskih djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetskih djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno

transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07750	27.325.627	31.947.000	33.468.000	33.415.000	34.357.000	104,8

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3225	27.325.627	31.947.000	33.468.000	33.415.000	34.357.000	104,8

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A918001	27.325.627	31.947.000	33.468.000	33.415.000	34.357.000	104,8

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje 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. 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.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2021. godinu iznose 33.468.000 kn. 74,58 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 21,92% za materijalne rashode, 0,12% za fnancijske rashode te 3,38% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2022. godinu iznose 33.415.000 kn. 76,25% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 22,88% za materijalne rashode, 0,12% za fnancijske rashode te 0,75% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2023. godinu iznose 34.357.000 kn. 75,85% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 22,19% za materijalne rashode, 0,12% za fnancijske rashode te 1,84% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07755	00	114.659.962	53.471.000	63.530.790	69.191.350	46,6

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4302	00	114.659.962	53.471.000	63.530.790	69.191.350	46,6

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A561000	00	27.200.686	18.296.000	13.617.050	13.617.050	67,3

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 19 radnih mjesta, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 2 službenika na temelju natječaja koji se planira objaviti. Planiraju se potrebna sredstva za isplatu plaća za 19 državnih službenika i namještenika s prosjećnom bruto plaćom od 10.649,00 kn za 12 mjeseci u iznosu od 2.428.050,00 kn. 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 2021.godini za 8 skladišta iznosi 4.000.000,00 kn, kao i u 2022. i 2023. 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 67.272 tona pšenice i 30.564 tona kukuruza po cijeni od 10,00 kn/t u iznosu od 1.956.000,00 kn u 2021.g., u 2022. godini i 2023. godini.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zalihama, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A561001	00	3.909.111	12.000.000	13.000.000	13.000.000	307,0

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). Uskladištima 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 2021. godini planirana su sredstva: za pšenicu 67.272 tona po cijeni 13,75 kn/t što mjesečno iznosi 924.990,00 kn, a godišnje 8.324.910,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je pšenica na obnavljanju), za kukuruz 30.564 tone po proječnoj cijeni od 12,50 kn/t što mjesečno iznosi 382.050,00 kuna, a godišnje 3.438.450,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je kukuruz na obnavljanju). Trošak skladištenja ostalih roba godišnje iznosi 236.640,00 kn. Iznos skladišnine u 2022. i 2023. godini povećan je iz razloga planirane nabave robe - žitarica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha	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, Zakon o javnoj nabavi, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K561016	00	83.550.165	23.175.000	36.913.740	42.574.300	27,7

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. U 2021. godini planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha : 4 višenamjenske cisterne za vodu po cijeni od 1.500.000,00 kn po komadu, 20 tona sira u listićima po cijeni 80,00 kn/kg, 65 tona mesnih i 20 tona ribljih konzervi po cijeni od 64,00 odnosno 49,00 kn/kg, 50 tona tjestenine po cijeni

12,00 kn/kg, 60.000 litara ulja jestivog po cijeni 7,50 kn/litri, 4.000 tona pšenice po cijeni 1,25 kn/kg, 45 komada stambenih kontejnera u vrijednosti od 1.800.000,00 kn, 8 komada šatora u vrijednosti od 1.440.000,00 kn, 4.400 komada zaštitnih kombinezona u vrijednosti 1.012.000,00 kn, 4 potopne pumpe u vrijednosti od 120.000,00 kn i 10.000 litara sredstava za dezinfekciju u vrijednosti od 450.000,00 kn. U 2022. godini planira se nabava: 5.000 tona pšenice i 5.000 tona kukuruza u vrijednosti 8.650.000,00 kn, odnosno 7.900.000,00 kn, 100 tona mesnih konzervi u vrijednosti 6.400.000,00 kn, 6 višenamjenskih autocisterni u vrijednosti 9.000.000,00 kn, 10 komada šatora u vrijednosti 1.800.000,00 kn, 9 komada pumpi za vodu i potopnih pumpi u vrijednosti 420.000,00 kn. U 2023. godini planira se nabava po 5.000 tona pšenice i kukuruza u vrijednosti 16.500.000,00 kn, 125 tona mesnih konzervi u vrijednosti 8.000.000,00 kn, 7 komada višenamjenski autocisterni u vrijednosti 10.500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	35	Ravnateljstvo za robne zalihe	36	37	38
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	61	Ravnateljstvo za robne zalihe	62	63	64

07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. 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. •

Vrijeme posljednje izmjene: 04.10.2019 08:28:

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07760	00	9.206.815	17.512.218	18.790.324	18.790.324	190,2

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3222	00	9.206.815	17.512.218	18.790.324	18.790.324	190,2

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
smanjenje broja povreda propisa mjeriteljstva	Smanjenje broja propisa ukazuje na unaprjeđenje mjeriteljskog sustava			Strateški plan	60	50	40

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

akon 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A762000	00	8.260.498	16.075.638	17.159.083	17.203.448	194,6

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 77 trenutno zaposlenih djelatnika(1 dužnosnik,76 državnih službenika i 1 namještenik) za 2021. godinu u iznosu 9.300.000 kn (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 10.065 kn), te za 2022.planirana sredstva iznose 9.699.000 kn i za 2023. iznose 9.730.000 kn. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, liječnički pregledi, dar Sv. Nikola) za 2021. godinu planirani su u iznosu 372.490 kn, koliko, a za 2022. i 2023. planirano po400.000, za 2022. Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, te je za 2021. godinu planirano 490.000, kuna, Za 2022. i 2023. godinu planirano je po 460.000 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).

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K762001	00	759.707	847.716	1.030.836	986.471	111,6

Kako je došlo do pripajanja Hrvatskog 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 2021. godinu u iznosu 600.810 kn, za 2022. u iznosu 689.740 kn i za 2023. u iznosu 645375 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. z

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	kreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025		0	Strateški plan	2	2	2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K762002	00	21.601	42.259	37.000	37.000	195,6

a stavci 422 Postrojenja i oprema planira se za 2021. godinu 25.000 kn, za nabavu 3 metalna sigurnosna ormara, za 2022. i 2023. godinu po 10.000 kn, a također se planira i nabava mobitela.

Vrijeme posljednje izmjene: 02.10.2019 14:53:2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K762003	00	78.404	280.000	272.800	272.800	357,1

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 2021 godinu iznose 280.000(kn 12x21.125=253.502,79 za rate leasinga), a preostali iznos odnosi se na premije osiguranja, dok za 2022. i 2022. planirana sredstva iznose iznose po 272000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
nabavljena vozila zna operativni leasing	bnavljanje voznog parka putem leasinga		0	Strateški plan	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K762004	00	86.605	266.605	290.605	290.605	307,8

Na stavci 422 Postrojenja i oprema planirano je za 2021 godinu 66.605 kn za nabavu 5 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. Planirani iznos za 2022. i 2023. po 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje 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 poput 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07765	00	6.471.767	12.780.000	13.881.000	13.555.000	197,5

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3220	00	6.471.767	12.780.000	13.881.000	13.555.000	197,5

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	10022	HZN	10150	10200	10250
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	1721	HZN	1725	1730	1735

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A651002	00	5.428.737	12.225.000	13.326.000	13.405.000	225,2

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 52 zaposlena djelatnika. Rashodi za zaposlene čine cca 64 % ukupnog plana rashoda. U tijeku je usklađivanje pravnih akata HZN-a i planirano je zapošljavanje novih djelatnika. 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 32 % plana rashoda. HZN je, na temelju traženja Ministarstva poljoprivrede, planirao 1.000.000 kuna za troškove plaćanja režija i održavanja zgrade za prostor koji koristi HZN. 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 zaposlene HZN-u najveći pojedinačni 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.

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), Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC), Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA), Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA), Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN i SA/CENELEC, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A651013	00	593.030	405.000	405.000	00	68,3

Kroz ovu aktivnost realizira se novi, 3. dvogodišnji ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo (2021.-2022.). 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 1. ciklusa Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 tijekom 2017. i 2018. godine prevedene su 73 norme. U tijeku je drugi ciklus projekta i do kraja 2020. godine planira se prevesti 70 norma. Treći ciklus projekta (2021.-2022.) je u fazi odobrenja na europskoj razini. Kroz projekt sufinanciraju se 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 2021. planirano je 158.000,00 kn, za redakturu 130.000,00 kn te za lektoriranje 117.000,00 kn. Tijekom 2021. godine planira se prevesti 30 harmoniziranih europskih norama na hrvatski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	143	HZN	173	202	202

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi. (NN 120/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K651011	00	450.000	150.000	150.000	150.000	33,3

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za nabavu višegodišnjih licenci za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za zamijenu 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100	100	100

07770 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu. Sukladno Uredbi EA 765/2008, Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju. HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju

tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama). Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07770	00	4.843.407	8.815.000	10.908.500	10.973.500	182,0

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3221	00	4.843.407	8.815.000	10.908.500	10.973.500	182,0

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 24 stalno zaposlenih djelatnika i jednog djelatnika na određeno. 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.Doprinosi na plaće planirani su na temlju propisanih postotaka na bruto plaću.

Cilj 1.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacij-skih postupaka	Broj	442	Registar akredit-iranih tijela HAA	452	462	472

Broj dodijeljenih početnih akreditacija	Provedba akreditacij-skih postupaka	Broj	19	Registar akredit-iranih tijela HAA	10	10	10

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A652002	00	4.713.407	8.795.000	10.768.500	10.833.500	186,6

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. 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 200 ocjenitelja i eksperata i sklopi cca 900 pojedinačnih ugovora. 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. 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. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih (trenutno 25 djelatnika na neodređeno vrijeme i tokom ove i iduće godine planira se još zaposliti 5 djelatnika na neodređeno vrijeme) utvrđenim koeficijentima za javne službenike uvećani za minuli rad. Kako je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji na razini EA i ILAC-a, članarine su se povećale, te su shodno tome planirana potrebna sredstva za 2021. godinu i naredne godine. U planu za 2021. je i potpisivanje multilateralnog sporazuma sa međunarodnom organizacijom za akreditaciju certifikacijskih tijela IAF s obzirom na iskazani interes akreditiranih certifikacijskih i verifikacijskih tijela u Hrvatskoj koja svoje aktivnosti provode izvan teritorija Hrvatske i EU na međunarodnoj razini. HAA će sukladno obvezama prema EA u 2021. biti domaćin održavanja EA certifikacijskog i inspekcijskog odbora (EA CC i EA IC). Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K652006	00	130.000	20.000	140.000	140.000	15,4

S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe i web aplikacije koji podržavaju poslovni proces akreditacije uključujući web stranicu HAA koja sadržava web registar akreditiranih tijela i e-upit za podnošenje prijave za akreditaciju. Za 2021 .godinu HAA planira zamijeniti dva do tri računala i računala za nove zaposlenike te nabavku potrebnih licenci. U odnosu na 2021. u 2022 godini iznos je povećan zbog planiranja nadogradnje IT sustava.

07775 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
07775	00	1.599.661.929	560.292.644	450.418.072	394.875.153	35,0

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3228	00	1.599.661.929	560.292.644	450.418.072	394.875.153	35,0

Cilj 1. Povećanti konkurentnost poduzetnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913001	00	7.283.908	11.603.800	11.762.600	11.786.017	159,3

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 25 uposlenika 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 36% plana na

ovoj aktivnosti u 2021., 2022. i 2023. godini. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova. Osim plaća u ukupnom

iznosu planiranih sredstava zakupnine poslovnih prostora čine oko 10% u 2021.,

2022. i 2023. godini, rashodi za materijal i energiju oko 2% u 2021., 2022. i 2023. godini, rashodi za usluge oko 34% u 2021., 2022. i 2023. godini, ostali rashodi poslovanja oko 1% u 2021. i 2022. i 2023. godini.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913003	00	54.279.976	50.000.000	50.000.000	60.000.000	92,1

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 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. 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 (projekcija je napravljena na bazi prethodnih 7 godina prema dinamici aktivacija po broju i iznosu uzimajući pritom također i regresivni trend aktivacija jamstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1134	HAMAG-BICRO	1350	1450	1600

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913004	00	26.525.180	55.185.080	58.148.199	59.312.939	208,0

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 184 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost osigurano je 55,18 milijuna kuna u 2021., 58,14 milijuna kuna u 2022. i 59,31 milijuna kuna u 2023. 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, utvrđuju 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 832,5 tisuća kuna u 2021., 405,8 tisuća kuna u 2022. i 588,2 tisuća kuna u 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	4368	4167	2250
Udio iskorištenosti sredstava po Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz OPKK PO 10. Tehnička pomoć	Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava HAMAG-BICRO za tehničku pomoć. Udio iskorištenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	65%	HAMAG-BICRO	80%	90%	100%

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazuma o financiranju 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, te novog Sporazuma o financiranju od 1.4.2020.za provedbu financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća“ iz Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“.

Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i COVID 19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913006	00	1.393.109.202	186.660.255	187.390.000	151.735.000	13,4

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, mali zajmovi i COVID-19 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 provode kroz 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 21.708.905,00 kn u 2021.,18.000.000,00 kn u 2022. i 7.745.000,00 kn u 2023., dok je za zajmove planirano 139.951.350,00 kn u 2021., 162.890.000,00 kn u 2022. i 143.990.000,00 kn u 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	720	HAMAG-BICRO	1550	2450	2700
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	4200	HAMAG-BICRO	4750	6200	6000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazuma o financiranju 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913007	00	7.738.917	31.439.206	22.508.889	19.923.890	406,2

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 pratiti naplatu., knjižiti, izvještavati prema nadležnim institucijama.

Od planiranog iznosa, 54% se odnosi na rashode za zaposlene (plaće, doprinose i ostale rashode) 59 djelatnika, 31% na materijalne troškove od kojih najveći iznos je za angažman vanjskih suradnika na pomoći pri obradi predanih zahtjeva za zajmove, i na vidljivost što uključuje promociju Financijskih instrumenata naglasak na novim mjerama kroz Nacionali plan oporavka. Značajan udio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od 13% odnosi se najvećim dijelom na ulaganju u računalne programe kojim bi se poboljšalo praćenje svih zajmova, jamstava i dobio brži i kvalitetniji izvještaj za nadležna tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	60%	HAMAG-BICRO	70%	80%	100%

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913008	00	4.885.276	3.482.496	33.676.000	35.316.000	71,3

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.

Plan 2021. – sredstva su planirana za financiranje aktivnosti novog poziva Programa PoC9 te financiranje obveza iz poziva POC8. Planirana sredstava za isplatu korisnicima iznose do 166.496,00 kn. Planirani troškovi POC8 i 9 vanjskih stručnjaka i POC8 prepoznatih centara iznose 3.206.000,00 kn.

Plan 2022. – sredstva su planirana za prvi i drugi dio isplate sredstava PoC9 korisnicima, za što je planirano do 31.000.000,00 kn. Svaki dio isplate uključuje po 50% ukupno ugovorenih sredstava. Planirani troškovi vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara iznose 2.566.000,00 kn.

Plan 2023. – sredstva su planirana za financiranje aktivnosti novog poziva Programa PoC10. Troškovi za isplatu korisnicima iznose 32.000.000,00 kn, troškovi vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara iznose 3.206.000,00 kn.

Svake godine planira se objaviti novi PoC javni poziv, a sredstva se isplaćuju u dvije tranše u idućoj godini od one u kojoj su sredstva ugovorena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj projekata u provedbi	Ukupan broj POC projekata provedenih od strane HAMAG BICRO-a	broj	432	HAMAG-BICRO	515	598	681

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913009	00	1.357.411	4.490.000	4.510.000	4.510.000	330,8

Plan 2021. – Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu) 40.000 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 20.000 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) 60.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 4.230.000 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/10 prijava + revizija Eurostars projekata) 60.000 kn, ostale usluge 20.000 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 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) 60.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 4.230.000 kn.

Plan za 2023. – 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 20.000 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) 60.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 4.230.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	6	HAMAG-BICRO	6	7	8
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	0	HAMAG-BICRO	10	15	15
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	4	4	4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913010	00	734.997	546.300	00	00	74,3

Projekt je pokrenut 2008. godine te je do sada završilo 6 ciklusa (2008-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 i 2019). Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od preko 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. Planirana sredstva su predviđena 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 160.000 kn za 2020., 160.000 kn za 2021. te 150.000 kn za 2022.

- troškove podugovaranja različitih usluga (npr. predavača) vezano za organizaciju događanja i poboljšanje usluga za što je planirano 30.000 kn za 2020., 30.000 kn za 2021. i 30.000 kn za 2022.

- troškove sudjelovanja na događanjima u svrhu podizanja kapaciteta Mreže i njenih usluga, u vidu članstva u EEN sektorskim i tematskim grupama, sudjelovanja na projektnim konferencijama i edukacijama namijenjenih za

usavršavanje zaposlenih na provedbi EEN projekta u iznosu od 110.000 kn za 2020., 110.00 kn za 2021. te 110.00 kn za 2022.

- troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 70.000 kn za 2020., 70.000 kn za 2021. te 70.000 kn za 2022.

- Neizravne troškove vezane za gore spomenute direktne troškove i neizravne troškove obračunate na visinu plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta (na provedbi projekta angažirano je 8 zaposlenika) u iznosu od 197.000 kn za 2020., 197.000kn za 2021. te 197.000kn za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 individualnih savjetovanja poduzetnika	Poduzetnici koji su dobili individualnu savjetovdavnu podršku vezanu za internacionalizaciju poslovanja	broj	40	HAMAG-BICRO	40	40	40
Broj tvrtki koje su zahvaljujući savjetovanju i podršci internacionalizirale svoje poslovanje	Tvrtke koje su sklopile poslovne ugovore s trvtkama izvan Hrvatske, izašle na međunarodno tržište ili dobile financiranje za internacionalizaciju svog poslovanja.	broj	7	HAMAG-BICRO	7	7	7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913011	00	2.419.136	23.344.179	16.898.465	3.091.667	965,0

Opći cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva kroz tri ključna elementa projekta provest će se sljedeće aktivnosti za čiju je realizaciju HAMAG-BICRO kao korisnik Projekta, dobio sredstva kako slijedi:

EP1: SPECIFIČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA u ukupnom iznosu od 32.894.550,00 kn, čija je potrošnja planirana kako slijedi: u 2021. g. 17.435.203,00 kn, u 2022. g. 10.975.803,00 kn i u 2023. g. 3.694.733,00 kn.

EP2: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST u ukupnom iznosu od 3.542.800,00 kn čija je potrošnja planirana na sljedeći način: u 2021. g. 1.083.800,00 kn, u 2022. g. 1.083.800,00 kn i u 2023. g. 737.600,00 kn.

EP3: UPRAVLJANJE PROJEKTOM u ukupnom iznosu od 13.562.650,00 kn čija je potrošnja planirana kako slijedi: u 2021. g. 4.825.176,00 kn, u 2022. g. 4.838.862,00 kn i u 2023. g. 7.256.667,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom 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	50	HAMAG-BICRO	60	70	80
Broj novih 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	3	HAMAG-BICRO	4	5	6

Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	5	10	15
Broj mentora unutar mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	20	35	50
Broj mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	2	4	5
Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND	Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	2	6	11

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913012	00	1.335.036	1.924.885	940.187	705.450	144,2

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 138.000 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.

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., 490.746 kn u 2021. i 291.720 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 - od 08/2019 do 01/2023.

CEUP 2030 – Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030 je projekt financiran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. kojim se žele kreirati politike u području Industrije 4.0. Trajanje projekta je 24 mjeseca – od 03/2020 do 02/2022. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 270.000 kn u 2020., 292.051 kn u 2021. i 160.229 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.

B-Blue – Building the blue biotechnology community in the Mediterranean je strateški projekt Prioritetne osi 4. Programa prekogranične suradnje Jačanje upravljanja Mediterana (Interreg Mediterranean), na temu: Jačanje kapaciteta za djelovanje i promicanje dijaloga te sinergije među dionicima lanca vrijednosti plave bioekonomije na Sredozemlju. Trajanje projekta je 22 mjeseca – od 09/2020 do 06/2022. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 962.838 kn u 2021. i 454.488 kn u 2022. predviđeno je za projekt B-Blue. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.

MEET.IN.G - MEETings for INnovation Growth in SMEs: Enhancing collaboration with innovative start-ups je H2020-INNOSUP-2018-2019-05 (Peer learning of innovation agencies); INNOSUP-05-2018-2020 projekt financiran iz Okvira Programa Horizon 2020 koji je usmjeren na zajedničko rješavanje izazova podrške inovacijama, odnosno promocija usvajanja prakse Otvorene Inovacije (OI) MSP-a kako bi se ojačala suradnja između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki. Trajanje projekta je 12 mjeseci – od 07/2020. do 06/2021. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 41.250 kn u 2021. i 33.750 kn u 2022. predviđeno je za projekt MEET.IN.G. Sredstva su predviđena za sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1	HAMAG-BICRO	3	1	1
Broj donesenih akcijskih planova	Broj donesenih akcijskih planova u sklopu svih međunarodnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik	broj	1	HAMAG-BICRO	0	0	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913013	00	1.224.168	2.500.000	2.400.000	2.300.000	204,2

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, opreme i sufinanciranje plaća 18 zaposlenika u iznosu od 2.500.000,00 kn u 2021., 2.400.000,00 kn u 2022. i 2.300.000,00 kn u 2023 godini. Za sve tri godine udio plaća zaposlenika u ukupnim iznosima sredstava iznosi 47%, ostatak na troškove održavanja zgrade i ostale troškovi (komunalije, potrošni materijal, usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	36	BIOCentar Poslovno izvješće	35	34	33

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913014	00	22.989.192	27.130.518	20.613.732	4.982.300	118,0

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:

- financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti u iznosu od 2.263.600,00 kn u 2020, 1.822.802,00 kn u 2021. i 1.485.602,00 kn u 2022.
- 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 33.237.000kn u 2020.,27.389.572kn u 2021. i 19.128.130 kn u 2022.
- troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske za što je planirano 3.000.000 kn U 2020. i 3.000.000 kn u 2021.
- troškove vanjskih stručnjaka angažiranih za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata za što je planirano 1.600.000,00kn u 2020., 1.276.450u 2021. i 1.276.450 u 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT	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	30	60	100
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	0	HAMAG-BICRO	20	45	60

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913015	00	1.227.257	3.630.625	4.150.000	4.150.000	295,8

Plan 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) 3.480.625 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) 4.000.000 kn.

Plan za 2023. – 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	3	HAMAG-BICRO	5	6	7
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	11	HAMAG-BICRO	6	0	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913016	00	2.378.393	2.000.000	2.000.000	2.000.000	84,1

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 ulagače 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 dodatnom ulaganju u već postojeći portfolio kompanija, 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 2021., 2022. i 2023. godinu planirani na temelju projekcija koje prirpema SCV s napomenom da od 2021. godine fond sukladno svom statutu neće imati ulaganja u nove kompanije već će se po potrebi povećavati ulaganja u već postojećem portfoliu kompanija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	10	Statistika provedbe projekta	12	12	12

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913017	00	687.686	1.679.400	1.584.300	1.564.300	244,2

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.

Ukupna planirana sredstva iznose po 1,6 milijuna kuna za 2021., 2022. i 2023. godinu. Planirana sredstva uključuju sljedeće kategorije troškova: plaće – 63% (za 5 zaposlenika), rashodi za usluge - intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja i računalne usluge - 18% , službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika 8%. Dodatno, u 2021. godini planiran je značajniji iznos za ulaganja u računalne programe radi povezivanja podataka o

inovacijama, 150 000 kn, što iznosi 9% ukupnih planiranih sredstava. Kategorije troškova planirane su u podjednakom omjeru za 2021., 2022. i 2023. godinu, osim za troškove ulaganja u računalne programe gdje je planirani iznos najveći u 2021. godini kako je gore navedeno, a 2022. i 2023. godine je manji budući da se očekuje da će glavnina posla biti provedena 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	2	2	2
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 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 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o izmjeni i dopuni od 28.01.2019. i 24.03.2020.

HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913018	00	68.334.298	148.333.000	27.824.300	27.467.300	217,1

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 50 milijuna 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 iz dodatne alokacije i iz povrata prikupljenih od povrata glavnice i kamata.(odnosno 450 Malih zajmova * prosječan iznos zajma 300.000 i 90 Mikro s prosječnim iznosom od 150.000) Za jamstva ne očekujemo naplatu s obzirom da je tek krenulo izdavanje istih i na malu potražnju. Za zajmove je planirano 148.333.000,00 kn u 2021., 27.824.300,00 kn u 2022. i 27.467.300,00 kn u 2023. godini. Značajan pad plasiranih zajmova u 2022. i 2023. je iz ovog programa s obzirom da se plasman planira samo iz ostvarenog povrata glavnica i kamata do neke nove realokacije ili programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	8	HAMAG-BICRO	20	30	40
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	750	HAMAG-BICRO	1250	1350	1450

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 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o izmjeni i dopuni od 28.01.2019. i 24.03.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913019	00	3.002.896	5.942.900	5.611.400	5.630.290	197,9

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 iz programa Ruralnog razvoja. 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 naknade zaposlenima (plaće, doprinose i ostale rashode) 32 djelatnika u 2021., 85% u 2022. i 85% u 2023., 11% na materijalne troškove djelatnika u 2021., 12% u 2021. i 12 % u 2022. Od

ostalih rashoda najznačajnija je stavka ulaganje u računalne programe kojim bi se poboljšalo praćenje svih zajmova, jamstava i dobio brži i kvalitetniji izvještaj za nadležna tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	40%	HAMAG-BICRO	50%	60%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A913020	00	149.000	400.000	400.000	400.000	268,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	broj	0	Statistika provedbe projekta	50	575	1340

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10.728.485.988	11.489.090.202	12.090.156.038	12.633.848.752	12.755.004.657	105,2
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.685.845.909	5.251.120.841	5.027.522.260	4.814.426.110	4.613.252.009	95,7
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	619.602.152	921.843.270	1.170.425.835	1.031.560.682	872.509.579	127,0
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.001.898	19.997.021	22.555.387	24.233.799	26.311.851	112,8
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	874.128.758	893.975.621	1.538.843.353	1.149.947.945	853.640.984	172,1
Ukupno 080	16.927.064.704	18.576.026.955	19.849.502.873	19.654.017.288	19.120.719.080	106,9

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 2021. 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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08005	10.728.485.988	11.489.090.202	12.090.156.038	12.633.848.752	12.755.004.657	105,2

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3701	1.666.414.284	2.050.311.916	2.129.040.595	2.085.679.306	2.120.606.263	103,8

Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	71.190	74.970

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 89. i 89. a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A557043	00	00	430.000	430.000	430.000	0,0

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje stručnog i strateškog tijela koje prati kvalittu 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577000	62.531.341	69.880.495	74.298.446	75.964.676	76.240.612	106,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 341 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (33 lektora). Za navedene namjene planirana su sredstva na razini prava iz 2020. godine u iznosu 53.475.946 kuna.

Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje financijskoga plana:

- postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva Ministarstva
- osiguravanje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstava za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, uređaja, instalacija, kotlovnice …)
- održavanje vozila i organizacija prijevoza dužnosnika i službenika
- poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, zdravstveni pregledi prije zapošljavanja, radna odjeća i oprema , osiguravanje zgrada i voznog parka…)
- podmirivanje režijskih troškova
- zaštita arhivskog i registraturnog gradiva ministarstva
- osiguravanje propisanih uvjeta čuvanja gradiva, ulaganje u uređenje i opremanje pismohrane, unaprjeđenje procesa rada kroz dalji razvoj posebnih aplikativnih rješenja u poslovima pismohrane osiguravanje tehnološki naprednih rješenja koja osiguravaju visok stupanj zaštite gradiva, kako fizičke tako i u pravilnom pristupu i dostupnosti gradiva.
- provedba programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja zaposlenika

- objave i provedba natječaja za državne službenike i namještenike te lektora u inozemstvo
- zdravstvena zaštita zaposlenika putem osiguranja godišnjih sistematskih pregleda
- osiguravanje zaštitnih sredstava i sredstva za održavanje osobne higijene i dezinfekcijskih sredstva za zaposlenike, stranke i vanjske sudionike na sastancima u ministarstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38 –sjedište
- Berislavićeva 16 Zagreb (zgrada dodijeljena na trajno korištenje za potrebe provođenja kurikularne reforme)
- Ul.Grada Chicaga 21 - centralna pismoghrana ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Sisak, Bjelovar, Osijek.
- nadalje, troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Brusselsu

Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, osiguranja osoba i stvari, troškovi tekućega održavanja, zakupa prostora, najamnine za smještaj zaposlenika (Brussels), najam automobila (postupak nabave Središnjega ureda za javnu nabavu).

Ukupni godišnji trošak za promatrane troškove iznosi 20.772.500,00 kuna.

Među njima izdvajamo:

Energija 1.850.000 kn

Predviđen je trošak kao i proteklih godina na temelju stvarnog troška za sve lokacije i potrebe plaćanja troška energije i za lokaciju Marulićev trg 19 u roku (naknadna refundacija tijekom godine).

Ovdje su i nepredvidivi, ali realni troškovi (npr. dokupa snage el. energije).

Zakupnine i najamnine 7.500.000.00 kn

Ova stavka pokriva troškove zakupa objekata i najma stanova za zaposlenike u Brusselu kao i najam vozila i uređaja.

Službena putovanja 1.450.00000 kn

Tijekom 2020. godine na ovoj stavci su stvarni troškovi bili bitno manji od planiranih. razlog tomu je bila potpuna obustav svih putovanja zbog pandemije.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 600.000, 00 kn

S ove stavke nabavljaju se uredski materijali i sredstva za čišćenje i osobnu higijenu. Obzirom na epidemiološku situacije težište troška već je u tekućoj godini prebačeno na nabavku sredstava za dezinfekciju ruku i površina, zaštitnih maski i sl. proizvoda te je za očekivati da će se trend nastaviti i u narednom razdoblju. Istovremeno nužno je i nadalje osigurati redovotu opskrbu svih zaposlenika dovoljnim količinama uredskog materija neophodnim za rad.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000. kn

Obzirom da je Republika Hrvatska , Ministarstvo znanosti i obrazovanja vlasnik nekretnine na lokaciji Marulićev trg 19, u obvezi je sudjelovati u dijelu troškova sanacije zgrade koja je teško stradala u potresu.

Zgrada na lokaciji Berislavićeva 16, dodijeljena je ovomu ministarstvu na trajno korištenje. I ova zgrada teško je stradala prilikom potresa te je u ovom trenutku neupotrebljiva. Isto nam predstavlja veliki problem. Onemogućen je rad na lokaciji za veliki broj zaposlenika i vanjskih suradnika koji rade na provedbi kurikularne reforme. Upravo su njihova brojnost i važnost reforme bile temelj da se ministarstvu zgrada dodijeli na trajno korištenje, a zbog činjenice da u sjedištu nema dovoljno radnoga prostora. Iz rečenoga proizlazi da ministarstvo morati uložiti u popravak oštećenja u mjeri koja će omogućiti siguran boravak i rad u zgradi.

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577004	96.951.113	25.939.652	14.025.000	14.025.000	14.025.000	54,1

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih uz Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. 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, su/financiranje opreme školama za provedbu kurikularne reforme. Navedena sredstva dodjeljuju se školama temeljem odluka ministra, a ista su nužna za provedbu reforme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj razreda u koje je uvedena kurikularna reforma	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi, gimnaziji te općeobrazovnim predmetima u strukovnim programima na razinin4.2.	Broj	8	MZO	10	12	12
Broj uključenih učitelja	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	39.000	MZO	39.000	39.000	39.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577012	21.263.621	20.597.028	24.067.873	24.724.358	24.830.217	116,9

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 18.259.422 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 3.376.232 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“; Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"; Zakon o tehničkoj kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577015	736.299	915.000	940.000	940.000	940.000	102,7

U 2020. dodijeljene su:

- Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“ propisano je da se svake godine mogu dodijeliti dvije nagrade za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada. Odluka o dodjeli Nagrade bit će donesena do sredine prosinca 2020 godine.

- Državna nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2019. godinu: jedna (1) nagrada za životno djelo, deset (10) godišnjih nagrada pojedincima/grupi pojedinaca te tri (3) godišnje nagrade udrugama tehničke kulture (ukupno 14 nagrada). Ukupna vrijednost dodijeljenih nagrada je 300.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	17	MZO	17	17	17
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	16	MZO	16	16	16

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalni program prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. ; Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima; Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima; Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja; Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja; Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja; Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A577016	1.204.663	959.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	289,4

Sufinanciranje preventivnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije i dodjela Nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u osnovnoj školi	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	11	MZO	40	50	60
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u srednjojškoli	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	15	MZO	20	25	30
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	23	MZO	25	25	25
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	19	MZO	25	25	25
Broj prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava	17	MZO	30	30	30
Broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	1	1	1

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi; Zakon o udrugama; Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577028	17.895.469	29.559.137	17.645.058	18.238.689	18.837.896	59,7

Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje

djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 16 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnologijskih znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, programi izviđača koji se odnose na izrade drvnih konstrukcija te uporabnih i ukrasnih predmeta, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	17	MZO	17	17	17

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577124	293.451	375.500	580.000	510.000	510.000	154,5

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu se u kalendarskoj godini 2019., provodila u 20 država, koja je za cilj imala osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5669	MZO	6000	6250	6500

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; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu; Zakon o igrama na sreću; 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577130	8.782.442	23.128.935	13.202.728	13.646.905	14.095.257	57,1

Provedbom projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Ministarstvo potiče provedbu niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva, kao i udruživanje udruga, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Bespovratna sredstava dodjeljuju se za provedbu projekata udruga u sljedećim prioritetnim područjima :

• Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta – 7 prioritetnih područja (Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti; Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba; Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta; Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu i Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta)

• Unapređenje kvalitete života djece i mladih – 4 prioritetna područja (Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju; Odgoj i obrazovanje za volonterstvo; Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih; Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih)

• Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području – 4 prioritetna područja (Odgoj i obrazovanje za STEM; Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost; Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija i Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja za zdravlje pojedinca).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj sufinanciranih projekata	75	MZO	90	100	110

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.) , Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl.11.), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Operativni programi za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577131	631.095	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	112,5

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 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. Planirano povećanje izračunato je na temelju trenutnog broja učenika nacionalnih manjina te nužnog osiguravanja novih udžbenika za 1., 5. i 7. razred osnovne škole te prosječne cijene udžbenika (cca. 85,00 kn). 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.

Također, uslijed uvođenja kurikularne reforme kontinuirano se pojavljuju novi udžbenici koji se prevode na manjinski jezik za potrebe nastave prema Modelu A i B kao i za Model C. U 2020. je godini pripremljen prijevod za 17 udžbenika na talijanskom jeziku i dijelom za 47 udžbenika koji će se odrađivati u rasponu od 2-3 godine. Srpska nacionalna manjina pripremila je 25 udžbenika i 15 radnih bilježnica. Češka nacionalna manjina pripremila je za izradu 8 udžbenika, a mađarska nacionalna manjina 12 udžbenika i 11 radnih bilježnica. Prosječni troškovi prijevoda i ostalih dodatnih radnji je između 60.000 i 70.000 kn po udžbeniku ovisno na koji jezik se prevodi. Kako je ukupan broj udžbenika u dosadašnjim aktivnostima (17+47+25+8+12) 109 pomnožen s prosječnim troškovima po udžbeniku, dobijemo iznos od 6.540.000 do 7.630.000 kuna u što nisu uračunati troškovi za radne bilježnice. Dinamika prevođenja ne ide jednakom brzinom kod svih nacionalnih manjina što se vidi i po predanim zahtjevima za osiguranjem sredstava. Srpska manjina prati najbržu dinamiku jer su već i za prošlu godinu uspjeli prevesti nove udžbenika, a iza njih slijedi talijanska manjina kod kojih se vidi dinamika za prošlu i ovu školsku godinu od 64 osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika. Prema ovim raspoloživim podacima proizlazi ukupna potreba od 18.000.000 kn za potrebe prevođenja u razdoblju od 4 godine, pri čemu su procijenjeni troškovi i najavljenih autorskih udžbenika za Model C romske nacionalne manjine, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine.

Osim navedenoga, s navedene aktivnosti planirana je i izrada nastavnih materijala/priručnika koji uključuju posebnosti nacionalnih manjina te tematske sadržaje o nacionalnim manjinama, a namijenjeni su školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina te svim ostalim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	100	MZO	110	110	110
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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016.-2019. 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 2018. – 2021.; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELF SCOLAIRE); 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577132	1.526.046	1.002.224	2.253.000	2.293.000	2.293.000	224,8

Osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Cilj je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te daljnje izvršavanje već preuzetih međunarodnih obaveza. U okviru programa se prati 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.

Tijekom 2020. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. nije raspisan, a škole se obaviještene da se projekti odobreni u prethodnom ciklusu za školsku godinu 2019./2020. mogu provesti u slijedećoj školskog godini 2020./2021. (Temeljem natječaja Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za školsku godinu 2019./2020. dodijelilo potporu 34 odgojno-obrazovne ustanove, u ukupnom iznosu od 584.900,22 kn škole u ukupnom iznosu od 401.617,18 kn.)

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja i u 2018. godini učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani su predavali na osnovnim i srednjim školama u RH. Temeljem tih programa sveukupno godišnje na školama u RH predaje 15 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 9 iz Njemačke). Plaće su od 1. siječnja 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita te je za tu namjenu bilo potrebno povećanje sredstava na godišnje ukupno cca 1.100.000 kn.

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. Tijekom 2020. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu aktivnosti su odložene za naredno razdoblje.

Edukacija o poučavanju o holokaustu za hrvatske učitelje se provodi temeljem Memoranduma o suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijalnog centra Yad Vashem u Izraelu u području obrazovanja. Tijekom 2020. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu edukacija je provedena online.

Od 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za posjete škola JUSP-u Jasenovac školama koje su, u skladu s nacionalnim predmetnim kurikulumima, u školskom kurikulumu za školsku godinu 2019./2020. planirale posjete Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac. Zbog epidemiološke situacije odgođene su sve terenske nastave, stoga su sredstva odobrena školama samo za terenske nastave realizirane do 20. ožujka 2020. godine, od kada je pokrenuta nastava na daljinu.

Suradnja s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država i Udruženjem američkih organizacija nastavljena je dodjeljivanjem šest stipendija za edukaciju o metodama poučavanja o holokaustu nastavnicima i profesorima iz Republike Hrvatske koje u potpunosti financira američka strana. Tijekom 2020. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu edukacija odgođena za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	75	MZO	75	75	75
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	34	MZO	34	34	34
Broj škola uključenih u terensku nastavu u Spomen području Jasenovac	Posjet učenika JUSP-u Jasenovac vezano uz sadržaje u sklopu kojih se podučava o holokaustu i II. svjetskom ratu	Broj	7	MZO	50	50	50

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577133	1.538.643	1.353.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	235,0

Raspodjela financijski sredstava za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Ukupno se sufinancira 39 aktivnosti vezanih za rad s darovitim učenicima: 16 aktivnosti na nacionalnoj razini i 23 manifestacije (sudjelovanje hrvatskih učenika) na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zahtjeva osnovnih i srednjih škola, fakulteta i strukovnih organizacija	Sufinanciranje troškova sudjelovanja darovitih učenika na manifestacijama	Broj	40	MZO	60	65	70
Broj maturanata kojima se dodjeljuje novčana nagrada	Novčana nagrada za najbolje maturante	Broj	35	MZO	60	65	70

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 16.), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl.30), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 43), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577137	1.110.603	960.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	157,3

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 (cca. 8 prijava godišnje) osigurava se 1.300,00 kn po učeniku te godišnje na ljetnim školama sudjeluje oko 700 učenika (910.000,00 kn). Za posebne programe, prema raspoloživim sredstvima, izdvaja se u prosjeku oko 15.000,00 kn (godišnje cca. 25 prijava) što je ukupno 375.000,00 kn. S navedene aktivnosti isplaćuju se i putni troškovi školskih savjetnika nadzornika (imenovanih odlukom ministra) što je godišnje oko 40.000,00 kn te sredstva za službena putovanja djelatnika Samostalnog sektora za nacionalne manjine (cca.60.000,00 kn). Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje posebnih programa te financiranju projekata što je planirano u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	33	MZO	35	35	35

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578041	17.064.104	26.602.862	20.747.143	21.445.138	22.149.688	78,0

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.

U 2019. iz programa financirane su 65 udruge, bespovratna sredstava su osigurana za pružanje usluga 429 pomoćnika u nastavi za 472 učenika s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	472	MZO	520	530	540
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	429	MZO	500	510	530
Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	65	MZO	65	65	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578042	2.716.543	2.413.354	3.000.000	3.000.000	3.000.000	124,3

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

• posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%

• posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak14.; Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a; Zakon o protuminskom djelovanju, članak 120. i 122.; Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o visini naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2020./2021.; Odluka o visini naknade za nabavu udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata za šk. god. 2020./2021.; Odluka o visini naknade i isplati sredstava za nabavu besplatnih obveznih udžbenika učenicima srednjih škola i studentima prema Zakonu o protuminskom djelovanju za šk. god. 2020./2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578045	153.220.060	161.905.789	158.000.000	158.000.000	158.000.000	97,6

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 bivšim 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. Za šk. god. 2019./2020. isplaćene su naknade za 3.497 učenika, a za šk. god. 2020./2021. za 3.270 učenika (stanje 20. listopada 2020. godine). Iznosi naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima kućanstava koja su korisnici ZMN za šk. god. 2020./2021. su od 111,06 kn do 344,29 kn, a za nabavu obveznih udžbenika učenicima srednjih škola od 882,65 kn do 2.161,00 kn. Učenici srednjih škola djeca vojnih i civilnih invalida rata dobivaju naknade za nabavu obveznih udžbenika prema priloženom računu za njihovu kupovinu u maksimalno mogućem iznosu kao i korisnici ZMN ili polovicu toga iznosa ako ne prilože račun. Učenici srednjih škola djeca stradalih pirotehničara dobivaju iste naknade kao i korisnici ZMN. Osim udžbenika planira se financiranje tableta pri čemu je u izračun uzeta u obzir vrijednost tableta od 1.600,00 kn. Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Budući da su udžbenici vlasništvo škole te ih učenici vraćaju na kraju školske godine, iznosi se za 2021. i 2022. godinu smanjuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj korisnika/učenika kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika, drugih obrazovnih materijala i tableta	Osigurati pravo na financiranje udžbenika, drugih obrazovnih materijala i tableta učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	0	MZO	350.000	350.000	350.000

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578059	222.936	244.861	280.000	240.000	240.000	114,4

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Hrvatska je postala član mreže te su ovdje osigurana sredstva za članstvo u mreži. Iznos članarine je propisan statutom European Schoolneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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.

Ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578062	762.932	468.255	174.992	00	00	37,4

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je započelo u veljači 2019. s provedbom projekta „Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - SIDERAL" (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning). Projekt je osmišljen kao podrška provedbi mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021. koje uključuju provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja kao alata koji visokim učilištima može koristiti u povećanju inkluzivnosti visokog obrazovanja. U sklopu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodit će aktivnosti vezane za priznavanje i razvoj postupka priznavanja prethodnog učenja na visokim učilištima. Projekt se sufinancira iz Erasmus+ programa Europske unije, Ključna aktivnost 3 - potpora provedbama reformi Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA). Projekt će se provoditi do veljače 2021.

U 2021. godini predviđeno je financiranje:

- putovanja suradnika i partnera na projektu (sudjelovanje na radionici na temu priznavanja prethodnog učenja – 15.000,00 kn)

- usluge grafičkog dizajna studije O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata: prilozi unapređivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj na hrvatskom i engleskom jeziku za objavu na webu (20.000,00 kn)

- plaća administratora, 2 mjeseca × 10.000,00 kn (20.000,00 kn)

- naknade stručnjacima u aktivnostima na temu priznavanja prethodnog učenja (105.000,00 kn)

- troškovi vezani uz rad zaposlenika MZO-a na projektu (redovan rad - 12.869.00 kn, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - 2.123,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih konferencija u okviru projekta	Održavanje završne konferencije projekta SIDERAL kako bi se potaknula rasprava o europskim politikama unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja.	Broj	0	MZO	1	0	0

Broj izrađenih dokumenata predviđenih projektom	Izrađene smjernice za priznavanje prethodnog učenja i metodologija na temu socijalne dimenzije visokog obrazovanja.	Broj	0	MZO	2	0	0
Broj održanih radionica u okviru projekta	Održana online radionica na temu priznavanja prethodnog učenja	Broj	0	MZO	1	0	0

A578065 ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom EPLUS2020-EHEA09-2019, project number — 899115 – BAQUAL, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o HKO-u, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578065	00	171.000	475.925	227.734	00	278,3

Temeljem ugovora o darovnici Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira i osiguravanja kvalitete unutar Erasmus+ programa odobren je projekt BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete) s ciljem poticanja primjene kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u viskom obrazovanju u tri države: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u okviru ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. U sklopu projekta svaka će država razviti jedan standard kvalifikacije, ažurirati postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernica za osiguravanje kvalitete. Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022. godine. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti predviđen je ukupni iznos od 125.858 €, od čega na projektne aktivnosti Ministarstva 61.573 €.

U 2021. godini predviđeno je financiranje:

- 227.250 kn za intelektualne i osobne usluge (uključujući troškove rada hrvatske i sjeverno makedonske radne skupine
- 22.650 kn za službena putovanja zaposlenika MZO-a (troškovi puta i smještaja za studijsko putovanje i sudjelovanje na radionici)
- 90.525 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (naknade za rad te troškovi puta i smještaja stručnjacima i govornicima za sudjelovanje na dvije radionice)
- 22.500 kn za troškove hrane i pića za dvije dvodnevne radionice
- 120.000 kn za troškove povezane s radom zaposlenika MZO-a na projektu (103.200 kn - redovan rad, 16.800 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj izrađenih standarda zanimanja u okviru projekta	Razvoj standarda zanimanja sukladno zakonskoj osnovi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	1	0	0
Broj izrađenih standarda kvalifikacija u okviru projekta	Razvoj standarda kvalifikacije sukladno zakonskoj osnovi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	1	0	0
Broj uspostavljenih ili unaprijeđenih studijskih ili obrazovnih programa u okviru projekta	Studijski ili obrazovni program izrađen ili unaprijeđen u skladu s razvijenim standardom kvalifikacije	Broj	0	MZO	1	0	0

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A579004	1.317.727	1.900.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	132,6

Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos prema radu te se potiče učenike na slobodno izražavanje svojih ideja, poruka i kreativnog izražavanja u raznim životnim situacijama. Nadalje, učenici se uče samostalnosti, suradnji i timskom radu.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola te za sufinanciranje obljetnica škola. U 2020. godini sufinancirano je 138 manifestacija/projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti te 20 obljetnica osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	138	MZO	180	190	200
Broj sufinanciranjih obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	35	45	55
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 - članak 142., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580003	885.361	805.250	2.125.250	2.125.250	2.125.250	263,9

Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola, sufinanciranje obljetnica škola i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. U 2020. godini sufinancirano je 47 manifestacija/projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti, 8 obljetnica srednjih škola, 1 časopis od značenja za srednjoškolsko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u osrednjim školama	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	47	MZO	87	97	107
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	8	MZO	15	20	25

A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621034	36.000	70.000	00	00	00	0,0

A676065 ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom NUMBER 898688 — BWSE FORward, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A676065	00	47.745	89.945	00	00	188,4

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BSWE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Erasmus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU), a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner. Ostali partneri na projektu su Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES). Glavni cilj projekta je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja. Bologna with Students Eyes (2020) bit će osma publikacija i predstavit će rezultate, zajedno s preporukama koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija. Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti predviđen je ukupan iznos od 245.637,76 € od čega na projektne aktivnosti Ministarstva 27.222,94 €.

U 2021. predviđeno je:

- 52.000 kn za troškove putovanja i smještaja za sudjelovanje na događanjima u sklopu predviđenih projektnih aktivnosti
- 24.610 kn za troškove intelektualnih usluga u skladu uputom nositelja projekta (ESU)
- 13.335 kn za troškove povezane s radom zaposlenika MZO-a na projektu (11.130 kn – redovan rad, 2.205 kn – doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj predstavljanja publikacije izrađene u okviru projekta na relevantnim događanjima	Predstavljanje rezultata na relevantnim događanjima i diseminacija studije Bologna with Students' Eyes 2020 (BWSE)	Predstavljanje rezultata na relevantnim događanjima i diseminacija studije Bologna with Students' Eyes 2020 (BWSE)Broj	0	MZO	5	0	0

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, potpisani međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679005	10.815.367	22.660.000	27.200.000	34.600.000	34.600.000	120,0

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje RH u raznim međunarodnim udruženjima (EMBL, EMBC, HERA, DARIAH ERIC, CIESM, ICC, JPI Oceans i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade RH, kao i na

odlukama MZO i sklopljenim ugovorima, a temeljem kojih je MZO preuzelo određene financijske obveze. Ovakve su članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja. Potencijalno će se raspisati i godišnji javni poziv za znanstvene organizacije i znanstvene udruge za financiranje pojedinačnih institucijskih članarina u međunarodnim udruženjima. Do nužnog povećanja potrebnih sredstava u odnosu na plan 2020. godine dolazi radi plaćanja znatno veće članarine u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) nakon stjecanja punopravnog članstva (a temeljem međunarodnog sporazuma) u iznosu od oko 7 milijuna kuna te radi obveze provođenja zajedničkog poziva s ESA-om za hrvatske organizacije kao dio preuzetog plana aktivnosti na putu u stjecanju statusa punopravnog članstva RH u ESA-i. U 2020. je potpisan provedbeni sporazum o provedbi kojim je predviđeno godišnje financiranje od oko 15 milijuna kn, a što je pravilo za novopridružene članice (taj se iznos uvećava svake sljedeće godine s obzirom na korekciju cijena).

Izračun se temelji na iznosima obveznih članarina uplaćenih tijekom 2019. godine (oko 5 milijuna kuna), uz povećanje s obzirom na članstvo u CERN-u (oko 7 milijuna kuna) i natječaj s ESA-om (oko 15 milijuna kuna) uz uračunato uvećanje iznosa svake iduće godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenja ugovornih obveza	Udio izvršenja ugovornih obveza temeljem isplaćenih članarina sukladno planu isplate	Udio	0	HRZZ	100	100	100

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679008	384.515	532.752	801.729	801.729	801.729	150,5

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 trenutno financira 16 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Afganistan, Gambija, Kosovo, Libija, Mauricijus, Mongolija, Turkmenistan).

• konto 3241 - sredstva predviđena za putne troškove stipendista u zemlju primateljicu. Procijenjena jedinična cijena putovanja je oko 5.000,00 HRK * broj predviđenih putovanja (10).

• konto 3721 - sredstva predviđena za troškove stipendije, koja uključuje mjesečni novčani iznos za osobne potrebe, troškove smještaja, zdravstvenog osiguranja, školarine, javnog prijevoza te ostale troškove (upisnine, knjige i sl.). Procijenjena jedinična cijena stipendije je oko 42.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	13	MZO	18	19	20

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 98. i 98a, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679009	4.194.980	6.420.650	7.646.000	7.856.000	7.856.000	119,1

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 37 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske. 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:

Izračun financijskog plana:

Službena putovanja = 240.000 kn

Putni troškovi lektora temeljem sljedećeg izračuna:

- broj lektora (35) x prosječni trošak aviokarte oko 4.500 (trošak aviokarte ovisi o destinaciji) =160.000 kn

- Planira se otvaranje lektorata na Kosovu i u Njemačkoj– cca10.000 kn godišnje

- temeljem Odluke o mjerilima za isplatu plaća i novčanih naknada lektorima hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima, od dana 24. svibnja 2019. (Klasa: 605-04/11-01/00003, Ur. broj: 533-04-19-0010) st. V., lektori u Južnoj Americi (Argentina, Čile), Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Indiji imaju pravo na drugu avionsku kartu godišnje: 5 lektora x cca 14.000 kn = 70.000 kn

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi = 200.000 kn

- nabava nastavne i stručne literature za potrebe lektorata

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa = 100.000 kn

financiranje izvannastavnih aktivnosti lektora te troškva putovanja za predavanja gostujućih profesora

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično = 6.000 kn

Trošak se odnosi na naknade za rad povjerenstava za lektorate (tri člana)

Odbor za lektorate se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i više puta. Prema Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima od 19. listopada 2017. godine (Klasa: 121-12/17-01/00003, Ur. broj: 533-27-17-0001, imaju pravo na naknadu za svoj rad od 150,00 kuna neto za sudjelovanje na sjednici.

Reprezentacija - 10.000

Usluge hrane i pića za potrebe :

- stručnog i znanstvenog savjetovanja za lektore hrvatskog kao inog jezika

- godišnjeg sastanka sa lektorima hrvatskog jezika na visokim stranim učilištima

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 30.000 kn

Troškovi viza i liječničkih pregleda za lektore.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika – 1.750.000 kn

Troškovi stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma: za strane lektore na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu isplaćuje se stvarni trošak do mjesečnog iznosa od 2.200 kuna sukladno Odluci o organizaciji smještaja razmjenskih lektora na hrvatskim sveučilištima (Klasa: 605-04/15-01/00025, Ur. Broj: 533-20-15-0001) od 27. travnja 2015. godine - minimalno 700.000 kn

Zdravstveno osiguranje za tri strana lektora – 30.000 kn

Troškovi Zagrebačke slavističke škole (smještaj sudionika i troškovi prehrane, putni troškovi, autorski ugovori, studentski servis, izdavačka djelatnost, kulturni sadržaji, ostali materijalni troškovi) – 900.000 kn

Sufinanciranje organizacije Stručnog savjetovanja za lektore hrvatskog jezika kao inojezičnog u organizaciji Croaticuma – 5.000 kn

Bankarske usluge i usluge platnog prometa - 10.000 kn

Naknade građanima i kućanstvima u novcu - 3.800.000 kn

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 visokim učilištima, a iznosi se određuju za svaku državu posebno ovisno o tome da li prihvatno visoko učilište/država primateljica sufinancira lektora ili sve troškove snosi MZO.

Planirano je otvaranje lektorata u Prištini i Njemačkoj - planirani iznos cca 300.000 kn.

Planiran je okvirni iznos od cca 900.000 kn za plaćanje poreza na devizne dodatke.

Tekuće donacije u novcu = 1.500.000 kn

Troškovi centara za učenje hrvatskoga jezika: Sveučilište Macquery, Australija; Sveučilište Glasgow, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sveučilište Waterloo, Kanada i nove inicijative (troškovi plaća, istraživačke i nastavničke aktivnosti programa hrvatskih studija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podmirenje financijskih obveza sukladno Memorandumima o suglasnosti i bilateralnim ugovorima/programima	Postotak izvršenja obveza sukladno Memorandumima o suglasnosti i bilateralnim ugovorima/programima	Postotak	100%	MZO	100%	100%	100%

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679047	613.970	364.000	1.410.000	1.460.000	1.460.000	387,4

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 kroz sudjelovanje hrvatskih sveučilišta u europskim sveučilištima.

Ministarstvo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU-a koordinira predstavljanja visokih učilišta RH na inozemnim sajmovima visokog obrazovanja pod zajedničkim sloganom »Study in Croatia«. Programe mobilnosti 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:

Sufinanciranje Eurospkih sveučilišta (ERASMUS+ projekti hrvatskih sveučilišta) - 1.000.000 kn

4 sveučilišta x 250.000 = 1.000.000 kn

Službena putovanja = 120.000 kn

20 putovanja x 6.000 kn (prosječan iznos troška po jednom putovanju) = 120.000 kn

Ostale usluge = 20.000 kn

Dizajn,oblikovanje, priprema za tisak i tisak na naljepnice, majice, vrećice, brošure i ostali promidžbeni materijal – 20.000 kn

Usluge promidžbe i informiranja = 20.000 kn

Majice, vrećice, bilježnice, brošure i ostali promidžbeni materijal – 20.000 kn

Intelektualne i osobne usluge = 20.000

Usluge prevođenja

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa = 50.000 kn

Najmanje 2 vanjskih suradnika x 3 putovanja godišnje (1 putovanje cca 6.000 kn)= 36.000 kn

Reprezentacija = 20.000 kn

Usluge hrane i pića za godišnji sastanak sa visokim učilištima te ostala događanja u organizaciji Odjela

Članarine i norme = 160.000 kn

Članarina ERI SEE 110.000 kn

Članarina EQAR 50.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733049	254.237	255.500	285.000	285.000	285.000	111,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja progamima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o načinu financiranja programa izrade udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2020./2021.; Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2020./2021.; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 65.); Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733051	1.686.999	9.535.000	2.829.156	2.924.337	3.020.412	29,7

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 2020./2021. 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, a to je najviši iznos po jednom projektu koji je 200.000,00 kn, a udruga isključivo može prijaviti do dva projekta. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanome ugovoru. Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata koje imenuje ministar po zadanim i određenim evaluacijskim kriterijima prosuđuje projekte i donosi ocjene i bodove. Konačnu Odluku o financiranju donosi ministar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733052	254.938	486.000	486.000	486.000	486.000	100,0

Sudjelovanje u twinning projektima uređuje se Zakonom o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjelovalo je u twinning projektu u Makedoniji "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)" u 2016. i 2017. godini, čiji je voditelj konzorcija bio poljski Instytut Badań Edukacyjnych, drugi partner škotska Qualification Authority. U 2018. i 2019. godini Ministarstvo je bilo voditelj konzorcija u twinning projektu u Bosni i Hercegovini „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju", a partneri na projektu bili Centre International d'Etudes Pédagogiques iz Francuske i Academic Information Centre iz Latvije. U 2021. predviđeno je daljnje sudjelovanje u twinning projektima.U 2021. predviđeno je:

- 70.000 Kn za službena putovanja djelatnika (procjena prema dosadašnjim troškovima)
- 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 te usluge provedbe istraživanja)
- 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj twinning projekata (kumulativno)	Svrha twinning projekata je pružanje pomoći i prenošenje znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.	Broj	2	MZO	3	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733063	15.890	107.000	75.000	00	00	70,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	6	MZO	40	40	40

A733064 ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Partnerski sporazum

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733064	00	00	75.000	75.000	75.000	0,0

STE(A)M IT je Erasmus + projekt koji traje do 31. listopada 2022. godine. Nositelj projekta je European schoolnet, a osim Hrvatske sudjeluju još 4 zemlje kao partneri. Međusobni odnosi uređeni su ugovorom o suradnji između European schoolnet, nositelja projekta, i pojedinog partnera.

U okviru projekta razvit će se scenarija poučavanja za poučavanje na integrirani način, 7 primjera scenarija poučavanja za STEM u osnovnim i srednjim školama, program za učitelja za poučavanja na integrirani način te mreža podrške učiteljima.

A733065 ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i istraživanja Kraljevine Švedske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733065	00	00	17.762	00	00	0,0

Švedsko vijeće za visoko obrazovanje (UHR) koordinator je projekta The Recognition of Prior Learning in practice (Priznavanje prethodnog učenja u praksi). Na projektu sudjeluje 10 institucija iz 5 zemalja, između ostaloga i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt se bavi načinom na koji se priznavanje prethodnog učenja (RPL) može primijeniti u praksi na kvalitetan i efikasan način – fokus je na stvarnoj primjeni RPL-a. Provedba projekta započela je 14. travnja 2019. godine te će trajati do 14. travnja 2021. godine.

U 2021. predviđeno je financiranje:

- troškova putovanja i smještaja za zaposlenike MZO-a za sudjelovanje na završnoj konferenciji (15.000kn)
- intelektualnih usluga za rad na projektu (2.762 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koji su proveli pokusno priznavanje prethodnog učenja	Provesti pokusno priznavanje prethodnog učenja na hrvatskim visokim učilištima u skladu s preporukama izrađenima kroz Projekt	Broj	0	MZO	2	0	0

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1000 primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama; Svi udžbenici su uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za srednje strukovne škole temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767002	500.000	500.000	500.000	500.000	700.000	100,0

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tiska deficitarnih udžbenika specijaliziranim nakladnicima za udžbenike s malom nakladom (do 1000 primjeraka) za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim strukovnim školama. Broj ovisi o potrebama škola odnosnu broju predanih zahtjeva za odobrenje. Očekivani broj tiskanih udžbenika je do 16, a cijena sufinanciranog udžbenika po jednom naslovu je cca 30.000 kuna. Korisnik sredstava (nakladnik/izdavač) potpisuje ugovor kojim se obvezuje podnijeti financijski izvještaj. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u RH za šk. god. 2020./2021. donosi ministar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih udžbenika specijaliziranim nakladnicima za učenike srednjih strukovnih školat za udžbenike male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za sufinanciranje izrade i tisak deficitarnih udžbenika za učenike srednjih strukovnih škola t za udžbenike male naklade za strukovne programe	Broj	0	MZO	16	17	16

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Programi za uključivanje Roma, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767003	3.764.200	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na ovoj aktivnosti osigurava sredstva za stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine za vrijeme redovnog školovanja, sukladno Javnom pozivu. Mjesečna stipendija od 2019./2020. školske godine iznosi 500,00 kn, odnosno 300,00 kn mjesečno za učenike koji ponavljaju razred, temeljem Odluke kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Osiguranje sredstava predviđeno je na temelju broja učenika (cca. 550) te iznosa od 700,00 kn te prosječnog broja ponavljača (cca. 70 učenika) i iznos od 500,00 kn za razdoblje od 10 mjeseci. Također, na navedenoj aktivnosti predviđeno je stimuliranje učenika (putem jednokratne isplate) za završavanje trogodišnjim programa (1.500,00 kn, cca. 200 učenika) te četverogodišnjih i petogodišnjih programa (3.000,00 kn, cca. 30 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	700	700	700

Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina	Broj	200	MZO	230	230	230

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767004	779.000	850.000	1.000.000	00	00	117,6

Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

U 2020. godini sufinancirane su 3 privatne alternativne osnovne škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767008	217.629	212.269	206.280	202.154	198.111	97,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	23	Mjesečni računi OTP banke	22	22	22

A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pogrami za uključivanje Roma, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767015	5.481.697	6.390.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	97,8

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma prioritetna politika jest 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 temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za Rome te u budućem proračunskom razdoblju nastavlja s provedbenim aktivnostima i programima za Rome. Ministarstvo prema zahtjevima vrtića i osnovnih škola financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja za oko 500 djece (cca. 2.500.000,00 kn) te program predškole za oko 450 djece (cca. 2.500.000,00 kn) pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. U osnovnoškolskom sustavu uključeno je oko 4 000 učenika pripadnika romske nacionalne manjine za koje se, prema zahtjevima ustanova sufinancira dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak (cca. 500.000,00 kn), škola u prirodi i izvanučionična nastava (cca. 300.000,00 kn). U srednjoškolskom sustavu uključeno je oko 750 učenika srednjih škola za se osigurava smještaj u učenički i studentski dom (cca. 300.000,00 kn) za učenike srednjih škola i studente kojima je to potrebno. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.100	MZO	6.250	6.250	6.250

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti; Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo; Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767042	165.210	839.150	835.000	232.500	232.500	99,5

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 u trajanju od ukupno 280 sati i prijevod diploma potrebnih za nastavak obrazovanja i/ili pozicioniranja na tržište rada. Aktivnosti se financiraju iz u okviru projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada“ financiranog iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund). u iznosu od 560.000,00 € (75% iz EU izvora i 25% iz Državnog proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	128	MZO	130	160	180
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom kojima su prevedene i ovjerene diplome/svjedodžbe potrebne za nastavak obrazovanja i/ili uključivanja u tržište rada	Programom se omogućuje uključivanje u nastavak obrazovanja i/ili uključivanje u tržište rada azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom	Broj prevedenih i ovjerenih diploma i svjedodžbi	12	MZO	20	20	20

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3); Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A768053	46.822	00	205.000	155.000	155.000	0,0

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. U 2019. ukupno je u Europske škole bilo uključen 164 učenika. (20 u predškolskom odgoju i obrazovanju, 50 u osnovnoj školi i 94 učenik u srednjoj školi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj	164	Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola	170	190	190

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A768054	923.199.972	979.378.295	1.100.697.393	1.100.697.393	1.100.697.393	112,4

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog finacijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznačuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 35 većih gradova u RH koji su nositelji finaciranja za OŠ, odnosno ukupno 56 nositelja finaciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 56 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	12 mjesečnih izvješća o uplati	56	56	56

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A768058	6.501.000	00	900.000	900.000	900.000	0,0

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.

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

A768061 ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Ugovori o darovnici s Europskom komisijom 2018-3821/012-001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A768061	197.952	1.390.008	1.657.293	00	00	119,2

U okviru projektnih aktivnosti projekta EPER financirat će se:

- promidžbeni materijal, uključujući i projektnu mrežnu stranicu: 155.000 kn
- usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta: 217.400 kn
- putne troškove zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na aktivnostima projekta: 196.000 kn
- putne troškove projektnih partnera: 380.000 kn
- organizacija sastanaka, radionica i drugih skupova sukladno opisu projekta: 278.000 kn
- troškovi rada na projektu zaposlenika MZO: 450.000
- druge troškove (uredski materijal, oprema, lokalni transferi, kotizacije) = 108.600 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	0

A768064 ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (broj 77/08 i 149/11); Ugovor o darovnici s Europskom komisijom broj 899127.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A768064	00	243.500	387.400	188.600	00	159,1

U okviru projektnih aktivnosti projekta TRACER financirat će se:

- promidžbeni materijal: 15.000 kn
- usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta: 158.600 kn
- putne troškove zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na aktivnostima projekta: 30.000 kn
- putne troškove projektnih partnera i dionika na projektu: 34.500
- organizacija sastanaka, radionica i drugih skupova sukladno opisu projekta: 50.000 kn
- troškovi rada na projektu zaposlenika MZO: 80.000 kn
- druge troškove (uredski materijal, oprema, lokalni transferi): 23.600 kn
- Također će se doznačiti sredstva partneru na projektu za troškove njihovog sudjelovanja: 75.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nacrt Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju	Izrađen Nacrt Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju temeljem kojeg će se moći razviti sustav digitaalizacije diploma i dopinskih isprava o studiju	Broj	0	MZO	1	0	0

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu članak 7. i 8.; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala članak 12.; Odluke ministra o imenovanju članova stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima 2017. godina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818021	1.264.720	2.330.660	1.700.000	700.000	500.000	72,9

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika za frontalnu provedbu kurikularne reforme. Eksperimentalna provedba kurikularne reforme je završena u školskoj godini 2019./2020. Za prosudbu udžbenika naknada članu povjerenstva iznosi 800,00 kn po udžbeniku. Određenom dinamikom po godinama i razredima uvodi se frontalna provedba kurikularne reforme, dakle za 2021./2022. školsku godinu slijedi usklađivanje udžbenika s predmetnim kurikulima za nastavne predmete za 4. i 8. razred osnovne škole, za 4. razred gimnazije i za 4. razred četverogodišnje srednje škole (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik). Očekujemo manji broj zahtjeva za odobravanje udžbenika u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu stoga je plan potrebnih sredstava manji za sljedeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prosuđenih udžbenika	Broj prosuđenih udžbenika usklađenih s kurikulumima te važećim propisima	Broj	0	MZO	420	650	350

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, Ugovor o provedbi darovnice s Europskom komisijom br. VS/2018/0209

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818034	646.063	864.239	903.000	00	00	104,5

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2021. godini nastavit će se provedba darovnice dodijeljene 2018. godine (a očekuje se i natječaj za dodjelu darovnica u sljedećem razdoblju), pri čemu se planira unaprjeđenje i razvoj smjernica i drugih dokumenata vezanih uz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a), razvoj s tim povezanih video i online sadržaja, podrška predlagateljima zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim događanjima vezanim uz kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, nadogradnja internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i druge povezane aktivnosti. Daljnja priprema i provedba darovnica predviđa se i u 2022. i u 2023. godini.

U 2021. godini predviđeno je:

- 45.000 Kn za službena putovanja djelatnika (procjena prema dosadašnjim troškovima jer se dio aktivnosti događa ad hoc)
- 7.000 Kn za uredski materijal
- 65.000 Kn za usluge promidžbe i informiranja
- 65.000 Kn za intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima i prevođenje materijala)
- 32.000 Kn za računalne usluge nadogradnje internetskog portala HKO-a
- 33.000 za ostale (grafičke) usluge povezane s informativnim i promotivnim materijalima
- 45.000 Kn za službena putovanja suradnika (procjena prema dosadašnjim troškovima jer se dio aktivnosti događa ad hoc)
- 25.000 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
- 300.000 Kn ulaganja u računalne programe usluge povezane s ažuriranjem računalnih baza i razvojem software-a
- 280.000 Kn za troškove vezane uz rad zaposlenika MZO-a na projektu (242.000 Kn – redovan rad i 38.000 Kn – doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj unaprijeđenih smjernica vezanih uz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Unapređenje smjernica koje se primjenjuju u izradi i vrednovanju standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Broj	1	MZO	2	0	0

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 - članak 142., stavak 3.; 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818035	3.994.466	1.570.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	194,6

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 2020. godini sufinancirano je 848 mentora, 400 stručnih ispita i 16 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	602	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	246	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	250	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	150	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	950	950	950
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika stručnih suradnika knjižničara – osnovna škola	Broj stručnih suradnika knjižničara uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	10	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižnuičara	12	14	15

Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika stručnih suradnika knjižničara – srednja škola	Broj stručnih suradnika knjižničara uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	6	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižnuičara	8	10	11
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	10	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	12	14	15

K578063 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K578063	00	00	1.500.000	21.000.000	42.000.000	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K579064	19.819.364	36.219.100	73.498.782	76.317.725	76.317.725	202,9

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.

U 2021. godini MZO će finacirati izgradnju SŠ Donji Miholjac i OŠ Vladimira Nazora u Svetom Iliji, te rekonstrukciju i dogradnju OŠ Nikole Andrića u Vukovaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora osnovnih škola i srednjih škola	Novoizgrađeni/ rekonstruirani školski prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	13.059,82	5.000	5.000

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K621173	8.611.659	10.406.250	10.690.000	10.690.000	10.690.000	102,7

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.

4123- Licence

Procjena sredstava se radi na temelju postojećih ugovora i licenčnih prava te planovima osnivanja novih visokih učilišta. Izračun potrebnih sredstava za Microsoft programske 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 te ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti) .

IBM Informix licence nabavljaju se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta i Informacijskog sustav registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Jedinica mjere je 1600 value unit-a odnosno 400 value unita 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 i 400 x cca 530,00 kn + 1 x 245.000,00 kn = cca 457.000,00 kn bez PDV-a odnosno cca 570.000,00 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 76.200,00 kn s PDV-om odnosno 305.000,00 kn godišnje s PDV-om.

4262-Ulaganja u računalne programe

Troškovi tehničke i aplikativne podrške sustavu SAP IFIS /HR- S7 su procijenjeni prema ustaljenom trošku ove usluge u prethodnim godinama. Jedinica mjere je mjesec (12 mjeseci x 37.500,00 kn = 450.000,00 kn bez PDV-a odnosno 562.500 kn s PDV-om. Troškovi implementacije novih fukcionalnosti informacijskih sustava znanosti i visokog obrazovanja (700.000 kn).

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika

Iznos odgovara prosječnom trošku edukacije u godini od 10.000,00kn x 8 zaposlenika = 80.000,00 kn i procijenjeni troškovi kotizacija za konferencije za 1 godinu.

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Iznos se odnosi na mogući trošak objava oglasa u Narodnim novinama i EOJN. 16 objava u EOJN x 1,875,00 kn= 30.000,00 kn.

3233 - Usluge promidžbe i informiranja

Iznos se odnosi na troškove knjiga i pretplata na časopise te online izdanja za 1 godinu.

3237 – Intelektualne i osobne usluge

Troškovi pravne pomoći za 1 godinu.

Ostala sredstva na drugim kotima odnose se na trošak usavršavanja državnih službenika

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K818050	282.312.637	588.719.352	532.959.440	461.557.118	473.674.473	90,5

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 121.186.489,665HRK za 2021. godinu, 87.535.440,00HRK za 2022. godinu te 19.000.000,00HRK za 2023. 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, Potpora visokoobrazovnim ustanovama u poboljšanju upravljanja i učinkovitom financiranju, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR) - faza II, edukacija nastavnog osoblja te promidžba u ukupnom iznosu od 61.974.833,58HRK za 2021. godinu, 41.186.121,72HRK za 2022. godinu te 31.000.000,00HRK za 2023. 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 4.697.520,00HRK za 2021. godinu, 4.770.540,00HRK za 2022. godinu te 5.052.880,00HRK za 2023. 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, Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, Upsostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. 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: 269.100.596,76HRK za 2021. godinu, 245.565.018,28 HRK za 2022. godinu, 353.000.000,00HRK za 2023. 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, Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza IV u ukupnom iznosu od 76.000.000,00HRK za 2021. godinu, 82.500.000,00HRK za 2022. godinu, 65.221.591,76HRK za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Postotak	0	MZO	100	100	100

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3702	22.306.541	26.219.316	24.267.800	22.327.960	22.328.930	92,6

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2.

Cilj 3. Pružati pomoći i potporu 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Povećani broj djece na razini ranog i predškolskog odgoja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	%	73	MZO	80	85	89

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 6. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578003	1.520.750	1.606.250	1.880.000	1.940.160	1.941.130	117,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina.prema podacima koje nam dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu. Primjer izračuna za 2020. godinu:

427 djece x 25,00 kuna (za 5-satni program) = 10.675, 00 kuna x 10 rata = 106.750,00 kuna

101 dijete x 50,00 kuna (za 6,7-satni program) = 5.050, 00 kuna x 10 rata = 50.500,00 kuna

1924 djece x 75,00 kuna (za 10-satni program) = 144.300, 00 kuna x 10 rata = 1.443.000,00 kuna

Ukupno 2452 djece = 160.025,00 kuna x 10 mjeseci = 1.600.250, 00 kuna

Aktivnošću je obuhvaćeno 2.452 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, temeljem podataka dostavljenih od stane dječjih vrtića. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja djece pripadnika nacionalnih manjina kojima je pružena sustava podrška.	Povećani broj djece pripadnika nacionalnih manjina na razini ranog i predškolskog odgoja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece	2.452	MZO	2.500	2.550	2.600

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578004	9.615.400	9.978.800	9.965.800	9.965.800	9.965.800	99,9

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 2.584 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.946 djece je u integraciji, a 638 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama) prema podacima koje dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu.Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Ukupan broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje u 2020. godini je:

638 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna ovisno o trajnju programa u koje je dijete uključeno) što mjesečno iznosi 362.800,00 kuna × 8 mjeseci = 2.902.400,00 kuna

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

827 djece x 400,00 kuna = 330.800,00 kuna x 6 rata = 1.984.800,00 kuna

225 djece x 600,00 kuna = 135.000,00 kuna x 6 rata = 810.000,00 kuna

894 djece x 800,00 kuna = 715.200,00 kuna x 6 rata = 4.291.200,00 kuna

Ukupno: za 1.946 djece iznos je 7.086.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja djece s teškoćama u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja	Povećani broj djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece s teškoćama	2584	MZO	2750	2950	3150

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578008	6.127.520	6.019.160	8.200.000	8.200.000	8.200.000	136,2

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Program predškole obvezni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Aktivnošću je u 2020. godini obuhvaćeno 37.620 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu prema podacima koje nam dostavljaju dječji vrtići 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.

Primjer izračuna za 2020. godinu:

37620 djece x 20, 00 kuna = 752.400, 00 kuna x 8 rata = 6. 019 200, 00 kuna

Primjer izračuna za 2021. godinu:

50700 djece x 20, 00 kuna = 1.014.000,00 kuna x 8 rata = 8.112.000,00 kuna

Primjer izračuna za 2022. godinu:

50900 djece x 20, 00 kuna = 1.018.000,00 kuna x 8 rata = 8.144.000,00 kuna

Primjer izračuna za 2023. godinu:

51200 djece x 20, 00 kuna = 1.024.000,00 kuna x 8 rata = 8.192.000,00 kuna

Broj djece u programu predškole je promjenjiv zbog odgode upisa, djeca povratnici, azilanti i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja djece uključene u program predškole	Povećani broj djece u programu predškole pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece u programu predškole	37.620	MZO	50.700	50.900	51.200

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 4. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578009	2.006.400	2.476.800	2.222.000	2.222.000	2.222.000	89,7

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu Aktivnošću je u 2020. godini je obuhvaćeno 2050 darovite djece rane i predškolske dobi.

Primjer izračuna 2020. godinu:

2050 djece x 300, 00 kuna = 615,000,00 kuna x 4 rata = 2.460.000,00 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećani broj identificirane darovite djece pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj darovite djece	2050	MZO	2150	2250	2350

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K578010	3.036.471	6.138.306	2.000.000	00	00	32,6

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, Grad Zadar preuzeo ulogu naručitelja, te tijekom 2019. i 2020. godine ugovorio radove za zvršetak građevine, kao i opremanje građevine. Građevina će biti opremljena i puštena u funkciju početkom 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	7.361	0	0

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3703	5.371.433.519	5.675.557.602	5.723.083.563	5.987.406.568	6.071.880.670	100,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	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. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A557041	19.133.444	60.539.908	21.000.000	21.000.000	22.000.000	34,7

Sredstva su osigurana za finaciranje 55% iznosa preuzetih obveza po najmninama za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj (35 građevina OŠ i SŠ) i Koprivničko-križevačkoj županiji (1 građevina SŠ). Vlada RH donijela je Odluku o višegodišnjem preuzimanju obveza, do krajnjeg roka predviđeng Ugovorom o JPP. Ukupno se radi o skoro 46.000 m2. školskog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ispunjenje ugovornih obveza iz ugovora o JPP	Rokovi izvršenja i kvaliteta pružanja usluge prema uvovorima o JPP	Broj	9	Godišnje izvješće županijskoj skupštini o izvršenju ugovora	100	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A579000	5.278.436.549	5.585.716.611	5.651.868.563	5.895.771.568	5.983.672.768	101,2

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 42.640 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 918 osnovnih škola. Financijskim planom za 2021. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 2% rasta koeficijenata složenosti poslova nastavnom osoblju odnosno dodatka na plaću nenastavnom osoblju.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 19.; Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o imenovanju drugostupanjskoga Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djece Ministarstva znanosti i obrazovanja; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A579003	33.866.228	26.322.000	26.455.000	26.455.000	26.455.000	100,5

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 3.286 učenika, nastavna sredstva i pomogala su osigurana za 1.382 učenika).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o imenovanju drugostupanjskoga Stručnog povjerenstva Ministarstva za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djece, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava i Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju osiguravaju troškove naknade za rad drugostupanjskoga Stručnog povjerenstva Ministarstva za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djece i učenika s teškoćama u razvoju koja se obrazuju u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	3286	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	1382	MZO	1400	1400	1400
Broj žalbe roditelja uloženih na prvostupanjska rješenja nadležnih Upravnih odjela u županijama i Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba kojima se utvrđuje primjereni program obrazovanja/kurikul učenika s teškoćama u razvoju koji se obrazuju u osnovnim i srednjim školama	Učenici s teškoćama u razvoju kroz upravni postupak dobivaju rješenja o primjerenom programu školovanja kojima im se osigurava kvalitetnije školovanje i njihovo praćenje u odgojno obrazovnom školskom sustavu.	Broj	75	MZO	80	85	90

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A579007	19.067.255	629.083	1.460.000	1.460.000	1.460.000	232,1

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 135.424 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A579069	81.442	100.000	3.850.000	3.861.200	3.861.381	3850,0

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

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K110283	3.337.846	2.200.000	3.400.000	3.508.800	3.510.553	154,5

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektirom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Svake se godine odlukom ministra o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom svim osnovnim školama utvrđuju kriteriji odnosno kategorije za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika u osnovnim školama.

KATEGORIJA	KRITERIJ	IZNOS	BROJ ŠKOLA	UKUPAN IZNOS
I.	do 150 učenika	1.000,00	219	219.000,00
II.	151 do 250 učenika	1.500,00	171	256.500,00
III.	251 do 350 učenika	2.000,00	138	276.000,00
IV.	351 do 450 učenika	2.500,00	112	280.000,00
V.	451 do 550 učenika	3.000,00	86	258.000,00
VI.	551 do 650 učenika	3.500,00	75	262.500,00
VII.	651 do 750 učenika	4.000,00	51	204.000,00
VIII.	751 do 850 učenika	4.500,00	26	117.000,00
IX.	851 do 950 učenika	5.000,00	14	70.000,00
X.	više od 950 učenika	6.000,00	18	108.000,00

Uz navedeno se dodjeljuju i dodatna sredstva novoosnovanim školama i odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se izvode posebni programi za izgradnju knjižničnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole	MZO	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K578064	00	00	1.950.000	15.150.000	17.650.000	0,0

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će početkom 2021. godine pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	6.821,25

K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K733061	00	00	5.050.000	10.150.000	11.220.968	0,0

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će početkom 2021. godine pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	4.463,56

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K767031	10.756	50.000	8.050.000	10.050.000	2.050.000	16100,0

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. Radovi će započeti tijekom 2021. godine. Izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinaciraju MZO, VSŽ i općina Babina Greda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora SD pri OŠ	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	2.084,48	0

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

3704	3.139.110.476	3.249.059.556	3.368.663.314	3.460.218.027	3.474.229.218	103,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580000	2.830.221.957	3.016.971.610	3.052.453.643	3.150.132.160	3.165.882.820	101,2

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 22.211 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 423 srednje škole. Financijskim planom za 2021. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 2% rasta koeficijenata složenosti poslova nastavnom osoblju odnosno dodatka na plaću nenastavnom osoblju.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A580004	2.551.092	2.950.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	89,5

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 2019./2020. školskoj godini prijevoz je osiguran za 292 učenika, nastavna sredstva i pomogala osigurana su za 652 učenika – ukupno 944 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	944	MZO	950	950	950

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580007	441.624	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	60,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2021. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580014	2.594.701	1.730.850	4.781.042	4.781.042	4.781.042	276,2

U okviru ove aktivnosti financira se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Podaci pokazuju da se svake godine broj odraslih polaznika navedenoga programa povećava. U 2021. godini očekuje se 1435 polaznika uz prosječnu cijenu od 3000 kuna po polazniku, što iznosi 4.305.000 kn. U okviru ove aktivnosti, također, financiraju se službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa te sudjelovanja u radu radnih skupina ET 2020. Trošak 5 planiranih inozemnih putovanja godišnje iznosi 50.000,00 kuna, dok trošak planiranih 20 tuzemnih putovanja za utvrđivanje uvjeta u ustanovanma za obrazovanje odraslih godišnje iznosi 50.000,00 kn. U 2020. godini planira se izrada Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih osoba. U tu svrhu osnovat će se Povjerenstvo za izradu Kurikuluma koje će brojati 15 vanjskih članova kojima se isplaćuje naknada u iznosu od 2000 kn bruto mjesečno. Povjerenstvo će u roku od 7 mjeseci izraditi navedeni kurikulum, što znači da će se u te svrhe utrošiti 210.000 kn. Nadalje, nakon donošenja novog Zakona o obrazovanju odraslih u 1. kvartalu 2020. godine pristupit će se izradi 3 podzakonska akta, što znači formiranje triju povjerenstava za izradu istih. U svakom povjerenstvu bit će 6 vanjskih članova koji će primati naknadu za sjednice povjerenstva (250 kuna bruto) te naknadu za putne troškove. Svako povjerenstvo održalo bi do 8 sjednica, što znači da bi naknade maksimalno iznosile 50.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio osposobljeih odraslih u odraslih u ukupnom broju planiranih osposobljenih	Financiranje provedbe programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih	Broj kumulativno	11.465	MZO	12.900	14.335	15.770
Izrađen Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih	Temeljem odluke formira se povjerenstvo koje izrađuje Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih	Broj kumulativno	1	MZO	1	1	1
Izrađena 3 podzakonska akta	Formiraju se 3 povjerenstva koja izrađuju podzakonske akte	Broj kumulativno	3	MZO	3	3	3

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 o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580037	285.285.436	193.105.000	292.219.920	292.219.920	292.219.920	151,3

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2020./2021. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021., kojom je obuhvaćeno cca 65.000 učenika srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na prosječnim mjesečnim iznosima zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza u 2020. godini (okvirno 29.221.992 kuna mjesečno) i to za tri mjeseca u 2020. i za sedam mjeseci u 2021. (prosinac 2020.-lipanj 2021.) U školskoj godini 2019./2020., pravo na sufinanciranje odnosno financiranje troškova međumjesnoga javnog prijevoza ostvarilo je oko 65 tisuća učenika (oko 45% učenika srednjih škola) te se procjena financijskih sredstava za školsku godinu 2020./2021. temelji na istoj razini korištenja prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	65.000	65.000	65.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Model hrvatskoga dualnog obrazovanja, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580044	625.085	693.048	5.041.129	4.936.129	4.936.129	727,4

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 994.068 kuna planirana su za provedbu postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama, sudjelovanje predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama, upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije, obavljanje poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju, obavljanje poslova vezanih uz uspostavu i praćenje regionalnih centara kompetentnosti, kao i obavljanje poslova vezanih uz daljni razvoj dualnog modela obrazovanja. Navedeno će se financirati u iznosu od 331.356 kuna u 2021. godini, 331.356 kuna u 2022. godini te 331.356 kuna u 2023. godini.

Isto tako, u okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 2.016.819 kuna planirana su za izradu kurikulumskih dokumentata te prijedloga zakona i podzakonskih akata, lekture i redakture strateških i kurikulumskih dokumentata, recenzije strateških dokumenata, rada Vijeća za strukovno obrazovanje, prevođenje strateških EU dokumenata iz sustava srednjoškolskog obrazovanja i reprezentacije. Navedeno će se financirati u iznosu od 742.273 kuna u 2021. godini, 637.273 kuna u 2022. godini te 637.273 kuna u 2023. godini.

Također, u okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 11.902.500 kuna planirana su za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u dualnom modelu obrazovanja. Stipendiranje učenika strukovnog

obrazovanja financirat će se u 2021. godini u iznosu od 3.967.500 kuna, u 2022. godini u iznosu od 3.967.500 kuna i u 2023. godini u iznosu od 3.967.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih kurikulumskih i strateških dokumentata	U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., Prioritetom 2. »Perspektivna budućnost«, ciljem 2.2.«Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje«, planira se razvoj novog strateškog okvira za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2021.-2027. i razvoj kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije u strukovnom obrazovanju bazirane na jačanju učenja temeljenog na radu, a koji se naslanjaju na prethodni Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020., kao i razvoj strateškog okvira za razvoj umjetničkog obrazovanja.	Broj	9	MZO	10	13	16
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrađeni zakonski i podzakonski akti iz područja strukovnog obrazovanja (Zakon o izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada), područja srednjoškolskog obrazovanja (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za umjetničke škole i Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za gimnazije)	Broj	0	MZO	3	5	5

Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija	U svrhu poticanja upisa učenika u deficitarna zanimanja u dualnom modelu obrazovanja, osobito u slabije razvijenim sredinama i regijama, planirana je dodjela stipendija, a u skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024. i Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja radi usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada.	Broj	0	MZO	1150	1300	1450

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; Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima; Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767013	110.205	39.307	209.307	409.307	409.307	532,5

S ove aktivnosti financiraju se troškovi službenih putovanja za odlazak na sastanke tematskih radnih skupina u Briselu. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor, usluge promidžbe i informiranja te se isplaćuju troškovi povjerenstva za nagrađivanje i povjerenstva za napredovanje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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; Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K110291	1.793.416	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	163,6

Sredstvima s ove aktivnosti opremanju se srednjoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Do povećanja sredstava dolazi zbog primjene novih odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete za strukovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj te Okvirniih godišnjih izvedbenih kurikuluma nastavne predmete prema tjednima/mjesecima za Nastavnu godinu 2020./2021.

Sredstva će se dodjeljivati prema broju učenika u školama na sljedeći način:

• Škola do 100 učenika – 57 škola po 2.246,49 kn

• Škola od 101 do 300 učenika – 120 škola po 3.262,08 kn

• Škola od 301 do 600 učenika – 177 škola po 5.181,07 kn

• Škola s više od 600 učenika – 55 škola po 6.608,18 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Opremanje srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom	Broj	409	MZO	409	409	409

K676064 TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K676064	00	110.000	6.731.273	1.739.469	00	6119,3

Provedeni postupci javne nabave. Krajem 2020. godine se očekuje početak radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	1.845,13

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K767032	440.226	19.245.694	1.287.000	60.000	60.000	6,7

Sukladno Ugovoru o građenju radovi su završeni te je u tijeku postupak ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi opremanje. Okončani obračun po ugovoru za radove slijedi po ishođenju uporabne dozvole u 2020. godini a po ugovoru za opremanje slijedi nakon završetka opremanja u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	3.594,87	0	0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3705	288.466.401	216.738.502	299.585.481	325.255.805	326.773.095	138,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621021	80.436.215	48.740.000	77.000.000	79.000.000	80.000.000	158,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja iz prošle godine te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Planira se otvorenje restorana Agromomskom i Šumarskom fakultetu u ovoj godini ili sljedećoj godini.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu. (7245 * 200* 10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 317.677 studenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	317.677	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	317.677	318.000	319.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.245				
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.245	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.245	7.245	7.245

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 2019/2020.,; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621022	18.174.207	11.100.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	162,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra i privatnih restorana osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Planira se useljenje studentskoga doma u ovoj godini.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (1410 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 69.285 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	69.285	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	69.285	70.000	71.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.410	1.410

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621023	23.432.069	12.350.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000	178,1

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra i privatnih restorana osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Nema povećanja u ovoj godini.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (1290 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 79.312 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	79.312	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	79.312	80.000	81.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.290	1.290

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621024	26.216.284	15.500.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	161,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra i privatnih restorana osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Ove godine se otvorio obnovljeni studentski dom i restoran.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (1211 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 100.894 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	100.894	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	100.894	101.500	102.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.211	1.211

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621026	872.691	545.000	1.300.000	1.341.600	1.341.600	238,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra i privatnih restorana osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. S početkom 2022. godine planira se otvorenje studentskoga doma smještajnog kapaciteta od ukupno 332 mjesta.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (80 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 4.551 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.551	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.551	5.000	5.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	80	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	80	400	400

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621028	8.359.255	5.300.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	179,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju u gradovima Čakovcu, Bjelovaru, Križevcima i Koprivnici te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (897 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 22.541 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	22.541	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	22.541	23.000	23.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	897	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	897	897	897

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621029	1.420.000	810.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	197,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra. Nema povećanja u ovoj godini osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (128 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 5.539 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	5.539	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	5.539	6.300	6.800
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	128	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	128	228	228

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621030	387.008	160.000	700.000	800.000	800.000	437,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Ove godine se otvorio novi studentski dom.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (110 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 2.035 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.035	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.035 110	2.300	2.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	110	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	110	110	110

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621031	946.550	960.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	177,1

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i prvivatnome smještaju te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra i privatnih restorana osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. U idućoj godini planiraju otvorenje studentskoga doma i restorana.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (162 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 4.041 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.041	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.041	4.300	4.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	162	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	162	162	162

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621049	6.722.106	5.857.966	5.883.796	5.766.120	5.650.798	100,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke	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 redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020.; 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; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište Split, Rijeka i Osijek; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621058	31.911.665	18.811.685	33.903.685	33.903.685	33.903.685	180,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studentata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja

Konto 3241- S ovog se konta članovima Nacionalnog povjerenstva isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice, rad prethodnog saziva NP pretežito je, a zbog obveza i u skladu s dogovorom članova NP bio organiziran u vidu jednodnevnih postupaka).

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju troškovi za rad u Nacionalnom povjerenstvu članovima koji ostvaruju naknadu.

Procjena: 4 člana NP * 150,00 kn/rad po sjednici * 16 sastanaka = 9600,00 kn (napomena: u prethodnom sazivu članovi NP nisu potraživali naknadu za rad / novi saziv NP u prvom polugodištu rada u 2020. imao je smanjen opseg posla uslijed epidemioloških okolnosti).

Konto 3522- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu privatnim restoranima (ZVO-MAT, Pleter- usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica, Ortran i Galerija Blato).

Konto 3523- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima ugostiteljskim obrtima sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu privatnim restoranima (Croatia-Turist, Odeon, Trattoria i Bubimir).

Konto 3661- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinancijranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobnodim kapacitetima Učeničkog doma (Franjo Bučar, Tin Ujević, Maksimir, Hrvatski učiteljski konvikt, Ante Brune Bušića, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Zadar, Ivanić- Grad i Marije Jambrišak).

Konto 3691- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Knin, Veleučilištu Vukovar, Međimurskom veleučilištu, Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Katoličko bogoslovnome fakultetu u Đakovu .

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata u gradovima Splitu, Rijeci i Osijeku, koji su u 2019 godini u Gradu Splitu koristilo 16000 studenata, u Gradu Rijeci 58463 studenata i Gradu Osijeku 19705 studenata.

Konto 3721- Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti sveučilišnih i stručnih te poslijediplomskih studija s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, pravo na potporu ostvarilo je 181 studenta a mjesečni iznos naknade za prijevoz bio je 1.500,00 kn koji se dodjeljivao 10,5 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	15	MZO	16	17	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621185	22.756.608	23.964.533	25.700.000	26.522.400	26.655.012	107,2

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole). Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se za 141 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Izračun potrebnih sredstava: iznos sredstava dobiven je na temelju podataka prema sadašnjim ugovornim obvezama, uz povećanje u odnosu na tekuću godinu zbog potreba novoosnovanog studija Medicine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679049	8.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	106,7

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

1) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru:

a) sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada = 4.100.000 kn

b) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru: opremanje sveučilišnih prostorija, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, nabava stručne opreme i literature, tehnička i fizička zaštita objekata Sveučilišta u Mostaru, održavanje sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava = 500.000 kn

2) 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

3) 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	245	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679064	3.909.909	4.178.418	6.000.000	6.000.000	6.000.000	143,6

. 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).

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 1.086.000,00 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).

3691- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika

Iznos je formiran na temelju prosječnog godišnjeg ulaganja u hitne intervencije u ZUK Borongaj na infrastrukturi u vlasništvu RH (prosječna intervencija 4*100.000,00 kn = 400.000,00 kn)

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679065	4.131.428	2.610.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	160,9

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnoga smještaja te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Iduće godine se planira otvorenje studentskoga doma ukupnog kapaciteta od 248 mjesta raspoređena u dva nova paviljona.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (292 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 14.997 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	14.997	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	14.997	15.300	15.500

Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	292	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	292	384	384

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Programi za uključivanje Roma, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679066	120.900	425.000	595.000	595.000	595.000	140,0

Prioritetna politika za uključivanje Roma je i uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u sustav visokog obrazovanja. Planirano povećanje sredstava nužno je zbog povećanja broja studenata koji ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u iznosu od 1.300,00 kn tijekom 10 mjeseci (cca. 33 studenata), a sukladno Pravilniku o dodjeli državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Osim mjesečne isplate stipendija iznos od 140.000,00 kn osigurava se za troškove romskih studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata romske nacionalne manjine kojima je dodijeljena stipendija	Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine	Broj	29	MZO	33	33	33

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, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679067	45.477.400	57.276.000	57.276.000	75.600.000	75.600.000	100,0

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije je 1.200,00 kn, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata.

Plan 2021. - 5303 stipendija x 10.800,00 kn + Stipendije na temelju posebne odluke ministra za srednjoškolce (3.600,00 kn)

Plan 2022. – 7000 stipendija x 10.800,00 kn

Plan 2023. – 7000 stipendija x 10.800,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenih stipendija	Dodjeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa i statusa pripadnosti posebnim skupinama studenata	Broj	10.400	MZO	10.400	10.400	10.400

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 2019/2020.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679069	480.792	325.000	600.000	700.000	700.000	184,6

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja privatnoga smještaja te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 17.7-31.9. kada nema nastave.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošu godinu te obavijesti studentskih centara o povećanju kapaciteta studentskoga smještaja i otvaranja novih studentskih restorana. Iduće godine se planira otvorenje studentskoga doma ukupnog kapaciteta od 64 mjesta.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra , u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020. (85 * 200 *10,5).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu. U 2019 godini prehranu je koristilo 2.292 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.292	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.292	2.500	2.700

Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	85	85

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; Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767043	611.315	324.900	627.000	627.000	627.000	193,0

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, sudjelovanje u međunarodnom pilot istraživanju EUROGRADUATE, izrada nacionalnog izvješća i europska suradnja na pripremi sustava za praćenje zapošljivosti osoba s diplomom uključujući uspostavljanje nacionalne kontakt točke pri MZO-u: 200.000 kn;

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja: 180.000 kn;

- grafičke pripreme i tisak brošura i publikacija vezanih uz provedena istraživanja i analize – 35.000 kn

- organizacija sastanaka i događanja u svrhu razvoja visokog obrazovanja: 45.000 kn

- putne troškove članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, procijenjeno 5 sjednica: 80.000 kn

- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP): 80.000 kn

- ostali troškovi: 7.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Predstavljeno izvješće EUROGRADUATE za Republiku Hrvatsku	Izvješće o rezultatima pilot projekta i mogućnostima za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada.	Broj	0	MZO	1	0	0

Predstavljeno EUROSTUDENT VII izvješće za Republiku Hrvatsku	Izvješće o o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života u Republici Hrvatskoj	Broj	0	MZO	1	0	0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3801	211.041.616	250.724.916	527.723.095	735.168.896	721.394.291	210,5

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A557042	49.455.868	47.242.600	71.697.600	71.697.600	71.697.600	151,8

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja rashoda za zaposlene za mlade istraživače (doktorande) zaposlene na znanstvenoistraživačkim projektima na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem

natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kao jedan od ključnih reformskih koraka u uspostavljanju učinkovitijeg i kvalitetnijeg sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Sukladno strateškom planu, HRZZ ima za cilj uspostaviti cjelovit sustav razvoja karijere mladih istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini s težnjom da svake godine zaposli 200-250 novih doktoranada do dostizanja stabilne razine od oko 800 doktoranada godišnje.

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za plaće doktoranada zaposlenih temeljem natječaja na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na razdoblje od 5 godina, a izračun se temelji na jedinstvenom koeficijentu 1,406 (bruto II plaće i prosječnog prijevoza na posao i s posla od 500,00 kn; ukupno oko 11.700,00 kn) i planiranom broju zaposlenih doktoranada. Novi natječaji u 2021. i 2022. godini (natječaj krajem 2020. je još u razmatranju) 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 4 mjeseca u godinama koje slijede nakon provedbe natječaja. Također se planiraju sredstva za predfinanciranje aktivnosti u sklopu ESF projekta "Projekt usavršavanja mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" koji je u provedbi (godišnje se predfinancira oko 20 milijuna kn te se sredstva vraćaju po odobrenju i uplati prema ZNS-ovima), kao i za predfinanciranje u sklopu ESF projekta "Projekt usavršavanja mladih istraživača - poslijedoktoranada" koji bi trebao započeti do kraja 2020. gpodine (procjena predfinanciranja od oko 10-15 milijuna kn godišnje do odobrenja i povrata sredstava putem ZNS-ova).

Obrazloženje po kontima

Konto 3811

- izračun 2021.: 320 doktoranada (trenutno zaposlenih)*11.700 kn*određeni broj mjeseci s obzirom da će neki kroz 2020. izaći iz sustava + 220 novih doktoranada (natječaj iz siječnja 2020.)*11.700 kn*12 mjeseci + 10 milijuna kn predfinanciranja za ESF poslijedoktorande
- izračun 2022.: 605 doktoranada iz ranijih razdoblja*11.700 kn*12 mjeseci + 200 novih doktoranada (natječaj će ići krajem 2021.)*11.700 kn*4 mjeseca + 15 milijuna kn predfinanciranja za ESF poslijedoktorande.
- izračun 2023.: 790 doktoranada iz ranijih razdoblja*11.700 kn*12 mjeseci + 200 novih doktoranada (natječaj će ići krajem 2022.)*11.700 kn*4 mjeseca + 15 milijuna kn predfinanciranja za ESF poslijedoktorande.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	280	HRZZ	520	805	990

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578050	18.333	140.896	1.238.000	1.238.000	1.238.000	878,7

Potpora se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena

putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Planiraju se izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture, kao i izrada interaktivne mape istraživačkih infrastruktura (softver). U planu je financiranje aktivnosti putem javnih poziva koje se odnose na jačanje inovacijskoga ekosustava i transfera tehnologije te davanje potpora za rad ureda za transfer tehnologije na hrvatskim znanstvenom organizacijama. Nadalje, pokazuje se sve veća potreba za (su)financiranjem inovacijskih projekata u skladu s definiranim prioritetima RH i/ili inovacijskih projekata koji su nastali u suradnji hrvatskih znanstvenih organizacija s nekim međunarodnim inovacijskim tijelom i udruženjem (npr. ESA, EIC, EIT). Bitno je istaknuti kako u RH nema drugih izvora financiranja inovacijskih projekata koji dolaze s hrvatskih znanstvenih organizacija (preko HRZZ se financiraju samo znanstveno-istraživački projekti).

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.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3211 - procjena na bazi 5 sastanaka*4.000 kn (prosječna cijena avio karte Zgb-Bruxelles-Zgb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice)
- 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 (samo u 2021. godini)
- konto 3241 - putni troškovi za članove Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu - 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 za istraživačku infrastrukturu (13 članova *500 kn neto za mjesece u kojima je izvršen rad*8 mjeseci)
- konto 3691 - procjena iznosa (su)financiranja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	1	1
Broj financiranih projekata ureda za transfer tehnologije	Broj financiranih projekata ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	3	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578055	905.499	1.208.765	1.814.581	00	00	150,1

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.

Obrazloženje po kontima

Konto 3811

- izračun 2021.: osiguravaju se sredstva za treću (zadnju) od ukupno tri godišnje rate, a temeljem ugovorenih iznosa 11 projekata u ukupnom iznosu od 1.170.243,48 kn, a što odgovara ukupnom ugovorenom iznosu financiranja od strane RH umanjeno za dosad isplaćeno tijekom 2019. i 2020. godine. Za troškove upravljanja Programom planirano je 644.337,47 kn. Iako zadnji projekt s provedbom završava u kolovozu 2023. godine, konačna isplata svim projektima je planirana u 2021. godini.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A578061	18.114	00	1.059.000	1.059.000	1.059.000	0,0

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. ERA PerMed program potiče aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Program je usmjeren prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije.

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).

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.

• konto 3211 - sredstva predviđena za naknade troškova zaposlenima u MZO na bazi predviđena dva 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 (9.400 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (2) – iznos na kontu dodijeljen je od strane ERA Permed konzorcija

• konto 3233 – minimalna sredstva za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala)

• konto 3237 - sredstva predviđena za prijevod promotivnog materijala. Sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broja kartica teksta za prijevod (60) * cijena prijevoda kartice teksta (150,00 HRK)

• konto 3241 - sredstva predviđena za putne troškove vanjskih stručnjaka u području personalizirane medicine. Procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (9.400,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (2)

• konto 3293 – sredstva predviđena za uslugu hrane i pića/večere za sudionike „Info dana“ u Zagrebu. Sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broj osoba na „Info danu“ i uzvanika na večeru (20) * procijenjena cijena usluge hrane po osobi temeljem internetske analize tržišta (500,00 HRK)

• konto 3691 - ključni trošak je osiguravanje sredstava za prijavitelje iz RH (Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija) kojima će u slučaju uspješne projektne prijave, biti dodijeljena sredstva za provedbu projekata. Projektnim prijedlogom predviđeno je da MZO za poziv osigura 120.000,00 EUR (900.000,00 HRK)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prijava znanstvenih konzorcija iz RH na poziv ERA PerMed	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	6	MZO	7	10	12

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621047	1.545.306	1.459.445	1.759.445	1.759.445	1.759.445	120,6

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.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenjih nagrada državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	31	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621048	96.500.000	97.500.000	97.500.000	105.000.000	112.500.000	100,0

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).

Obrazloženje po kontima

Konto 3811

- izračun 2021.: ugovorne obveze 90.000.000 kn, Bilateralna suradnja – ARRS (Slovenija) 10.000.000, Bilateralna suradnja – SNSF (Švicarska) 10.000.000, Multilateralna suradnja – 20.000.000, Rad (poslovanje) Zaklade: 10.000.000,00 kn (za 2020. godinu Financijskim planom predviđeno 9.580.700 kuna prema principu novčanog tijeka no potrebna je u narednim godinama dodatna informatizacija cjelokupnog poslovanja). Za postojeće ugovorne obveze predviđeno i korištenje cjelokupnog iznosa prenesenog viška iz 2020. koji je u srpnju 2020. godine procijenjen na 42.600.000 kn.

- izračun 2022.: ugovorne obveze 63.887.693, planirani novi natječaji Istraživačke potpore i Uspostavne istraživačke potpore 60.000.000, Rad (poslovanje) Zaklade: 10.000.000,00 kn (za 2020. godinu Financijskim planom predviđeno 9.580.704 kuna prema principu novčanog tijeka no potrebna je u narednim godinama dodatna informatizacija cjelokupnog poslovanja)

- izračun 2023.: ugovorne obveze 40.180.769 + 60.000.000 za Istraživačke potpore i Uspostavne istraživačke potpore prema natječaju 2021., Bilateralna suradnja – SNSF (Švicarska) 10.000.000, Multilateralna suradnja 20.000.000, Rad (poslovanje) Zaklade: 10.000.000,00 kn (za 2020. godinu Financijskim planom predviđeno 9.580.704 kuna prema principu novčanog tijeka no potrebna je u narednim godinama dodatna informatizacija cjelokupnog poslovanja)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	645	HRZZ	700	720	740

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622003	4.876.254	1.569.119	1.290.000	1.290.000	1.290.000	82,2

Sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju, na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za 10 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) i to temeljem procjene sukladno prosječnoj mjesečnoj isplati u 2020. godini, kao i sredstva za financiranje materijalnih troškova (u iznosu od 176.300 kn što predstavlja višegodišnji iznos stabilnog financiranja) Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o. S obzirom da se u suradnji s tadašnjim Ministarstvom državne imovine u 2019. godini pokrenulo razmatranje postupka likvidacije Društva, u narednim godinama možda neće biti potrebe za financiranjem.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A622004	5.544.926	3.657.862	13.065.200	13.065.200	13.065.200	357,2

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 te ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. 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.

Sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa za javne znanstvene institute i javna visoka učilišta u 2019. i 2020. godini nisu se planirala u sklopu ove aktivnosti, već u sklopu aktivnosti Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta i aktivnosti Programsko financiranje visokog obrazovanja. Od 2021. godine sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa čiji su izdavači javni znanstveni instituti i javna visoka učilišta ponovno se planiraju u sklopu ove aktivnosti na stavci 3691 te se stoga planirana sredstva znatno uvećavaju u odnosu na izvršenje 2019. i plan 2020. godine, međutim ista se prebacuju s navedenih aktivnosti za programsko financiranje, a na kojima se planirani iznosi sukladno tome smanjuju.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene knjige i znanstvene časopise uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci MZO-a o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3241 - putni troškovi za članove Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb (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 - bruto iznos se računa s koeficijentom 2,1 na neto iznos)
- konta 3522, 3691 i 3811 – isplata financijske potpore znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti – izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih časopisa (183 časopisa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (62.340 kn) na godišnjoj razini od 2016. do 2018. godine (2019. i 2020. godine ne ulaze u prosjek s obzirom na izostanak financiranja po javnom pozivu za javne znanstvene institute i javna visoka učilišta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	107 (2019.)	MZO	195	200	205

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622005	3.087.404	1.619.911	1.543.552	3.043.552	3.043.552	95,3

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 koji doprinose povećanju vidljivosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika te njihovoj svojevrsnoj integraciji u Europski istraživački prostor.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te Povjerenstva za programe popularizacije znanosti koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene i znanstvenostručne skupove i škole, programe popularizacije znanosti te znanstvene i znanstvenostručne udruge uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci MZO-a o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3241 – putni troškovi za članove Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb (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 – bruto iznos se računa s koeficijentom 2,1 na neto iznos)

Konta 3691 i 3811

- izračun 2021.: isplata financijske potpore za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola – izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno smanjenom broju financiranih skupova (114 skupova) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (11.000,00 kn) u 2020. godini sukladno ograničenim mogućnostima okupljanja uslijed pandemije COVID-19, a što se dijelom očekuje i u 2021. godini
- izračun 2022. i 2023.: isplata financijske potpore za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola – izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih skupova (220 skupa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (11.500 kn) na godišnjoj razini u razdoblju 2017.-2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenjih potpora znanstvenim skupovima	Broj dodjeljenjih potpora znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	114 (2020.)	MZO	120	180	200

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622006	11.360.819	7.193.001	10.893.000	12.393.000	12.393.000	151,4

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 u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konta 3522, 3691 i 3811 – isplata financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i vsiokoškolskih udžbenika – izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih knjiga (569 knjige) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (20.900 kn) na godišnjoj razini, a unazad tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškoskim udžbenicima	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i viokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	550 (2019.)	MZO	570	575	580

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622007	1.747.437	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.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

• konta 3691 i 3811 – isplata financijske potpore programima popularizacije znanosti i radu znanstvenih udruga – izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih programa popularizacije znanosti (48 programa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (13.800 kn) te prosječnom broju financiranih udruga (58 udruga) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (18.200 kn) na godišnjoj razini, a unazad tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	61 (2019.)	MZO	62	63	64
Broj dodjeljenih potpora programima popularizacije znanosti	Broj dodjeljenih potpora programima popularizacije znanosti na javnom pozivu	Broj (godišnje)	41 (2019.)	MZO	45	47	50

A676059 OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A676059	1.331.458	2.470.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000	187,7

MZO namjerava (temeljem dva dosadašnja uspješno provedena projekta) aplicirati na H2020-MSCA-Night natjecaj u 2020. godini te na natječaje u 2021. i u 2022. godini. Slijedom navedenoga, ukoliko predmetni projektni prijedlozi budu pozitivno evaluirani, MZO će koordinirati Europsku noć istraživača u 2021., 2022. i 2023. godini, sa sljedećim dužnostima: alokacija financijskih sredstava od strane Europske komisije prema projektnim partnerima, priprema redovitih i izvanrednih izvješća o provedbi Projekta, pravilno trošenje financijskih sredstava u okviru Projekta, koordinacija projektnih aktivnosti, uspostava i rad upravljačke strukture projekta, izrada komunikacijske strategije projekta, nadgledavanje provedbe iste te centralna nabava promotivnih materijala i komunikacija s EK. Projektom se istraživači uključuju u zajedničke znanstveno- popularizacijske aktivnosti, povećava se učešće RH institucija u Okvirnim programima EU za istraživanje i inovacije, a hrvatski gradovi dio su inicijative Europske noći istraživača. Predviđeno trajanje projekta u 2021. godini je 12 mjeseci - od 1. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine.Plan za 2021. te projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu su napravljeni na temelju iskustva provedbe projekta u 2018. i 2019. godini. Predviđena europska kontribucija projektu je 3 milijuna kuna, a koja se većinski prenosi na projektne partnere (javna sveučilišta i javni znanstveni instituti). Ugovorom o potpori ugovoren dio EU kontribucije se ostavlja MZO-u u svrhu provedbe projektnih aktivnosti (menadžment projekta i aktivnosti vidljivosti projekta).

Ministarstvo kao koordinator projekta ima osiguranu određenu financijsku alokaciju na izvoru 12, a kako bi se omogućilo provođenje projekta neposredno nakon potpisivanja Ugovora o potpori, iz razloga što se predfinanciranje u iznosu od 60% ugovorene EU kontribucije odvija u razdoblju od 30 dana od potpisanog Ugovora, a ostatak EU kontribucije se dodijeljuje MZO-u nakon dostave završnog izvješća.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.- 2023.

Izvor 12

- konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove službenih putovanja projektnog voditelja i projektnih asistenata smještenih u MZO-u na sastanke projektnih partnera i na sastanke vezane uz provedbu projekta na bazi 1 osoba*500 HRK smjestaj*3 sastanka*2 dana+1 osoba*2 dnevnice (200 HRK*2)*3 tuzemna sastanka izvan Zagreba+1 osoba*300 HRK prijevoz u RH*3 tuzemna sastanka izvan Zagreba

- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju trošak usluge grafičkog rješenja promotivnog materijala i usluge promidžbe za projekt sukladno prvom radnom paketu projekta na bazi prosječne cijene temeljem nabave na projektu koji se provodio tijekom 2018. i 2019. godine; grafička priprema letaka (500 HRK)+tisak 10 000 komada (1.500,00 HRK)+grafička priprema roll-up banera (500 HRK)+Tisak 20 komada (15.000,00 HRK)+grafička priprema plakata (500 HRK)+tisak 10 000 komada (5.000,00 HRK)+grafička priprema promotivnih majica (500 HRK)+tisak 20 000 komada (46.500,00 HRK)

- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju trošak najma prostora za dvije radionice u sklopu projekta; 2 konferencije*najam prostora (2.500,00 HRK)

- konto 3237 - sredstva obuhvaćaju trošak osobama izvan radnog odnosa u svrhu lektoriranja, analize statističkih podataka, prijevoda stručnog teksta i vođenja programa Europske noći na bazi 70 kn prosječna cijena lekture kartice teksta x kartice teksta (200) + analiza statističkih podataka (2) x satnica vanjskog stručnjaka (cca. 120) x broj utrošenih sati (60) + voditelj programa (3) x 7.200 kn prosječna naknada

- konto 3238 - sredstva obuhvaćaju troškove računalnih usluga za potrebe web stranice na bazi ažuriranje hostinga i domene web stranice (1) x 2.500 * 2 godineprocijenjena cijena usluge temeljem dosadašnje nabave na projektu

- konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak usluge fotografiranja Europske noći istraživača i izrade promotivnog videa o projektu na bazi fotografiranje 6 grada x prosječna cijena sukladno dosadašnjoj nabavi (40 000 HRK+ izrada promo videa x prosječna cijena sukladno dosadašnjoj nabavi (25 000 HRK) temeljem dosadašnje nabave na projektima

- konto 3241 - troškovi službenog putovanja članova Upravljačkog i Savjetodavnog odbora projekta na bazi broj članova (3) x trošak dnevnice (200HRK) x broj sastanaka (3) + broj članova (3) x broj sastanaka (cca 3) x prosječan trošak puta (300 HRK)

- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju troškove catering usluge hrane i pića za sastanke Odbora, na bazi broj ljudi na sastanki (40) x prosječna cijena catering usluge hrane i pića po osobi (62,00) x 2 sastanka

- 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)

Izvor 51

- konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove službenih putovanja projektnog voditelja i projektnih asistenata smještenih u MZO-u na sastanke projektnih partnera i na sastanke vezane uz provedbu projekta na bazi1 osoba *500 HRK smjestaj*3 sastanka*2 dana+1 osoba*2 dnevnice (200 HRK*2)*3 tuzemna sastanka izvan Zagreba+1 osoba*300 HRK prijevoz u RH*3 tuzemna sastanka izvan Zagreba + 1osoba*1.000,00 HRK smjestaj*1 sastanak*1 dan+1 osoba*1 dnevnica (500 HRK)*1 inozemni sastanak+1 osoba*3.500,00 HRK prijevoz avionom*1 inozemni sastanak

- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju trošak usluge grafičkog rješenja promotivnog materijala i usluge promidžbe za projekt sukladno prvom radnom paketu projekta na bazi prosječne cijene temeljem nabave na projektu koji se provodio tijekom 2018. i 2019. godine; grafička priprema majica za djecu (500 HRK)+Tisak 10 000 komada (40.000,00 HRK)+grafička priprema rokovnika (500 HRK)+Tisak 2.000,00 komada (20.000,00 HRK)+grafička priprema platneninh vrečica (500 HRK)+tisak 10 000 komada (30.000,00 HRK)+grafička priprema olovaka (500 HRK)+tisak 10 000 komada (15.000,00 HRK)+grafička priprema balona (500 HRK)+tisak 20 000 komada (20.000,00 HRK)

- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju trošak najma prostora za 4 događaja u sklopu projekta na bazi 4 konferencije*najam prostora (2.500,00 HRK)
- konto 3238 - sredstva obuhvaćaju troškove računalnih usluga za potrebe ažuriranja postojeće WEB stranice na bazi procijenjene cijene usluge u iznosu od 10.000,00 HRK
- konto 3237 - sredstva obuhvaćaju trošak asistenta na Projektu na temelju ugovora o djelu u svrhu administrativne ispomoći na Projektu na bazi 1 osoba *12 mjeseci * 8.000,00 HRK
- konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak usluge fotografiranja projektnih aktivnosti i izrade promotivnih videa o projektu na bazi fotografiranje 6 aktivnosti x prosječna cijena sukladno dosadašnjoj nabavi (40 000 HRK+ izrada promo videa x prosječna cijena sukladno dosadašnjoj nabavi (25 000 HRK) temeljem dosadašnje nabave na projektima + plaćanje promidžbe na radiju (procijenjena vrijednost 10.000,00 HRK)+ nabava promotivnog materijala bez tiska (majice, olovke, baloni) u procijenjenom iznosu od 50.000,00 HRK na temelju dosadašnje nabave
- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju troškove catering usluge hrane i pića za vrijeme provedbe projektnih aktivnosti, na bazi broj ljudi (10) x prosječna cijena catering usluge hrane i pića po osobi (62,00) x 16 projektnih aktivnosti
- konto 3681 – sredstva obuhvaćaju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava prema projektnim partnerima u iznosu od 500.000,00 HRK
- konto 3691 – sredstva obuhvaćaju tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna prema projektnim partnerima u iznosu od 500.000,00 HRK
- konto 3693 – sredstva obuhvaćaju tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna prema projektnim partnerima u iznosu od 3.000.000,00 HRK
- konto 3813 - sredstva obuhvaćaju tekuće donacije iz EU sredstava prema projektnim partnerima u iznosu od 30.000,00 HRK

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj znanstvenika koji sudjeluje u provedbi i aktivnostima	Broj znanstvenica i znanstvenika koji sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti.	Broj (godišnje)	400 (2019.)	MZO	400	n/a	n/a
Broj posjetitelja u sklopu glavnog događaja	Broj ljudi koji su posjetili glavni događaj - Europsku noć istraživača	Broj (godišnje)	20.000 (2019.)	MZO	20.000	n/a	n/a

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, Plan za Europski istraživački prostor - Plan Implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733050	250.651	99.000	460.000	460.000	460.000	464,6

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 u 2021. godini s provedbom započeti novi Okvirni program EU za istraživanje i inovacije Obzor Europa, može se očekivati 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). Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio održanih službenih sastanaka u ukupnom broju planiranih sastanaka	Udio održanih službenih sastanaka u ukupnom broju planiranih sastanaka na kojima su prisustvovali zaposlenici MZO i vanjski stručnjaci	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733055	5.288.035	6.270.398	5.321.032	3.988.400	3.573.530	84,9

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 sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačuje Hrvatskoj zakladi za znanost, koja ih doznačuje krajnjim korisnicima. Temeljem provedenog javnog natječaja i provedene međunarodne evaluacije projektnih prijedloga odobrena su 3 projekta za financiranje te su u 2019. godini sklopljeni ugovori između Hrvatske zaklade za znanost, ustanova i voditelja projekata kojima je Zaklada preuzela obvezu financiranja projekta u razdoblju od 1. svibnja odnosno 1. srpnja 2019. godine do 30. travnja 2024. godine.

Obrazloženje po kontima

Konto 3811

- izračun 2021.: treća rata za 3 projekta u iznosu od 636.214,43 kn + ostatak sredstava za dodatni natječaj u iznosu od 139.440,30 kn + troškovi upravljanja u maksimalnom iznosu od 150.000 kn (izvor 12) i treća rata za 3 projekta u iznosu od 3.605.215,08 kn + ostatak sredstava preostao zbog odustajanja voditelja projekta od ugovaranja četvrtog projekta za dodatni interni natječaj kojim će se odobrenim projektima omogućiti provedba dodatnik aktivnosti (izvor 552)
- izračun 2022.: četvrta rata za 3 projekta u iznosu od 575.760,00 kn + troškovi upravljanja u maksimalnom iznosu od 150.000 kn (izvor 12) i četvrta rata za 3 projekta u iznosu od 3.262.640,00 kn (izvor 552)
- izračun 2023.: peta rata za 3 projekta u iznosu od 436.432,50 kn + troškovi upravljanja u maksimalnom iznosu od 663.979,61 kn (izvor 12) i peta rata za 3 projekta u iznosu od 2.473.117,50 kn (izvor 552).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenja ugovornih obveza	Udio izvršenja ugovornih obveza temeljem isplaćenih sredstava za ugovorene projekte sukladno planu isplate	Udio	54,6	HRZZ	92,2	96,6	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733056	5.817.583	7.209.088	7.042.000	7.042.000	6.925.000	97,7

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 Europa 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 Europa i Euratoma te sudjelovanje hrvatskih sudionika u formaliziranim kolaborativnim istraživačkim inicijativama, i to ponajprije Europskim partnerstvima uključujući i EIT.

Iz ove aktivnosti se plaća i sudjelovanje i rad predstavnika u nacionalnom sustavu potpore Okvirnom programu (konto 3241 te novi konto 3291) kako bi se sustav učinio kvalitetnijim i da bi se postigla njegova održivost. To uključuje sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima Okvirnog programa kao i njihova kontinuirana suradnja s MZO na definiranju znanstvenih politika i pozicioniranja RH u europskom istraživačkom okruženju. Također, mogu se financirati troškovi članstva u domaćim i inozemnim znanstvenim i znanstveno-stručnim organizacijama, udrugama i mrežama koje mogu izravno doprinijeti provedbi projekata, aktivnosti umrežavanja i edukativne aktivnosti za djelatnike projektnih ureda i potpornih službi znanstvenih organizacija te aktivnosti koje direktno doprinose povećanju vidljivosti i promociji. U sklopu aktivnosti predviđena su i službena putovanja nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZO-u te djelatnika MZO-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor Europa, predviđa se najam prostora za info dane Obzor Europa i promotivne radionice za dodjelu grantova/novčanih naknada korisnicima, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor Europa, trošak intelektualnih usluga i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti, a u svrhu unaprjeđenja specifičnih mjera u narednim godinama, dok su naknade osobama izvan radnog odnosa predviđene za isplatu dnevnica članovima programskih odbora i vanjskih članova radnih skupina za Obzor Europa.Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove odlaska zaposlenika nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZO-u te djelatnika MZO-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa na bazi NCP osoba (6) x broj sastanaka u godini (5) x prosječna cijena smještaja u Bruxelles 2.000,00 HRK + broj dnevnica (25) x iznos dnevnice za Bruxelles (530,00 HRK) + broj zaposlenih osoba u MZO (5) x broj sastanaka u godini (10) x prosječna cijena smještaja u Bruxellesu 2.000,00 HRK

- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju trošak nabave izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor Europa 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 Obzor Europa i radionice za potencijalne korisnike grantova na bazi najam prostora za održavanje radionica za istraživače na sveučilištima (7) x prosječna cijena temeljem nabave na projektima (1.500,00 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 Obzor Europa 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 Obzor Europa 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 – troškovi sudjelovanje nacionalnih predstavnika u Programskim odborima (16 odbora*2 sastanka*2 sudionika*5.000 HRK (avio karta+smještaj+1,5 dnevnica) + putni troškovi za članove referentnih skupina - 8 konfiguracija*2 člana*4 sastanka*500,00 kn)• konto 3291 - naknade za rad članova Programskog

odbora za Obzor Europa (imenovanih predstavnika RH) – 25 članova x 10 mjeseci u kojima se obavlja rad/sastanak u RH x 500,00kn neto

- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju troškove cateringa za otprilike 1 info dan i 8 radionica s ciljem promocije Obzor Europa programa i mjera koje MZO provodi. 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 3522 i 3691 - provedba mjere prema Odluci o poticanju prijava na program Obzor Europa - dodjela mini grantova za prijavljivanje znanstvenika na pozive programa Obzor Europa + kontribucija za sudjelovanje u ERA-NET, Co-fund programima i Europskim partnerstvima, EIT KIC-evima + aktivnosti vezane za Svemirski program i Europsku svemirsku agenciju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika kroz poziv temeljem Odluke MZO-a o poticanju prijava na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	65 (2020.)	MZO	75	85	95
Broj isplaćenih naknada za rad članovima Programskog odbora	Broj isplaćenih naknada za rad članovima Programskog odbora	Broj (godišnje)	0	MZO	25	25	25

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, 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), potpisano Pismo podrške (Letter of commitment) od strane MZO i prijava projektnog prijedloga u veljači 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733060	5.355	00	808.000	808.000	808.000	0,0

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 (po svakom će se pozivu moći financirati najviše dva projekta). 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).

Do sada su provedena dva poziva u kojima je MZO sudjelovao i to 2019. i 2020. godine. Na prvom pozivu nije bilo pozitivno ocijenjenih projekata hrvatskih prijavitelja, dok se konačni rezultati poziva 2019. očekuju u 2020. godini. Jedan je projekt s hrvatskim prijaviteljima u postupku evaluacije u pozivu 2020. godine te je za njegovu provedbu potrebno osigurati sredstva. Za poziv 2020. godine Hrvatska zaklada za znanost je postala član međunarodnog konzorcija BlueBio ERA-NET-a te je MZO prenio ovlasti takozvanog Project Managera (tijela nadležnog za operativnu provedbu projekta) HRZZ-u. Sredstva su planirana na razini 2020. te iako u 2020. nije bilo troškova s obzirom na uspostavu projekta i suradnje, u 2021. i dalje se planira provedba svih aktivnosti, s obzirom da se sredinom 2021. očekuje ugovaranje prvoga projekta.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- 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 informativnog dana (sastanaka i drugih događaja) u svrhu popularizacije BlueBio ERA-Neta. Sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broja više osoba i uzvanika. Procijenjena ukupna cijena usluge hrane i pića po osobi za cjelodnevni događaj – informativni dan za BlueBio ERA-NET temeljem internetske analize tržišta (5.000,00 HRK = cca 150,00 HRK za okrugli stol za 30 osoba)
- konto 3691 - ključni trošak je osiguravanje sredstava za prijavitelje iz RH, kojima će u slučaju uspješne projektne prijave biti dodijeljena sredstva za provedbu projekata u iznosu od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva će se doznačiti HRZZ-u kao projektnom manageru koji će biti zadužen za redovito financiranje provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	2	2

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanj, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767009	900.000	450.000	900.000	900.000	900.000	200,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ministar je odlukama o proglašenju proglasio ukupno 10 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 koji djeluju u društvenom i humanističkom području znanosti, a sukladno prijedlogu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Obrazloženje po kontima

Konto 3691

- izračun za 2020.-2022. se temelji na distribuciji sredstava u 2019. godini, a sukladno prijedlogu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767035	6.500.136	3.778.499	8.446.621	9.453.921	9.462.085	223,5

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, ,

Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2020. godini realizirano je 186 bilateralnih znanstveno-istraživačka projekta iz svih područja znanosti. Nužno povećanje zbog sufinanciranja novih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera na temelju novih međunarodnih ugovora i provedbenih programa suradnje u području znanosti i tehnologije sa Izraelom, Kinom, Južnom Korejom i Ruskom Federacijom.

Ministarstvo je također nadležno za sufinanciranje sudjelovanja hrvatskih znanstvenih ustanova u Europskim istraživačkim konzorcijima (ERIC-ima).

• konto 3211 - sredstva predviđena za naknade troškova zaposlenima u MZO za službena putovanja u svrhu sudjelovanja na Mješovitim povjerenstvima, konferencijama, radnim skupinama za istraživanje i znanost. S obzirom da pozivi dolaze tijekom godine, procjena potrebnih sredstava se temelji na troškovima učinjenim prethodnih godina.

• konto 3233 - minimalna sredstva za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala)

• konto 3237 - sredstva predviđena za prijevode međunarodnih ugovora i ostalih međunarodnopravnih akata, procijenjena temeljem internetske analize tržišta na temelju broja kartica teksta za prijevod (cca 200) * cijena prijevoda kartice teksta (150,00 HRK), kao i troškove evaluacija bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata, na temelju zaprimljenih projektnih prijava (cca 350) * iznos po projektu (150,00 HRK)

• konto 3241 - sredstva predviđena za putne troškove vanjskih stručnjaka Procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (9.400,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (3)

• konto 3293 – sredstva predviđena za uslugu hrane i pića/ručka/večere za sudionike zasjedanja Mješovitih povjerenstava i bilateralnih radnih sastanaka. Sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broja osoba i uzvanika na ručku/večeri (cca 230) * procijenjena cijena usluge hrane po osobi temeljem internetske analize tržišta (300,00 HRK)

• konto 3691 – sredstva predviđena za:

- sufinanciranje tekućih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata: Austrija 3.500 EUR (26.250,00 HRK) * 19 projekata; Francuska 2.540 EUR (19.050,00 HRK) * 11 projekata; Kina 30.000,00 HRK * 35 projekata; Mađarska 3.250 EUR (25.000,00 HRK) * 17 projekata; Njemačka 3.000 EUR (22.347,00 HRK) * 21 projekt; SAD 80.000 HRK * 3 projekta; Slovenija 1.000 EUR (7.500,00 HRK) * 48 projekata; Srbija 1.500 EUR (11.200,00 HRK) * 42 projekta

-(1.927.500,00 HRK) * 3 projekta; Izrael 57.000,00 USD (363.695 HRK) * 3 projekta; Koreja 10.000,00 USD (65.000,00 HRK) * 4 projekta

- sufinanciranje sudjelovanja hrvatskih znanstvenih ustanova u Europskim istraživačkim konzorcijima (ERIC-ima): DARIAH-ERIC: 24.081,00 Kn godišnje; CERIC-ERIC: 280.000,00 Kn godišnje; CLARIN-ERIC: 101.655,00 Kn godišnje; ESS-ERIC: 324.175,65 Kn godišnje; SHARE – ERIC: 150.000,00 Kn godišnje; CESSDA – ERIC: 160.000,00 Kn godišnje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164	MZO	186	192	198

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767038	216.306	65.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000	7786,3

Planirana financijska sredstva odnose se na osiguravanje pravodobne i odgovarajuće podrške nacionalnom sustavu podrške provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa u sljedećem programskom razdoblju (uključujući kao i pripreme projektnih prijedloga na navedeni okvirni program) i to u odnosu na osiguranje sredstava za dolje navedene aktivnosti.

Financijska sredstva u iznosu od 680.000 eur (cca 5,1 mlijun kn) preostala od provedbe NEWFELPRO projekta će se s računa prebaciti na aktivnost te se sukladno tome predlaže raspodjela po stavkama, a s obzirom na planiranu potrošnju.

Izvor 51

- konto 3211- procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (6.500,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (23), a što predstavlja dosta veliki broj sastanaka u svrhu odlaska na sastanke u organizaciji Europske komisije, komitoloških struktura te specifičnih sastanaka vezanih uz sudjelovanje RH u budućem programu Obzor Europa s obzirom da je Ministarstvo nadležno tijelo za navedeni Program koji kreće sa provedbom u 2021. godinei, a što će označiti intenzivnije razdoblje sastanaka u svrhu pripreme Programa
- konto 3233 - planiran je intenzivniji pristup promociji ovog novog Programa te su financijska sredstva prvenstveno zatražena u svrhu izrade odgovarajućih materijala (sredstva letci, projektne brošure, plakati, olovke vezano uz program Obzor Europa na bazi rokovnici, blokovi, roll-up pingvini, letak, poster) (5) x prosječna cijena tiska po 10 000 komada (30.000,00 HRK) + 3 + grafička priprema 5 stavki x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave na projektima (500,00 HRK) + tisak podložaka za miš, USB-ova, kemijskih olovaka i platnenih vrečica (4) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (30.000,00 HRK
- konto 3235 - organizacija događaja i radionica u svrhu jačanja vidljivosti samog Programa u RH i boljeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u Programu (prostor za održavanje sastanaka (8) x prosječna cijena temeljem nabave na projektima (2.500,00 KN) + najam prostora za održavanje radionica za istraživače na sveučilištima (8) x prosječna cijena temeljem nabave na projektima (2.500,00 KN) + broj radionica (16) x prosječna cijena najma informatičke opreme temeljem dosadašnje nabave na projektima cca 300,00 HRK)
- konto 3293 - usluge cateringa hrane i pića na predviđenim radionicama, info danima i konferencijama na bazi (broj ljudi na info danu (70) 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 (1120). Dodatno, određen broj radionica i sastanaka održat će se i u svrhu upoznavanja RH korisnika s pojedinim aspektima budućeg programa Obzor Europa.
- konto 3239 - planirana je i nabava opreme na bazi (broj računala (20) x prosječna cijena (7 000 kn)), za zaposlenike MZO-a koji čine dio nacionalnog sustava podrške, prvenstveno u dijelu s koordiniranjem istog + nabava 6 printera*3.000,00 HRK+ nabava 4 projektora (5.000,00 HRK*4) + nabava 4 projektnih platna (2.000,00 HRK*4) + nabava uredskih stolica (20)*2.000,00 HRK + nabava 5 uredskih ormara*2.000,00 HRK
- konto 3241 - procijenjen trošak putovanja osoba izvan radnog odnosa (sredstva predviđena za putne troškove vanjskih stručnjaka (putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (6.500,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (46))
- konto 3237 - podugovaranje intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti na bazi edukacije za zaposlenike (4) x prosječna cijena edukativnog modula (18.000,00 HRK) + analiza statističkih podataka (4) x satnica vanjskog stručnjaka (cca. 120) x broj utrošenih sati (120)

- konto 3238 - izrada, hosting i domena WEB stranice na 5 godina u procijenjenom iznosu od 50.000,00 HRK i izrada mobilne aplikacije za korisnike u iznosu od 50.000,00 HR
- konto 3691 - tekući prijenosi financijskih sredstava između korisnika istog proračuna, a u slučaju organizacije Obzor Europa radionica i konferencija od strane projektnih ureda znanstvenih organizacija na bazi procijenjenog troška organizacije jedne radionice (23.000,00 HRK)*3predviđenih radionica u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2.650	2.650	2.750

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767056	00	1.100.000	2.750.000	3.750.000	3.750.000	250,0

S ove se aktivnosti financira sudjelovanje RH u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. PRIMA je uspostavljena kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Tijekom 2017. godine RH pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 10 godina. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine temeljem strateške odluke PRIMA inicijative i zaključaka Generalne skupštine PRIMA inicijative (minimalni iznos uplaćene članarine da bi se postalo punopravnim članom partnerstva), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte. Sukladno preuzetim obvezama, maksimalni broj projekata hrvatskih ustanova koji bi se mogli financirati su dva projekta godišnje. RH se obvezala na godišnje financiranje u iznosu od 285.000 eura, međutim kako do sada ta godišnja kvota nije ispunjena zbog neuspješnih prijava (u 2020. su ugovorena svega dva projekta) sredstva se nužno povećavaju kako bi se do 2024. ispunila preuzeta obveza prema EU. U pozivu 2019. za financiranje su odobrena dva projekta s hrvatskim prijaviteljima te je njihova provedba započela u 2020. godini, a ukupna je vrijednost oba projekta 220.000,00 EUR. Daljnje ugovaranje projekata ovisit će o rezultatima međunarodnih poziva, međutim i o rezultatima nacionalnih ili bilateralnih/multilateralnih poziva koji se planiraju za 2022., 2023. i 2024. godinu.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

Konto 3691

Za financiranje projekata u 2021.-2023. predviđena je minimalno 1,3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti radi izvršenja preuzete ugovorne obveze i to po godinama: 2021. - 2,750.000 kn, 2022. i 2023. - po 3.750.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj bilateralnih znanstvenih projekata prijavljenih u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj (kumulativno)	2	MZO	2	2	2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818049	00	00	312.295	312.295	312.295	0,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K578051	13.600.320	63.398.418	286.357.769	483.843.483	463.092.584	451,7

U financijskom razdoblju od 2021. do 2023. 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, 2021. – 3.204.595,88 kn, 2022. – 2.396.356,54 kn, 2023. – 0,00 kn. (ukupno ugovoreno: 15.494.132,14 kn)

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2021. – 3.095.262,77 kn, 2022. – 3.095.262,77 kn, 2023. – 2.556.248,10 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2021. – 2.960.990,73 kn, 2022. – 8.882.972,20 kn, 2023. – 7.895.975,30 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn)

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2021. – 53.957.047,63 kn, 2022. – 3.778.485,17 kn, 2023. – 145.971,43 kn (ukupno ugovoreno: 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, 2021. – 66.033.662,48 kn, 2022. – 160.274.013,17 kn, 2023. – 205.868.440,28 kn (alokacija cijelog Poziva: 432.176.115,93 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. 2021. – 144.562.009,96 kn, 2022. – 296.119.064,23 kn, 2023. – 235.511.945,55 kn (ukupno ugovoreno: 756.002.495.16 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, 2021. – 12.533.190,71 kn, 2022. – 9.286.318,26 kn, 2023. – 11.102.966,69 kn, (dodjeljena alokacija – 45.446.380,30 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata		Broj (kumulativno)	0	MZO	0	6	10
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija		Broj (kumulativno)	1	MZO	22	30	32
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija		Broj (kumulativno)	113 (2020.)	MZO	113	113	113
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija		Postotak	100% (2020.)	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K622113	1.894.000	1.900.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	100,0

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za 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. Sredstva u minimalnom iznosu i dalje se osiguravaju za slučaj potrebe javnih znanstvenih instituta za nužnim investicijskim popravcima (poput popravaka dotrajalog krovišta, sanacije laboratorija i slično).

Obrazloženje po kontima

Konto 3691

- izračun 2021.-2023.: planirana sredstva temelje se na isplaćenim sredstvima temeljem 10 odobrenih potpora na javnom pozivu u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih organizacija kojima su dodijeljena sredstva	Broj znanstvenih organizacija koje su dobile potporu putem javnog natječaja te pri tome postigle visoke rezultate tijekom evaluacijskog postupka	Broj (godišnje)	10 (2020.)	MZO	12	15	18

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3803	14.698.165	17.492.190	17.792.190	17.792.190	17.792.190	101,7

Cilj 1. Unapređenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZO	1	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

• Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

• Zakon o informacijskoj sigurnosti

• EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A577143	6.510.386	8.785.000	10.085.000	10.085.000	10.085.000	114,8

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva:

1. stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike

2. nabava informatičkog potrošnog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu podataka

3. nabava informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže

4. usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije

5. održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)

6. nabava licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za on-line kolaboracijske alate)

7. nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, osobna i prijenosna računala, monitori, poslužitelji, projektori i ostala informatička oprema)

8. nabava komunikacijske i mrežne opreme (IP telefoni, sustav za nadzor mrežnoj infrastrukturi, mrežni preklopnici)

9. razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva, povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva

Izračun financijskog plana:

1. Stručno usavršavanje zaposlenika

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 35.000 HRK za stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

2. Nabava informatičkog potrošnog materijala

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000 HRK za nabavu tinta i tonera te 250.000 HRK za nabavu ostalog potrošnog informatičkog materijala. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

3. Nabava informatičkih potrošnih komponenti

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 HRK za nabavu informatičkog materijala i dijelova potrebnih za održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture 50.000 HRK za obnovu pasivne mrežne opreme. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.000 HRK za popravak i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture, 150.000 HRK za sistemsko održavanje poslužiteljske infrastrukture, 80.000 HRK za održavanje aktivne mrežne opreme, 50.000 HRK za popravak i održavanje uređaja za neprekidno napajanje te 60.000 HRK za održavanje ostale informatičke opreme i obnovu pasivne mrežne opreme. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

5. Održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000 HRK za računalne usluge održavanja postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva). U odnosu na 2020. godinu povećanje je 400.000 HRK zbog najavljene nove Uredbe o uredskom poslovanju zbog čije će primjene biti potrebne izmjene u postojećem Sustavu za upravljanje dokumentima i zadacima odnosno prelazak na njegovu noviju verziju. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

6. Nabava licenci

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 600.000 HRK za Microsoft licence za korisnike u Ministarstvu te licence za poslužitelje, 270.000 HRK za licence za sustav sigurnosne zaštite informacijskog sustava Ministarstva te 400.000 HRK za ostale licence (antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za on-line kolaboracijske alate, nadzor informacijskog sustava i ostalo). Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

7. Nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 750.000 HRK za nabavu putem središnje javne nabave za osobna računala, 50.000 HRK za nabavu monitora, 300.000 HRK za nabavu prijenosnih računala, 250.000 HRK za nabavu pisača i skenera, 350.000 HRK za nadogradnju diskovnog i poslužiteljskog sustava te 300.000 HRK za ostalu informatičku opremu (barkod čitači, UPS-ovi, projektori). Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

8. Nabava komunikacijske i mrežne opreme

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 250.000 HRK za nabavu IP telefona, 200.000 HRK za nabavu aktivne mrežne opreme za lokalnu mrežu Ministarstva te 150.000 HRK za ostalu mrežćnu opremu.Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

9. Razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 500.000 HRK za unapređenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima s obzirom na najavu nove Uredbe o uredskom poslovanju, 70.000 HRK za unapređenje integriranog finacijsko-informacijskog sustava, 50.000 HRK za unapređenje sustava e-Inspektor, 60.000 HRK za nadogradnju sustava ePodnesak, 240.000 HRK za nadogradnju i unapređenje jedinstvenog izvještajnog sustava te 280.000 HRK za razvoj novih aplikacijskih sustava, unapređenje postojeći i povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2022. i 2023. godinu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628003	1.669.000	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 (cca 500.000 kn), razvoj sustava ISVU, ISSP / ISAK, ISRHKO (cca 1.100.000 kn) razvoj sustava repozitorija Dabar i Hrčak (400.000 kn), razvoj usluge Eduroam (150.000 kn), Razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika (50.000 kn).

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K252755	6.518.779	6.507.190	5.507.190	5.507.190	5.507.190	84,6

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 i to na način da se odlukom ministrice sredstva daju školama za kupnju istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08006	4.685.845.909	5.251.120.841	5.027.522.260	4.814.426.110	4.613.252.009	95,7

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3705	4.685.070.509	5.249.845.441	5.026.246.860	4.813.150.710	4.611.976.609	95,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat	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; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; .), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621001	1.397.689.036	1.477.203.457	1.471.616.456	1.519.791.551	1.527.379.388	99,6

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu 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 7.790 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu (uključujući njegove sastavnice).

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621002	299.149.622	316.028.561	319.525.181	329.734.772	331.381.069	101,1

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 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 1.758 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (uključujući njegove sastavnice).

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621003	318.156.894	332.828.415	314.427.886	324.471.492	326.091.025	94,5

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku 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 1.935 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ,te iz razloga što je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu izdvojen iz sastava Sveučilišta u Osijeku te pripojen novom Sveučilištu u Slavonskom Brodu kao i dio zaposlenika Fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku, dislocirani studij u Slavonskom Brodu.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621004	312.406.176	330.949.172	327.970.172	338.456.866	340.147.845	99,1

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu 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 1.807 zaposlenika Sveučilišta u Splitu (uključujući njegove sastavnice).

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621038	3.525.347	3.700.000	3.700.000	3.818.400	3.837.492	100,0

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.

Sredstava se doznačuju na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava: izračunava se temeljem realiziranih sati mentora za ljetni i zimski semestar po važećoj osnovici i odluci ministra.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621074	111.447.236	114.690.552	117.777.552	121.525.634	122.097.762	102,7

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 587 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621138	43.644.895	45.562.328	46.422.328	47.843.843	48.073.062	101,9

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 250 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a povećan radi studentskog standarda.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621148	111.999.337	119.120.584	115.011.011	118.681.303	119.273.137	96,6

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola 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 717 zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, te smanjenje radi pripojenja Veleučilišta u Slavonskom Brodu novoosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621168	51.324.935	54.762.133	52.222.133	53.890.042	54.158.991	95,4

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli 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 268 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621180	120.000	120.000	120.000	123.840	124.459	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: sredstva potrebna za pokriće troškova rada Rektorskog zbora, odobravaju se sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621181	3.537.026	4.500.000	1.000.000	1.032.000	1.037.160	22,2

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, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je sukladno podacima dobivenima od strane javnih visokih učilišta i županijskog državnog odvjetništva o pokrenutim tužbama i sporazumima za mirno rješavanje sporova.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621183	126.981	700.000	700.000	722.400	726.012	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna, a koji se dokazuju računima te sredstava za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

Izračun potrebnih sredstava: iznos potrebnih sredstava dobiven je na temelju podataka prema prethodnim godinama i dostavljenih podataka od javnih visokih učilišta.

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 javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622122	413.242.998	409.500.000	398.395.665	438.235.229	438.235.233	97,3

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje se četverogodišnji način i iznos sredstva za programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnih visokih učilišta te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financira se:

• temeljna nastavna djelatnost

• nastavna djelatnost temeljena na rezultatima

• temeljna znanstvena djelatnost

• znanstvena 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.

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.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Udio studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju particiapcije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području u odnosu na ukupna broj studenata koji su stekli subvenciju	Postotak	54,3	MZO	54,8	55,3	55,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679071	10.795.224	18.751.245	13.436.244	6.081.112	1.035.517	71,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 26 projekata u 2021. godini koje sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 20,552,873 HRK, od čega će se 65% financirati u 2021. godini, 30% u 2022. godini te 5% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1,038,595 HRK za plaće zaposlenika, 8,286,730 HRK za materijalne rashode, 9,051,600 HRK za naknade građanima i kućanstvima, a 1,875,948 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	24	Državni proračun	26	28	30
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	5,5	Državni proračun	5,6	5,7	5,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679072	17.598.360	23.088.752	25.817.518	11.627.618	3.430.592	111,8

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 76 projekata u 2021. godini koje sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 40,875,728 HRK, od čega će se 63% financirati u 2021. godini, 29% u 2022. godini te 8% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 15,281,250 HRK za plaće zaposlenika, 14,418,888 HRK za materijalne rashode, 3,975,000 HRK za subvencije, 3,772,601 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 553,000 HRK za ostale rashode, a 2,822,541 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	57	Državni proračun	76	80	84
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	7,3	Državni proračun	7,8	8,0	8,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679073	722.968	4.254.020	11.584.371	9.118.791	1.942.728	272,3

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 17 projekata u 2021. godini koje Sveučilište u Dubrovniku ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 22,645,890 HRK, od čega će se 51% financirati u 2021. godini, 40% u 2022. godini te 9% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 6,521,747 HRK za plaće zaposlenika, 5,711,796 HRK za materijalne rashode, 8,167,041 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 2,213,306 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	1	Državni proračun	17	20	23
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	9	Državni proračun	25	26	27

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679074	4.567.400	10.653.510	15.865.042	10.300.706	6.265.943	148,9

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 17 projekata u 2021. godini koje Sveučilište u Zadru ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 32,431,691 HRK, od čega će se 49% financirati u 2021. godini, 32% u 2022. godini te 19% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 6,048,694 HRK za plaće zaposlenika, 12,645,069 HRK za materijalne rashode, 11,897,438 HRK za naknade građanima i kućanstvima, te 1,735,520 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	12	Državni proračun	17	20	23
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	9	Državni proračun	13	14	15

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679075	2.334.488	2.216.772	504.000	304.064	00	22,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 5 projekata u 2021. godini koje Sveučilište u Puli ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 808,064 HRK, od čega će se 62% financirati u 2021. godini, te 38% u 2022. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 147,064 HRK za plaće zaposlenika, 73,000 HRK za materijalne rashode, 250,000 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 320,000 HRK za naknade građanima i kućanstvima, te 18,000 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	5	Državni proračun	5	7	9
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4	Državni proračun	5	6	7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679076	11.101.671	10.482.293	5.568.202	584.760	284.000	53,1

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 8 projekata u 2021. godini koje veleučilišta i visoke škole ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 6,436,962 HRK, od čega će se 87% financirati u 2021. godini, 9% u 2022. godini te 4% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1,198,548 HRK za plaće zaposlenika, 2,020,600 HRK za materijalne rashode, 2,500,000 HRK za subvencije, te 717,814 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	3	Državni proračun	8	10	12
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	8	Državni proračun	9	10	11

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679077	16.056.499	46.561.337	34.861.975	15.519.733	5.530.316	74,9

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 82 projekta u 2021. godini koje sastavnice Sveučilišta u Splitu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 55,912,024 HRK, od čega će se 62% financirati u 2021. godini, 28% u 2022. godini te 10% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 15,650,756 HRK za plaće zaposlenika, 26,616,386 HRK za materijalne rashode, 6,081,106 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a 7,559,776 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	57	Državni proračun	82	85	88
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	14	Državni proračun	15	16	17

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679078	96.110.593	106.939.608	134.150.494	71.616.545	17.303.131	125,4

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 209 projekata u 2021. godini koje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 223,070,170 HRK, od čega će se 60% financirati u 2021. godini, 32% u 2022. godini te 8% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 79,647,920 HRK za plaće zaposlenika, 45,813,600 HRK za materijalne rashode, 5,451,519 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 35,197,810 HRK za naknade građanima i kućanstvima, a 56,954,871 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	123	Državni proračun	209	289	369

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	7	Državni proračun	9	11	13

A679079 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679079	00	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	283,3

Na ovoj se stavci osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih troškova poslovanja BICRO BIOCentra

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; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679080	25.210.573	32.671.615	35.627.335	36.762.967	36.946.088	109,0

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever 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 173 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

Izračun potrebnih sredstava dobiven je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., umanjen je iznos sredstava za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalididtetom sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679081	678.465	1.102.235	5.132.973	6.308.986	5.762.610	465,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 4 projekta u 2021. godini koje sveučilište ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 17.204.569 HRK, od čega će se 30% financirati u 2021. godini, 37% u 2022. godini te 33% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 210.966 HRK za plaće zaposlenika, 16.993.603 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	4	Državni proračun	14	17	18
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	5	Državni proračun	6	7	8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679088	584.568.933	601.141.877	498.477.756	501.714.184	500.158.741	82,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 167.431.094 HRK za plaće zaposlenika, 242.680.983 HRK za materijalne rashode, te 82.953.687 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 170.066.732 HRK za plaće zaposlenika, 232.879.158 HRK za materijalne rashode, te 93.800.284 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 168.663.437 HRK za plaće zaposlenika, 234.823.400 HRK za materijalne rashode, te 91.766.201 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679089	120.631.446	156.206.754	108.630.859	103.499.547	105.471.798	69,5

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 43.002.717 HRK za plaće zaposlenika, 49.624.375 HRK za materijalne rashode, te 14.083.619 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 43.803.982 HRK za plaće zaposlenika, 47.712.882 HRK za materijalne rashode, te 10.039.588 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 44.262.430 HRK za plaće zaposlenika, 49.680.273 HRK za materijalne rashode, te 10.021.503 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A679090	121.631.607	142.045.005	124.012.383	113.427.014	104.106.486	87,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 31.748.482 HRK za plaće zaposlenika, 44.203.007 HRK za materijalne rashode, 8.723.732 HRK za naknade građanima i kućanstvima, te 38.285.813 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 31.630.201 HRK za plaće zaposlenika, 43.468.146 HRK za materijalne rashode, 8.779.796 HRK za naknade građanima i kućanstvima, te 28.504.625 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 31.201.258 HRK za plaće zaposlenika, 43.289.927 HRK za materijalne rashode, 8.770.271 HRK za naknade građanima i kućanstvima, te 19.851.876 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679091	144.730.471	144.735.795	132.828.755	126.862.730	116.132.549	91,8

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 48.258.958 HRK za plaće zaposlenika, 48.571.706 HRK za materijalne rashode, 2.187.059 HRK za financijske rashode, 2.271.506 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 2.220.449 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 2.538.500 HRK za ostale rashode te 26.480.577 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 48.652.302 HRK za plaće zaposlenika, 44.400.063 HRK za materijalne rashode, 2.036.210 HRK za financijske rashode, 2.277.853HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 2.157.000 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 2.549.200 HRK za ostale rashode te 24.490.102 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 47.659.604 HRK za plaće zaposlenika, 44.845.760 HRK za materijalne rashode, 2.039.728 HRK za financijske rashode, 2.277.954 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 2.057.000 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 2.584.907 HRK za ostale rashode te 14.367.596 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679092	24.667.569	30.517.100	44.071.870	44.453.757	40.489.417	144,4

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 8.376.480 HRK za plaće zaposlenika, 22.390.787 HRK za materijalne rashode, te 12.723.603 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 8.570.500 HRK za plaće zaposlenika, 24.065.688 HRK za materijalne rashode, te 11.215.569 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 8.794.250 HRK za plaće zaposlenika, 25.085.374 HRK za materijalne rashode, de te 5.965.943 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679093	18.131.152	27.949.160	9.017.500	9.431.500	9.831.500	32,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 3.180.500 HRK za plaće zaposlenika, 5.586.000HRK za materijalne rashode te preostali iznos za druge rashode sveučilišta.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 3.342.000 HRK za plaće zaposlenika, 5.739.500 HRK za materijalne rashode, te preostali iznos za druge rashode sveučilišta.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 3.588.500 HRK za plaće zaposlenika, 5.818.000 HRK za materijalne rashode, te preostali iznos za druge rashode sveučilišta.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679094	108.231.413	107.724.539	73.833.999	59.650.463	57.512.043	68,5

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda veleučilišta i visokih škola odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 24.116.045 HRK za plaće zaposlenika, 29.863.261 HRK za materijalne rashode, te 16.672.305 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine, a preostali iznos za druge rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 25.115.613 HRK za plaće zaposlenika, 26.279.955 HRK za materijalne rashode, te 6.354.432 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine, a preostali iznos za druge rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 24.768.775 HRK za plaće zaposlenika, 25.865.931 HRK za materijalne rashode, te 5.318.755 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine, a preostali iznos za druge rashode.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679095	15.710.859	16.635.281	15.459.690	15.589.642	16.098.340	92,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 5.156.390 HRK za plaće zaposlenika, 7.799.540 HRK za materijalne rashode, te 2.343.065 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 4.948.717 HRK za plaće zaposlenika, 8.373.951 HRK za materijalne rashode, te 2.163.536 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 4.982.152 HRK za plaće zaposlenika, 8.820.735 HRK za materijalne rashode, te 2.202.100 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679096	18.209.559	30.366.292	50.970.831	27.748.012	30.856.097	167,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 7.209.825 HRK za plaće zaposlenika, 11.989.506 HRK za materijalne rashode, te 31.519.500 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 5.656.690 HRK za plaće zaposlenika, 13.873.972 HRK za materijalne rashode, te 7.820.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 6.610.600 HRK za plaće zaposlenika, 16.658.764 HRK za materijalne rashode, te 7.189.433 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679110	00	00	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,0

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Potrebna sredstava izračunata su na temelju podataka za prethodne godine a koja su se prethodno osiguravala u okviru programskog financiranja javnih visokih učilišta na aktivnosti A622122 – PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA.

A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama,te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679112	00	7.298.624	23.331.022	24.076.015	24.196.145	319,7

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu 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 103 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Iznos potrebnih sredstava: dobiven je na temelju ugovorenih obveza Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, koji su se pripojili novoosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu, te novo ustrojenim službama Sveučilišta u Slavonskom Brodu, sukladno privremenom Statutu i privremenom Pravilniku o ustrojstvu radnih mjesta.

A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A679114	00	00	17.075.350	15.812.300	8.081.100	0,0

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 5.514.800 HRK za plaće zaposlenika, 1.730.300 HRK za materijalne rashode, te 9.750.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 5.660.000 HRK za plaće zaposlenika, 1.816.300 HRK za materijalne rashode, te 8.250.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 5.812.600 HRK za plaće zaposlenika, 1.874.500 HRK za materijalne rashode, te 300.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K621061	28.482.000	14.242.675	28.900.000	30.000.000	30.000.000	202,9

Ministarstvo provodi javni 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 sukladno kriteriju i ocjeni koju je po pojedinom zahtjevu dobio.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K679084	193.047.722	446.469.912	379.490.307	182.632.892	81.078.832	85,0

U financijskom razdoblju od 2021. do 2023. 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, 2021. – 79.942.922,09 kn, 2022. – 59.328.927,54 kn, 2023. – 15.127.436,54 kn (ukupno ugovoreno: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2021. – 43.678.801,30 kn, 2022. – 26.680.698,30 kn, 2023. – 14.595.771,40 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn)

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2021. – 171.739.749,26 kn, 2022. – 21.693.678,82 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 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, 2021. – 2.949.027,55 kn, 2022. – 0,00 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 8.903.863,98, alokacija objavljenog Poziva: 9.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2021. – 21.969.549,36 kn, 2022. – 43.908.648,04 kn, 2023. – 43.585.464,93 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn)

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2021. – 9.592.282,13 kn, 2022. – 19.676.531,76 kn, 2023. – 7.770.092,32 kn (ukupno ugovoreno: 42.859.932,31 kn, alokacija objavljenog Poziva: 45.600.000,00 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, 2021. – 49.617.966,30 kn, 2022. – 11.344.378,47 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno – 595.950.375,31 kn).

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) 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K679106	13.737.790	55.824.736	53.244.730	66.400.000	60.000.001	95,4

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. 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 53.244.730,00HRK za 2021. godinu, 66.400.001,00HRK za 2022. godinu te 60.000.000,00HRK za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K679111	00	1.701.102	2.765.270	12.600.000	24.200.000	162,6

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 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622012	775.400	1.275.400	1.275.400	1.275.400	1.275.400	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 20 stalnih seizmografskih i 8 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci. Sredstva se povećavaju u odnosu na tekući plan s obzirom na potrebe za dodatnim ulaganjima u:

1. nužni popravci i održavanje seizmografa i akcelerografa (stavke 3224 i 3232)

2. ulaganje u nabavu specijalizirane seizmološke podrške (GIS program) te podrške za obradu i kartiranje fotografija (stavka 3238)

3. nabava novih računala za zaposlenike (stavka 4221)

4. nabava novih seizmografa i akcelerografa i komunikacijske opreme te povezani troškovi energije (stavke 3223, 4222 i 4225).

Plan 2021.-2023.

Sredstva se uvećavaju u odnosu na plan 2020. i planiraju sukladno gore navedenim potrebama Seizmološke službe Republike Hrvatske.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta su usmjerena i razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja i jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08008	619.602.152	921.843.270	1.170.425.835	1.031.560.682	872.509.579	127,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3801	619.602.152	921.843.270	1.170.425.835	1.031.560.682	872.509.579	127,0

Cilj 1. Ojačati znanstvenu infrastrukturu i sustav znanosti

Cilj 2. Poticati izvrsnost i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,86	DZS	1,2	1,4	1,6
Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Stopa uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	E-CORDA	12,80	13,10	13,30

Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,42	E-CORDA DZS	0,51	0,53	0,55

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, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622000	345.204.961	374.731.358	350.231.358	361.304.258	363.067.993	93,5

Ministarstvo s ove aktivnosti financira 25 javnih znanstvenih instituta s trenutno oko 1800 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).

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. Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

• konto 3111 - izračun temeljem isplaćene plaće za rujan 2020. godine

• konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike po TKU temeljem razine prava u 2020.

• konto 3132 - izračun doprinosa na plaću - 15,5% u odnosu na bruto plaću

• konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla temeljem prosječnog mjesečnog iznosa u 2020.

• konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - izračun temeljem procjene po zahtjevima instituta.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

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, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622002	10.298.182	3.926.723	4.449.223	4.522.282	4.533.680	113,3

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 izvršenje 2019. dolazi zbog kontinuiranog odlaska znanstvenih novaka iz sustava. Procjenjuje se da će do kraja 2020. iz sustava otići još 11 znanstvenih novaka te će ih tako biti toliko manje u 2021. Tako oslobođeni koeficijenti iskoristit će se za zapošljavanje u okviru tzv. razvojnih koeficijenata na javnim znanstvenim institutima.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3111 - izračun temeljem procjene mjesečne plaće kroz godinu u odnosu na novake koji odlaze iz sustava po mjesecima uvećano za minuli rad (0,05%)
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike po TKU temeljem razine prava u 2020.
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću - 15,5% 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, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622009	6.659	48.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2083,3

.Aktivnost na kojoj se planiraju sredstva za isplate temeljem prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, a na koje pravo imaju zaposlenici na suradničkim radnim mjestima na javnim znanstvenim institutima.

Obrazloženje po kontima

Konto 3721

- izračun 2021.-2023.: procjena na temelju procjene za školarine (960.000 kn) i troškove obrane (40.000) sukladno trećini broja asistenata na javnim institutima (zaposlenih u zadnje 3 godine). Sredstva se smanjuju u odnosu na tekući plan s obzirom da trenutno nema zaprimljenih zahtjeva, a zbog pandemije COVID-19 je i opseg aktivnosti smanjen, a za očekivati je da će tako i zahtjevi za podmirenjem troškova biti manjega obujma i broja.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622011	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Geološke službe Republike Hrvatske pri Hrvatskom geološkom institutu, što podrazumijeva financiranje projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim

vezanom izradom geoloških karata, kao višegodišnja razvojna aktivnost koja se uklapa u strategiju razvoja znanosti u RH, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije. Sredstvima se ostvaruje i sufinanciranje materijalnih troškova redovitog poslovanja.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

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, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622120	158.815	100.000	100.000	103.200	103.716	100,0

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova sudskih presuda u raznim sudskim predmetima na javnim znanstvenim institutima (do sada uglavnom vezano uz rad na poslovima s posebnim uvjetima rada).

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622125	29.595.880	43.888.369	15.322.865	11.573.034	4.394.542	34,9

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 41 projekt u 2021. godini koje javni instituti ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 31.290.441 HRK, od čega će se 49% financirati u 2021. godini, 37% u 2022. godini te 14% u 2023. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 9.073.771 HRK za plaće zaposlenika, 16.862.198 HRK za materijalne rashode, 3.512.682 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a 1.802.575 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	50	Državni proračun	55	60	65
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4	Državni proračun	5	6	7

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622132	167.539.816	321.955.979	335.679.562	306.783.623	280.593.476	104,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, ostalih poslova ugovorenih na nacionalnom i međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima, iznajmljivanja prostora i dr.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od Hrvatske zaklade za znanost, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 89.216.800 HRK za plaće zaposlenika, 145.963.605 HRK za materijalne rashode, te 98.274.802 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 88.526.147 HRK za plaće zaposlenika, 138.848.967 HRK za materijalne rashode, te 77.896.988 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 87.347.938 HRK za plaće zaposlenika, 139.915.239 HRK za materijalne rashode, te 51.872.949 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 (za 2020. godinu, međutim ide se i u novi ciklus)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622137	50.779.550	51.790.000	50.290.000	52.050.149	52.050.152	97,1

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 znanstvene djelatnosti instituta sastoji se od osnovne komponente temeljnog financiranja te od komponente temeljnog financiranja bazirane na znanstvenim radovima i znanstvenim knjigama. Ukupan iznos za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti svih instituta iznosi 70% ukupno raspoloživih financijskih sredstava za programsko financiranje u danoj godini. Osim temeljnog financiranja, osigurat će se dodatno financiranje temeljeno na rezultatima u iznosu od 22% ukupnoga proračuna za programsko financiranje, a koje se temelji na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata te projekata ostvarenih u suradnji s gospodarskim subjektima. U sklopu programskog financiranja osigurat će se i financiranje aktivnosti za ostvarenje specifičnih institucijskih ciljeva, a sukladno pregovorima sa svakim institutom. Javni znanstveni instituti, pritom, samostalno donose odluku na koji način će raspoređivati ukupna dodijeljena sredstva, vodeći se načelom transparentnosti i javne odgovornosti. Već je provedba programskog financiranja od 2018. do 2020. pokazala neke prednosti i poboljašanja u performansama instituta, poput većeg broja znanstvenih članaka objavljenih u relevantnim bazama i povećanja broja ugovorenih međunarodnih projekata.

U 2021. godini se potrebna sredstva u odnosu na plan 2020. godine smanjuju za 1,5 milijuna kn, s obzirom da se sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa prebacuju na aktivnost na kojoj će se ovakav vid financiranja i za časopise instituta omogućiti putem javnog poziva.

Plan 2021.-2023.

Sukladno intenciji za financiranjem u idućem razdoblju koje će odgovarati financiranju temeljeno na ugovorenim pokazateljima provedbe u 2020. godini, za sve ostale vrste troškova (izuzev izdavanja znanstvenih časopisa), planiraju se uglavnom ista sredstva kao u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K622128	15.784.288	125.168.841	413.118.827	293.490.136	166.032.020	330,0

U financijskom razdoblju od 2021. do 2023. 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, 2021. – 18.702.262,99 kn, 2022. – 14.600.012,00 kn, 2023. – 13.012.866,65 kn (ukupno ugovoreno: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2021. – 8.393.794,16 kn, 2022. – 8.393.794,16 kn, 2023. – 9.531.075,84 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn)

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2021. – 187.872.114,06 kn, 2022. – 101.376.632,35 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 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, 2021. – 131.415.479,00 kn, 2022. – 140.869.795,65 kn, 2023. – 129.239.531,18 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, 2021. – 1.076.814,23 kn, 2022. – 0,00 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 8.903.863,98 kn, alokacija objavljenog Poziva: 9.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2021. – 2.039.801,07 kn, 2022. – 6.119.403,19 kn, 2023. – 14.248.536,18 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn)

KK.01.1.1.05. "Centar za napredne laserske tehnike"., 2021. – 63.618.553,59 kn, 2022. – 22.130.488,80 kn, 2023. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 121.297.812,38 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Ugovoreni projekti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj (kumulativno)	113 (2020.)	MZO	113	113	113
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak isplata po zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak	100% (2020.)	MZO	100%	100%	100%

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom; osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti; zastupanje interesa RH 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08012	19.001.898	19.997.021	22.555.387	24.233.799	26.311.851	112,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3801	19.001.898	19.997.021	22.555.387	24.233.799	26.311.851	112,8

Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)	%	5563 (2019)	DZIV (Godišnje izvješće – statistički podaci)	0%	2%	5%
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	56,5 (Knowledge and technology outputs 28,6; Cretaive outputs 27.9) (2020)	WIPO Global Innovation Index	56,5	56,5	56,5

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, Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju, Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika, Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A763000	18.251.203	19.257.021	21.341.817	23.020.229	25.098.281	110,8

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.

Od ukupnih planiranih rashoda financiranih sa izvora 11 za 2021. godinu, rashodi za zaposlene (skupine 31) u ukupnim troškovima sudjeluju sa 84,6%, materijalni rashodi (skupine 32) sa 14,2%, financijski rashodi (skupina 34) 0,02% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 42) 1,2%, za sve tri godine planiranja:

• Rashodi za zaposlene za 2021. godinu planirani su u visini prosječnog bruto iznosa od 12.174,49 kn za planirani broj od 89 zaposlenika, za 2022. godinu u visini 12.295,46 kn za 92 zaposlenika te za 2023. godinu u visini 12.595,10 kn za 97 zaposlenika, sukladno planiranom dosizanju nužne razine raspoloživosti ljudskih resursa za obavljanje poslova iz nadležnosti (sadašnja popunjenost radnih mjesta je 66%);

• Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara koja se odnose na redovno funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti DZIV-a (uredski materijal, telekomunikacijske usluge, poštanske usluge, troškovi sudskih sporova itd.), uključujući rashode neovisnog drugostupanjskog tijela u prijelaznom periodu do planiranog prestanka rada po okončanju preostalih predmeta (naknade za rad Žalbenih vijeća u području u području prava industrijskog vlasništva). Odjeljak računalnih usluga predstavlja najveći rashod unutar skupine materijalnih rashoda. Isti je planiran u jednakom godišnjem iznosu od 406.700 kn tijekom trogodišnjeg razdoblja za potrebe redovnog

održavanja i unapređenja računalnih sustava i servisa (38% planiranih sredstava se odnosi na redovno održavanje, a 62% na razvoj i unaprjeđenje sustava i e-usluga te njihove prilagodbe sukladno promjenama zakonskih propisa i tehnoloških standarda). Odjeljak zakupnina i najamnina također ima znatni udio u ukupnim materijalnim rashodima, a glavninu rashoda čine godišnji troškovi održavanja i nabave novih softverskih licenci za korištenje uredskih i specijaliziranih programskih alata (Microsoft i dr.);

• U okviru financijskih rashoda planiraju se troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata za sve godine planiranja u iznosu od 3.612 kn;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u godišnjem iznosu od 170.000 kn za obnovu i zamjenu dotrajale uredske i komunikacijske opreme, 12.000 kn za obnovu i zamjenu dotrajalih klimatizacijskih uređaja te nabavu stručnih knjiga iz područja intelektualnog vlasništva u godišnjem iznosu od 5.000 kn za potrebe stručne djelatnosti, jednako za sve tri godine planiranja.

Rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31) planirani su u iznosu od 63.400 kn za 2021. godinu. Najvećim dijelom planirano je financiranje rashoda nabave robe za potrebe internog ugostiteljskog objekta u iznosu od 40.000 kn. U 2021. godini iznimno je planirana i nabava opreme za održavanje i zaštitu sukladno potrebama zaštite na radu u iznosu od 20.000 kn. Ukupni rashodi u slijedeće dvije godine planiranja iznose 44.400 kn.

Rashodi financirani sa izvora 43 odnose se 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. Isti su planirani u iznosu od 5.805.000 kn u 2021. godini. Sukladno projekcijama progresivnog rasta na temelju podataka i trendova iz proteklog razdoblja planirani su i iznosi u 2022. godini i 2023. godini.

Planirani rashodi financirani sa izvora 51 pretežnim dijelom (80%) odnose se na troškove planiranih službenih putovanja djelatnika DZIV-a za potrebe sastanaka stručnih i radnih tijela Europske unije te dijelom refundirana od strane istih, za sve tri godine planiranja. Rashodi za 2021. godinu se planiraju u iznosu od 25.500 kn zbog očekivanog manjeg opsega putovanja u prvom polugodištu uslijed epidemije bolesti Covid-19, a za 2022. godinu i 2023. godinu u iznosu od 55.500 kn.

Rashodi za službena putovanja na sastanke stručnih, upravljačkih tijela i radnih grupa Europske patentne organizacije i Europskog patentnog ureda kao izvršnog tijela te organizacije financiraju se sa izvora 52 te su refundirani od strane Europskog patentnog ureda i predstavljaju najveći dio rashoda unutar ovog izvora (60%). S manjim učešćem sudjeluju i planirani rashodi za stručna usavršavanja (5.000 kn), reprezentaciju (6.000 kn) te naknadu troškova osobama van radnog odnosa (7.000 kn). Rashodi za 2021. godinu se planiraju u iznosu od 51.000 kn zbog očekivanog manjeg opsega putovanja u prvom polugodištu uslijed epidemije bolesti Covid-19, a za 2022. godinu i 2023. godinu planiraju se u godišnjem iznosu od 71.000 kn.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T763005	750.695	740.000	1.213.570	1.213.570	1.213.570	164,0

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 temeljem namjenskih uplata Ureda Europske unije za intelektualno vlasništva (izvor 43), a planirana su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanih ugovora za svaku godinu planiranja iz kojih proizlaze obveze DZIV-a.

Ugovorena suradnja u 2021. godini obuhvaća suradnju na sljedećim programima: ECP1 Konsolidacija implementacije alata Europske mreže za intelektualno vlasništvo, ECP4 Konvergencija praksi, ECP5 Održivost mreže i ECP6 Potpora malim i srednjim poduzećima. Navedeni programi provode se putem projekata koji se ugovaraju za svaku kalendarsku godinu.

Za potrebe unaprjeđenja informacijskog sustava DZIV-a u 2021. godini (konfiguriranje procesa unutarnje i vanjske provjere dostupnosti servera i baze, postavljanje podataka u diskovni prostor (Cloud Storage) te usluge monitoringa) radi osiguravanja najvišeg stupnja neprekinute dostupnosti zajedničkih korisničkih servisa TMView i DesignView sukladno s EUIPO-om ugovorenim standardima održavanja funkcionalnosti tih servisa (tzv. SLA) planiraju se sredstva u iznosu od 52.000 kn. Za godišnji najam diskovnog prostora u tzv. Oblaku za potrebe TMView i DesignView servisa planirana su sredstva u iznosu od 80.700 kn. Troškovi računalnih usluga za sadržajne i funkcionalne prilagodbe postojeće internetske stranice DZIV-a za potrebe uspostave posebne stranice o intelektualnom vlasništvu namijenjene malom i srednjem poduzetništvu planiraju se u iznosu od 62.500 kn. Sredstva se u istom iznosu okvirno planiraju i za slijedeće dvije godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u iznosu od 699.000 kn za sve tri godine planiranja. Za obnovu i zamjenu dotrajale uredske i komunikacijske opreme (prvenstveno obnova tehnološki zastarjele poslužiteljske i korisničke računalne opreme) planira se iznos od 674.000 kn, a za nabavu stručnih knjiga iz područja intelektualnog vlasništva iznos od 25.000 kn.

Za sudjelovanje u programima usklađivanja zajedničke prakse (konvergencija praksi) i službena putovanja vezana uz provedbu programa planirana su sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje u iznosu od 54.000 kn za sve tri godine planiranja.

Sredstva u godišnjem iznosu od 150.000 kn planirana su za usluge promidžbe i informiranja za sve tri promatrane godine. Promotivne aktivnosti uključuju praćenje i analizu objava o intelektualnom vlasništvu u medijima radi praćenja učinka djelatnosti i projektnih aktivnosti u iznosu od 25.000 kn te usluge provođenja komunikacije u vezi djelatnosti i projektnih aktivnosti na društvenim mrežama u iznosu od 125.000 kn.

Za informacijsko-promotivne nastupe DZIV-a na javnim priredbama s ciljem poticanja korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva radi povećanja učinkovitosti inovacijskih aktivnosti poduzeća i drugih subjekata u 2021. godini planirano je ukupno 12.870 kn za nastup na Međunarodnom gospodarskom sajmu SASO 2021 u Splitu te ukupno 5.400 kn za Međunarodnu izložbi inovacija ARCA 2021 u Zagrebu. Isti iznosi su planirani i u slijedeće dvije godine planiranja te će biti po potrebi revidirani po sklapanju godišnjeg ugovora o suradnji na početku svake kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2020)	DZIV	100	100	100

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
21836	197.716.833	133.178.905	101.360.128	103.931.697	104.836.540	76,1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3801	197.716.833	133.178.905	101.360.128	103.931.697	104.836.540	76,1

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u.	Udio ulaganja iz privatnog sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,44	Eurostat	0,5	0,55	0,6

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622017	154.629.685	82.157.931	59.976.502	61.170.837	61.370.680	73,0

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.

Izračun za materijalne troškove poslovanja je napravljen temeljem prosječne potrošnje u proteklom razdoblju, uz planirano povećanje pojedinih stavki uslijed daljnjeg korištenja dijela novouređenog prostora Kongresnog centra (stavka 3224 i 3232) koji se koristio kao centralno mjesto za potrebe predsjedanja RH vijećem EU u prvih 6 mjeseci 2020., a nadalje će se koristiti u razne svrhe (dogovori i sporazumi između MZO, NSK i Ministarstva kulture), uvećanja troškova usluga (stavka 3239) koje su u outsourcing-u (usluga zaštitara, usluga čišćenja prostora NSK i usluge garderobijera - zakonsko povećanje minimalne plaće), potrebe čišćenja prostorne cijevne čelične konstrukcije velikog predvorja (cca 1300 m'), čišćenje staklenih fasadnih elemenata, fasadne i nosive čelične konstrukcije na 4. katu (stavka 3239), sredstava za nabavu jednogodišnjih licenci (stavka 3235), sredstava za sistematske preglede kao obveza po TKU (stavka 3236), sredstava mjesečne rente preko FINA-e i preknjižavanja MZO na teret NSK (stavka 3831), nužne potrebe za nabavom računala i računalne opreme, mrežne opreme (korpusni i lateralni dio zgrade), ergonomskih stolaca za zaposlenike (cca 200 komada) jer su postojeći dotrajali i ne osiguravaju najnužnije ergonomske uvjete (stavka 4221). Pojedine stavke se smanjuju u odnosu na tekući plan - manji planirani opseg aktivnosti uslijed COVID-19 i dovršetak svih nabava vezano uz uređenje zgrade za HRPRES2020.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3111 - izračun temeljem isplaćene plaće za rujan 2020. uvećano za minuli rad (0,5%)
- konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - procjena
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike temeljem GKU, a sukladno ostvarenoj razini prava u 2020.
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću – 15,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla, sredstva za 2021. su izračunata temeljem prosječnog mjesečnog iznosa u 2020.
- skupina 32, 34, 37, 38 i 42 – pojašnjeno gore.

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622131	32.461.467	36.941.250	33.012.598	36.012.597	36.012.597	89,4

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u RH, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

U okviru projekta zajednici su trenutno dostupne tri citatne baze podataka, pet bibliografskih baza podataka, dvije baze podataka s cjelovitim tekstom i jedanaest zbirki znanstvenih elektroničkih časopisa, a što je svakako povećanje u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta (kada se s otprilike 16 milijuna kuna godišnje nabavljalo tri citatne baze i devet bibliografskih baza, ali bez ijedne zbirke časopisa i baze s cjelovitim tekstom). Dodana vrijednost projekta je proizašla u 2020. godini kroz prvi tzv „transformativni ugovor“ kojim se hrvatskim znanstvenicima omogućuje neograničen broj objava znanstvenih članaka u otvorenom pristupu bez novčane naknade za objavu. Time se slijedi kvalitetna praksa drugih EU zemalja te je intencija u 2021. i dalje i s ostalim dobavljačima postići dogovor oko ovakve vrste ugovora, a što posljedično za sobom povlači i nešto veća financijska sredstva po svakoj od baza u prosjeku 10%), nego li je to u slučaju „običnih“ ugovora. Gledano sa strane strateškog opredjeljenja RH i MZO-a (ali i politika na europskoj razini) za jačanje utjecaja hrvatske znanstvene produkcije i percepcije na istraživački potencijal, međunarodnu vidljivost hrvatske znanosti i znanstvenika te uključivanje u međunarodne istraživačke mreže i kolaborativne programe, kao i maksimiziranje iskorištavanja znanstvenih rezultata u otvorenom pristupu publikacijama i podacima u kontekstu otvorene znanosti , projekt e-izvori na izravan način ostvaruje sinergiju glavnih nacionalnih i sektorskih razvojnih okvira, uključujući specifični cilj 10.ii.3 OPULJP kojim se želi povećati zapošljivost istraživača i znanstvenika i cilj 5. Nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom uz uključivanje u europske infrastrukture iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Sredstva za naredno trogodišnje razdoblje su planirana temeljem procjene potreba, kao i temeljem dosadašnjih troškova na Projektu. Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

Izvori 12 i 561

- konto 3211 - sredstva za službena putovanja zaposlenika NSK koji rade na projektu na sastanke s kolegama iz europskih knjižnica i na sastanke s kolegama knjižničarima na znanstvenim ustanovama u RH, na edukacije izvan Zagreba, te domaće i međunarodne stručne skupove. Procjena troškova temelji se na prosječnim cijenama i uobičajenoj praksi.
- konto 3213 - sredstva za kotizacije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
- 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, LIBER, Discovery Servis kao i troškove objava u EOJN. Procjena troškova temelji se na ugovorima 2020. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10% te uvećanje za ugovaranje „transformativnih ugovora“ (procjena 10% veća vrijednost ugovora)
- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju troškove nabave EZ proxy.
- 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 3293 - sredstva za troškove organizacije radionica za korisnike s ciljem promocije projekta

• konto 4221 - sredstva za nabavu informatičke opreme koju će koristiti članovi projektnog tima (prijenosna i stolna računala s kamerama i mikrofonima), a koja će omogućiti kvalitetan rad u uvjetima ograničenog i online rada prilagođeno uvjetima specifične epidemiološke situacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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%
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	21	NSK	22	23	24

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622134	10.407.518	13.861.561	8.152.865	6.530.100	7.235.100	58,8

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka. Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 391.000 HRK za plaće zaposlenika, 2.670.489 HRK za materijalne rashode, te 5.071.376 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 419.000 HRK za plaće zaposlenika, 1.973.100 HRK za materijalne rashode, te 4.113.000 za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 448.000 HRK za plaće zaposlenika, 2.594.100 HRK za materijalne rashode, te 4.138.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
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.

Plan 2021.-2023.

Planirana sredstva ostaju na razini 2020. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
21852	244.311.779	277.575.620	691.909.088	409.174.719	167.201.577	249,3

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3803	244.311.779	277.575.620	691.909.088	409.174.719	167.201.577	249,3

Cilj 1. Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove

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

• Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628009	40.005.535	37.646.217	45.230.000	44.553.946	44.089.690	120,1

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a za 116 zaposlenika, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. 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, TRUSTED INTRODUCER, 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.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2021. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama, kao i osiguravanje

dodatnih sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine: 2021. - 117.000, 2022. - 122.000, 2023. - 128.000.

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, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition), EU Integrated Resolve 2020, 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 dobio je 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 u svim narednim godinama.

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

● 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)

● Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

● Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)

● 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A628011	21.345.658	22.000.000	31.147.500	34.147.500	34.147.500	141,6

Cilj programa je povezati punopravne ustanove MZO 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 (3225) spojeno je na dan 30. 09. 2020. 3118 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija škola (2674) spojeno je na dan 30.09.2020. - 2619 lokacija škola. 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.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe nekadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MINGOR-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 MINGOR-a; osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise, pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MINGOR-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MINGOR-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. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (26) spojeno je na dan 30.09.2020. 25 lokacija ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, aDSL, vDSL.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNET 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. Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i nekadašnjeg 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. Od ukupnog broja lokacija iz sustava HZMO (124) spojeno je na dan 30.09.2020. 124 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija iz sustava socijalne skrbi (150) spojeno je na dan 30.09.2020. 149 lokacija 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.

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, nužno je unapređenje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET 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 MINGOR-a; osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise, pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MINGOR-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MINGOR-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. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (26) spojeno je na dan 30.09.2020. 25 lokacija ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, aDSL, vDSL.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNET 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. Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i nekadašnjeg 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. Od ukupnog broja lokacija iz sustava HZMO (124) spojeno je na dan 30.09.2020. 124 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija iz sustava socijalne skrbi (150) spojeno je na dan 30.09.2020. 149 lokacija 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.

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, nužno je unapređenje 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 i HZJZ, 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. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva (848) spojeno je na dan 30.09.2020. 711 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	97	CARNET	98	99	100
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	100	100
Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu	Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	96	CARNET	100	100	100
Postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	100	CARNET	100	100	100

Postotak umreženih ustanova iz sustava socijalne skrbi	Postotak ustanova iz sustava socijalne skrbi spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	99	CARNET	100	100	100
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	84	CARNET	90	92	94

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628015	5.608.029	5.537.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	129,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 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 znanosti i obrazovanja za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628068	2.790.137	2.288.900	3.474.646	2.803.000	2.803.000	151,8

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta koji je započeo 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A628070	3.367.660	3.146.000	4.564.750	7.164.750	7.164.750	145,1

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 2020./2021. koristi 97% 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 626.000 kn, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustavu planiranom iznosu od 450.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1.324	CARNet	1.335	1.350	1.370

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628074	397.212	153.675	333.500	247.000	153.502	217,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	0	Projektna dokumentacija	1	0	0
Digitalna platforma	Digitalna platforma za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama	Broj	0	Projektna dokumentacija	1	0	0
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	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 s ciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628089	2.463.859	2.753.239	4.511.500	00	00	163,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	3	0	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)	1	0	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	6	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže, popis sudionika	4	0	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	0	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	2	CARNET /NCERT	1	0	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	1	CARNET /NCERT	1	0	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)	40.000	0	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	8	7	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	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

•Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628090	00	00	2.888.378	20.322.455	3.228.256	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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	27	0	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K406669	3.828.831	1.565.500	5.008.375	5.008.375	5.008.375	319,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628069	1.646.063	1.079.500	1.319.125	1.319.125	1.319.125	122,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	1.324	CARNet	1.335	1.350	1.370

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Zakonske i druge pravne osnove

•Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran sredstvima OP KK, KK.09.1.1.02.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628080	141.485.750	143.910.820	458.002.959	141.933.395	59.697.059	318,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1.150	1.200	0

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	30.000	46.290	0
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	50.000	104.000	0

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628081	12.303.802	49.097.769	128.288.355	144.535.173	2.450.320	261,3

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.

K628081.002 Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	15.000	27.722	0
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	15.000	27.783	0
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	90	90	0
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	840	1.200	0

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	6	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
21869	23.925.066	24.603.969	26.022.929	26.626.003	26.741.963	105,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3801	23.925.066	24.603.969	26.022.929	26.626.003	26.741.963	105,8

Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,86	DZS	1,2	1,4	1,6

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622107	20.890.166	21.445.937	23.109.937	23.769.071	23.885.031	107,8

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.

Obrazloženje po kontima

Plan 2021.-2023.

- konto 3111 - izračun temeljem isplkaćene plaće za rujan 2020.
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike temeljem GKU, a sukladno izvršenoj razini prava u 2020.
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću – 15,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla, sredstva su planirana temeljem prosječnog mjesečnog iznosa u 2020.
- konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - procjena

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A622136	3.034.900	3.158.032	2.912.992	2.856.932	2.856.932	92,2

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, primjerice iznajmljivanje prostora, prodaja knjiga i sl.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2021. planirana su sredstva u iznosu od 93.200 HRK za plaće zaposlenika, 2.520.232 HRK za materijalne rashode, 231.360 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te preostali iznos za druge rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 93.200 HRK za plaće zaposlenika, 2.530.232 HRK za materijalne rashode, 165.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te preostali iznos za druge rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 93.200 HRK za plaće zaposlenika, 2.520.232 HRK za materijalne rashode, 175.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te preostali iznos za druge rashode.

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 stalne zadaće i poslovi koje Srce obavlja su održavanje i razvoj:

• usluga naprednog računanja koje uključuju računarstvo visokih performansi – HPC (High-Performance Computing) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (High-Throughput Computing)

• 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)

• 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)

• 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

• međunarodnih projektnih aktivnosti koje osiguravaju povezanost hrvatskih e-infrastruktura s naprednim europskim e-infarstrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
23665	41.695.076	60.156.940	191.958.628	71.999.202	50.093.094	319,1

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3803	41.695.076	60.156.940	191.958.628	71.999.202	50.093.094	319,1

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	32	evidencije sustava za napredno računanje	34	36	38
Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koristite sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	842	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	860	890	920
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	290.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	320.000.000	350.000.000	370.000.000

Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	126.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/ sustav/)	126.000	126.000	126.000
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	135.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/ statistike)	162.000	187.000	210.000
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu u zadnjih godinu dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike, statističke tečajeve, tečajeve za IT profesionalce i tečajeve Centra za e-učenje.	broj	15	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike, Obrazovni programi za IT specijaliste i Centar za e-učenje	15	15	15

Ukupan broj polaznika tečajeva Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca za krajnje korisnike, statističkih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili online).	broj	6.500	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi za IT specijaliste, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	6.700	6.900	7.000
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	22.000	evidencija sustava Merlin	22.500	23.000	23.500

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628018	29.971.721	34.377.754	33.926.054	36.009.133	39.627.294	98,7

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim IT infrastrukturama kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima (helpdesk). Ključne IT infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine primarni i sekundarni podatkovni centri Srca (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), cloud-infrastruktura i sustavi za napredno računanje, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 152 zaposlena u iznosu od 70 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 19.471.143 kn, ostali rashodi za zaposlene 600.000 kn, naknade za prijevoz 805.000 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 195.000 kn)

2. materijalne rashode u iznosu od 30 % plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 2.700.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.872.000 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 975.000 kn, zakupnine u iznosu od 2.425.000 (čiji se najveći dio odnosi

na godišnje zakupnine za softver za provjeru autentičnosti koji se koristi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 294.400 kn.

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (ClX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (35 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (12 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 7-552/80-2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A628084	7.084.481	10.814.844	10.822.482	9.863.605	8.008.800	100,1

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi za IT specijaliste, programi IT certificiranja te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 55,27 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 6.325.000 kn, ostali rashodi za zaposlene 900.000 kn, naknade za prijevoz 36.000 kn, stručna osposobljavanja zaposlenika 504.000 kn)

2. materijalne rashode koji iznose 30,12 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 540.000 kn , intelektualne usluge u iznosu od 584.000 kn, službena putovanja u iznosu od 590.000 kn i druge materijalne troškove.

3. nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca. U okviru te aktivnosti realiziraju se i dodatna ulaganja u zgradu i postrojenja u zgradi Srca.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628055	2.892.401	2.221.853	3.060.000	2.450.000	2.450.000	137,7

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak reliziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zhog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamijena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100	100

K628085 SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628085	00	1.407.000	75.625	7.000	7.000	5,4

Planirana su sredstva u iznosu od 89.625 HRK za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnose na ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K628087	1.746.473	11.335.489	144.074.467	23.669.464	00	1271,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacije e-infarstrukture za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

2. izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO)

1. provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ – tijekom 2021. godine izvodit će radovi na uređenju podatkovnih centara u okviru projekta HR-ZOO U Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, kao i nabava napredne komunikacijske, računalne i spremišne opreme koja čini suštinu / jezgreni dio budućeg Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka – nove generacije informacijske infasrtrukture za sustav znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 196.802.438 kn na izvorima 12 i 563. Sredstva koja se odnose na za 2021. godinu su:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (građevinski radovi): 47.667.374 kn

- rashodi za 5 zaposlenika : 1.477.920kn

- rashodi za računalnu i komunikacijsku opremu i prava: 88.827.484

- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 1.689.261 kn

2. izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) – projekt je započeo u 2017. godini, a tijekom 2021. godine nastavit će se izrada prvih programskih modula sustava CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a iznos za 2021. godinu odnosi se na:

- rashode za 3 zaposlenika (plaće, izobrazba i usavršavanje): 693.720 kn

- izradu programskih modula: 1.583.500 kn

- najam prostora: 140.592 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih sjedišta HR-ZOO-a	Broj izgrađenih sjedišta je broj sjedišta HR-ZOO-a za koje su završeni radovi na uređenju i opremanju te nakon kojih su tehnički spremni za prihvat računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	0	evidencija projekta	4	5	5
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	5	evidencija projekta	18	26	26

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
23962	33.055.658	26.744.543	37.330.746	38.361.198	37.267.749	139,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3701	33.055.658	26.744.543	37.330.746	38.361.198	37.267.749	139,6

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	52.176	AZOO	55.400	55.550	55.630
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	50	AZOO	100	100	100

Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	130.150	AZOO	130.500	130.550	130.550

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580006	589.845	00	780.000	780.000	780.000	0,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. kolovoza 2022., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733001	20.735.424	23.005.264	23.058.564	23.778.686	23.869.812	100,2

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

U 2020. godini (stanje na dan 30. rujna 2020.) u Agenciji je zaposleno ukupno 122 osoba, od kojih 120 zaposlenika na neodređeno, a 2 zaposlenika na određeno vrijeme. Na temelju dobivene suglasnosti MZO-a i provedenog natječajnog postupka planira se zaposliti 5 osoba na neodređeno vrijeme od mjeseca studenoga. Povećanje stavke na ovoj aktivnosti povezano je s nadogradnjom računalnih programa, dodatnim licencama za program centraliziranog upravljanja dokumentacijom Centrix2 , nabavkom računalne opreme te računalnom mrežom obzirom da je zastarjela. (1 licenca = 4.250,00 kn * 120 = 510.000,00 kn ; računovodstveni program Konto cca 100.000,00 kn; računalna oprema 7.000,00 kn/kom). Nešto sredstava se odnosi i na nova vozila. Prosjek vozila je 8 godina sa prijeđenih 400.000 km. Obzirom djelatnici Agencije za odgoj i obrazovanje obilaze škole cijele RH, vezani su za vozila.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733027	1.641.000	00	1.655.000	1.655.000	1.655.000	0,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. kolovoza 2022., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna Agencije, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733032	7.503.606	2.164.612	8.185.105	8.310.000	8.310.000	378,1

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 2021. godini će organizirati, koordinirati i financijski pratiti 36 natjecanja i smotri, 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. 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 2021. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	130.150	AZOO	130.500	130.550	130.550
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	42.500	AZOO	43.000	43.100	43.100
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	7.000	AZOO	7.100	7.105	7.105

A733058 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor sa Talijanskim institutom o dodjeli sredstava za tečajeve stručnog usavršavanja profesora talijanskog jezika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A733058	27.892	30.000	80.365	30.000	30.000	267,9

Sredstva se koriste u svrhu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika talijanskog jezika za koji sredstva stižu iz Talijanskog instituta.

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A767022	2.237.482	1.133.923	2.200.000	2.561.000	2.561.000	194,0

Navedenom Aktivnosti planirana su sredstva za djelatnost Agencije, odnosno obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

U skladu s propisima organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te različitim oblicima savjetovanja pruža stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama: njihovim ravnateljima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (svim odgojno-obrazovnim radnicima). Prema potrebi i pozivu, odgojno-obrazovne ustanove, odgojno-obrazovnog radnika, roditelja ili učenika Agencija, sukladno Zakonu, obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.

Agencija prati ostvarivanje pripravničkog staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika – pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispiti te provodi stručne ispite temeljem posebnih propisa. Viši savjetnici Agencije, u skladu s propisima, pripremaju i provode postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika.

Na temelju stručnih analiza daju se mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima i osnovnim školama i gimnazijama, općeobrazovnim programima u strukovnom obrazovanje i obrazovanje odraslih te mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

Agencija sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, u međunarodnim i drugim projektima te provodi postupak priznavanja inozemnih odgojno-obrazovnih kvalifikacija. U skladu s propisima Agencija daje stručna mišljenja o dopunskim obrazovnim materijalima.

Agencija će postojećim ljudskim potencijalima i resursima, a sukladno svojoj ulozi definiranoj Zakonom, aktivno sudjelovati u razvoju i provedbi kurikularne reforme te će u njezinu izvršenju osigurati stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za ciljana stručna usavršavanja u svrhu provedbe kurikularne reforme. Ostvarivanje provedbe navedenog cilja osigurat će se korištenjem svih stručnih potencijala na lokalnoj razini primjenom kaskadnog modela stručnog usavršavanja: angažiranjem voditelja županijskih stručnih vijeća, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika promaknutih u zvanja mentora i savjetnika uključujući ih u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

Stručno usavršavanje vezano za odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u suradnji s Upravom za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoja odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv

čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija	3.200	3.250	3.260

K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Carnetom o dodijeli sredstava za provedbu E-škola II. faza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K767054	00	205.372	1.371.712	1.246.512	61.937	667,9

Nastavak projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Stavka obuhvaća troškove organizacije Edukacija za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika škola (stručni skup). Stručne skupove Agencija će provoditi na državnoj, regionalnoj i županijskoj razini a uključivati će teme vezane za provedbu specifičnih projektnih aktivnosti i razvoj digitalnih kompetencija korisnika projekta. Detaljnije, stavka uključuje troškove organizacije, osvježenja, cateringa i ostale troškove vezane uz organizaciju edukacije. Ukupno 120 skupova će se održavati kontinuirano tijekom provedbe projekta, prema rasporedu Agencije o održavanju skupova.

Stavka obuhvaća nabavu računalne opreme za 20 savjetnika Agencije, za provedbu aktivnosti projekta i rada sa školama i nastavnicima. Računala se nabavljaju kao sredstvo za rad na provedbi projektnih aktivnosti.

Stavka obuhvaća naknade, okvirno, 40 vanjskih suradnika Agencije na 4 stručna skupa tijekom 24 mjeseca provedbe projekta. Izračun je procjena partnera temeljem iskustva na drugim projektima. Stavka obuhvaća putne troškove vanjskih suradnika Agencije kao podrška savjetnicima (okvirno 40 suradnika) na 4 stručna skupa. Detaljnije, stavka uključuje troškove prijevoza, cestarina, goriva, te troškove noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih uz službena putovanja. Izračun je procjena partnera temeljem iskustva na drugim projektima.

Stavka obuhvaća troškove jačanja kapaciteta i putovanja djelatnika Agencije radi provedbe projektnih aktivnosti na elementu 1. Detaljnije, stavka uključuje troškove kotizacija, prijevoza, cestarina, goriva, te troškove noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih uz službena putovanja. Izračun je procjena partnera temeljem iskustva na drugim projektima.

Stavka obuhvaća troškove plaća 22 postojeća djelatnika Agencije angažirana na projektnim aktivnostima kroz 24 mjeseca na dio radnog vremena. Izračun temeljen na prosječnoj bruto II plaći djelatnika. Izračun je procjena partnera temeljem iskustva na drugim projektima.

Stavka obuhvaća troškove plaća jednog djelatnika Agencije koji će biti zaposlen na puno radno vrijeme. Novozaposlena osoba imat će ulogu stručnjaka za administracijske i organizacijske poslove koji će na razini partnera Agencije administrativno i koordinacijski podržati provedbu aktivnosti. Izračun temeljen na prosječnoj bruto II plaći koja iznosi 12.000 kn, za 24 mjeseca provedbe.

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadatci 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 unutarnjeg 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 potrebnih 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, pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studijske programe.

Potaknut 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, 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 te ciljevima EU-a 2020.

U skladu s Nacionalnim programom reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do najviše 4 % i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30 - 34 god. sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35 % do 2020. Povezano s tim, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanja usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u 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 za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
38487	22.668.699	22.126.422	24.887.272	23.751.189	23.588.821	112,5

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3705	22.668.699	22.126.422	24.887.272	23.751.189	23.588.821	112,5

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koja rade u uskladu s ESG	Visoka učilišta koja su rad uskladila s ESG su konkurentnija u EHEA	Broj visokih učilišta koja su prošla postupke vanjskih vrednovanja	85	Godišnja izvješća AZVO	131	172	214

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621155	13.123.615	13.918.621	14.526.334	14.106.493	14.158.925	104,4

Sredstva su namijenjena za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa za 73 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 985.000 kn, intelektualne usluge 350.000 kn, službena putovanja zaposlenika 270.000 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 258.500 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 kn, uredski materijal 175.000 kn, usluge telefona i pošte 260.000 kn, naknade za rad Upravnog vijeća 110.000 kn i članarine 130.000 kn. Sredstva su namijenjena za pokriće plaća u iznosu 180.000 kn, te materijalni rashodi u iznosu 45.000 kn na izvoru 31 – vlastiti prihodi. Nadalje sredstva namijenjena za pokriće materijalnih troškova na izvoru 43 – ostali prihodi za posebne namjene iznose 520.000 kn.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (MZO); Poslovnik o radu NVZVOTR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621179	1.342.437	1.526.527	2.120.000	2.770.000	2.770.000	138,9

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 1.050.000 kn i službena putovanja u iznosu od 990.000 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.Intelektualne naknade odnosi se na naknada za rad 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. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka VViVŠ-a , Poslovnik o radu VViVŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621182	270.544	330.000	419.000	429.000	434.000	127,0

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova povezanih s radom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće danas broji trideset i osam članica, predsjednik je dekan Visoke škole Edward Bernays u Zagrebu doc. dr. sc. Damir Jugo. 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 54.000 kn te za članarine u iznosu od 35.0000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Postupci vrednovanja u znanosti provode se na temelju članka 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; članka 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A621186	540.847	550.000	552.500	612.500	672.500	100,5

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 2021. godini započet će drugi ciklus reakreditacije znanstvenih organizacija, odnosno javnih znanstvenih instituta.

U 2021. planira se vrednovanje 7 javnih znanstvenih instituta, 10 inicijalnih akreditacija u znanosti te 20 akreditacija drugih pravnih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	7	9	9
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	20	30	30

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove; Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621187	683.867	1.110.000	1.973.600	2.540.500	2.540.500	177,8

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 2021. 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 2021. planira se provedba reakreditacije 19 visoka učilišta sukladno Planu reakreditacije koji je usvojio Akreditacijski savjet. Slijedom izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemije SARS-COV2 virusa i ograničenosti rada, 5 institucija iz Plana reakreditacije 2020. godine prebačeno je u 2021. godinu. Okvirni trošak reakreditacije jednog visokog učilišta iznosi oko 90.000 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 24 reakreditacija visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore u iznosu od 1.500.000 kn, službena putovanja za članove povjerenstava, prevoditelje i koordinatora AZVO-a u iznosu od 373.600 kn te ostale troškove.

U 2021. potrebno je uračunati 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 2021. 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 2021. u planu je provedba unaprijeđene inicijalne akreditacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	24	24

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, Pravilnik o auditu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621190	437.048	160.500	261.500	456.150	456.150	162,9

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta svakih pet godina obavezno podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Kod planiranja vanjske prosudbe za 2020. g. i iduće razdoblje, Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća međunarodnog vanjskog vrednovanja AZVO-a (provedenog u listopadu 2016. - The ENQA Agency Review process) radi obnove članstva u ENQA-i i produljenju statusa u Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR-u; 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, a to su visoke škole. 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 i u 2020. nastavljen novi ciklus, AZVO i u 2021. 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 2021. g. planira se provedba vanjske prosudbe 3 visoka učilišta, sukladno Planu vanjske prosudbe koji usvaja Akreditacijski savjet te se planira provesti dodatno vanjska prosudba 2 visoka učilišta koja su bila obuhvaćena Planom vanjske prosudbe za 2020. godinu.

Okvirni trošak vanjske prosudbe jednog visokog učilišta iznosi oko 80.000 kn (bruto). U jednom postupku vanjske prosudbe sudjeluje peteročlano međunarodno povjerenstvo i postupak obuhvaća najmanje 5 radnih 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 registra za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR-a).

Troškovi provedbe 5 (3 +2) vanjskih prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore (intelektualne usluge) u iznosu od 230.000 kn, službena putovanja za članove povjerenstava, prevoditelje i koordinatore AZVO-a u iznosu od 10.000 kn i ostale troškove u iznosu 21.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	8	AZVO	5	5	6

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o auditu, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621191	230.140	77.700	232.700	232.700	232.700	299,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A621192	280.443	284.700	284.700	284.700	284.700	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	187	AZVO	187	187	187

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867002	300	48.450	5.520	00	00	11,4

Za 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. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867004	32.585	55.000	156.500	156.500	156.500	284,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867005	14.296	193.900	37.750	00	00	19,5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867006	127.006	45.000	00	00	00	0,0

Projektne aktivnosti su završene.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867009	290.505	224.500	214.293	00	00	95,5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867010	24.973	97.850	166.600	00	00	170,3

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867013 ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju, broj ugovora: 897898, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867013	00	28.100	104.550	29.300	00	372,1

Osigurana sredstva se odnose na organiziranje radionice (troškovi reprezentacije te najma dvorane), troškove rada djelatnika AZVO-a, putne troškove djelatnika AZVO-a te troškove uredskog materijala i ostaloga za potrebe provedbe planiranih projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Podrška Agencijama za osiguravanje kvalitete za unos podataka u bazu vanjskih vrednovanja	Sastanci s predstavnicima Agencija za osiguravanje kvalitete u vidu podrške za unos podataka u bazu vanjskih vrednovanja	Boj održanih sastanaka	0	AZVO	3	0	0

A867014 ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Broj ugovora:2019-1-FR01-KA202-063068

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A867014	4.122	107.300	113.725	81.300	00	106,0

Sredstva su osigurana za razvoj i jačanje uloge upravljanja višestrukim partnerstvima u centrima za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (CPU) odnosno ostvarenje sljedećih ciljeva: a) ojačati kvalitetu i količinu usluga CPU-a namijenjenih građanima; b) razviti kompetencijski okvir upravljanja multipartnerstvom kod profesionalaca u području CPU-a; c) promicati multidisciplinarne i integrirane usluge u području CPU-a; d) razviti europsku mrežu stručnjaka u području CPU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrada 2 studije slučaja	CISOK Varaždin i Centar za podršku studentima i razvoj karijera, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike	Broj dokumenata	0	AZVO	2	0	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K621178	295.033	498.000	466.800	466.800	466.800	93,7

Sredstva na ovoj stavci namijenjena su za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 30.000 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

U okviru ESF projekta SKAZVO, informacijski sustav MOZVAG je unaprijeđen u sustav MOZVAG2, koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja. Do kraja 2020. godine sva visoka učilišta će prijeći u MOZVAG2, nakon čega će se ukinuti sustav MOZVAG. U 2021. godini potrebno je osigurati održavanje te dorade sustava MOZVAG2 i daljnja povezivanja s informacijskim sustavima u znanosti i visokom obrazovanju. Dodatno se planira izrada web sučelja za vizualizaciju podataka iz sustava MOZVAG2. Održavanje sustava je izrazito bitno s obzirom da ga u postupcima više vrsta vanjskih vrednovanja, ali i za vlastite potrebe, koriste sva visoka učilišta u RH.

U skladu sa zahtjevima modernizacije i digitalizacije javne uprave potrebno je unaprijediti postojeći sustav za uredsko poslovanje koji Agencija koristi.

Rashodi za ulaganje u računalne programe u iznosu od 350.000 planirani su u istom iznosu za 2021., 2022. i 2023. godinu. Navedena sredstava će se koristiti za isplatu ugovorenih usluga za dvije pod-aktivnosti:

• 40% sredstava je namijenjeno za usluge održavanja i razvoja te za kontinuiranu podršku korisnicima informacijskog sustava MOZVAG2;

• 60% sredstava je namijenjeno za nadogradnju postojećeg Centrix sustava za uredsko poslovanje na novu web tehnološku verziju Centrix2 i nabavu novog servera s ciljem unaprjeđenja uredskog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	MOZVAG2 je informacijski sustav koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	1	1	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K621194	430.950	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

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 reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i za ugovorne usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na preddiplomske, integrirane i diplomske studijske programe	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.) te Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 90. st. 7.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K867008	4.485.246	1.544.745	1.952.976	00	00	126,4

U 2021. godini sredstva su osigurana za provedbu vrednovanja 15 pokusnih postupaka unaprijeđenih inicijalnih akreditacija usklađenih s HKO-om. Za vrednovanje 15 inicijalnih programa predviđena su sredstva od 250.000 kn za rad članova stručnih povjerenstava i 117.000 kn za troškove službenih putovanja s obzirom na smanjenje istih temeljem trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid-19. Također, potrebno je i 44.000 kn za obuku budućih članova Povjerenstva te za provedbu svih navedenih vrednovanja 36.000 kn za troškove reprezentacije.

Sredstva su namijenjena i za troškove sudjelovanja na konferencijama i seminarima 230.000 kn, radionicama o ishodima učenja za zaposlenike hrvatskih visokih učilišta 100.000 kn, studijske posjete stranim agencijama 55.000 kn, jednodnevne radionice o potrebnim poboljšanjima 50.000 kn, unaprjeđenje sustava kroz poboljšanje modula analitičkog izvješćivanja 200.000 kn, edukacije vanjskih korisnika 17.000 kn, radionice za zaposlenike AZVO-a 25.000 kn, organizaciju susreta članova Mreže i edukaciju internih auditora 140.000 kn, seminar o osiguravanju

kvalitete 87.000 kn, edukacije za razvoj akademskih vještina 66.000 kn, edukativna događanja na temu internacionalizacije 55.000 kn, izradu projektnih publikacija 25.000 kn, organizaciju završne konferencije projekta 30.000 kn, članarine međunarodnih udruženja 45.000 kn, konzultantske usluge 20.000 kn, konzultantske usluge 32.500, projektnu evaluaciju 40.000 kn te plaće asistenata voditelja projekta 240.000 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 Rektorskog 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. godine. 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. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MZO	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.) te Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 90. st. 7.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K867012	00	775.529	748.224	1.035.246	866.046	96,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Broj radionica	0	AZVO	2	1	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
40883	39.938.958	41.780.659	45.802.472	46.461.126	46.868.045	109,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3701	39.814.583	41.780.659	45.802.472	46.461.126	46.868.045	109,6

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućeno polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima i pristup tercijarnom obrazovanju	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98
Broj provedenih ispitivanja i istraživanja vanjskog vrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Razvoj indikatora, preporuka i smjernica za unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	Broj	15	NCVVO	18	20	22

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A580046	12.368.005	12.811.796	13.094.144	13.284.420	13.315.103	102,2

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje centra.

Rashodi za zaposlene za 2021. godinu planirani su na temelju 43 zaposlenih djelatnika, a odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca u iznosu od 5.766.144 kn. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres također planirani na bazi 43 zaposlena, 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 425.000 kn.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te rashodi za energiju planirani su u iznosu od 470.000 kn.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge planiraju se u iznosu od 1.130.000 kn. Trošak zakupnine i najamnine te jednogodišnje licence planirane su u iznosu od 2.085.000 kn.

Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu od 1.900.000 kn 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.

Za održavanje mrežne stranice ncvvo.hr, održavanje računovodstvenog programa, mrežno i sistemsko održavanje planirano je 270.000 kn.

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 320.000 kn za nabavu nefinancijske imovine u vidu računala, uredskog namještaja te komunikacije opreme i licenci. Budući je u 2020. godini nabavljena višegodišnja Sharepoint licenca i postavljena

testna platforma za organizaciju, razmjenu i upravljanje dokumentacijom Centra i vezanih poslovnih procesa namjera je u 2021. godini nabaviti dodatne Sharepoint licence u iznosu od 30.000 kn.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A814000	3.342.015	2.431.237	3.720.455	3.584.400	3.691.933	153,0

Napomena: projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru stavke A814000 provode se u ciklusima različitog trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2022

2. OECD/TALIS 2024

3. IEA/eTIMSS 2019 i IEA/eTIMSS 2023

4. IEA/ePIRLS 2021

5. IEA/ICCS 2022

6. IEA/ICILS 2023

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- provedba probnog i glavnog istraživanja OECD/PISA 2022

- priprema i provedba probnog istraživanja OECD/TALIS 2024

- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata OECD/PISA i OECD/TALIS istraživanja

- diseminacija rezultata IEA/eTIMSS 2019 istraživanja

- pokretanje novog ciklusa i provedba probnog IEA/eTIMSS 2023 istraživanja

- provedba glavnog IEA/PIRLS 2021. istraživanja

- provedba nacionalnog (glavnog) predPIRLS istraživanja

- provedba probnog i priprema za glavno IEA/ICCS 2022 istraživanje

- provedba probnog i glavnog IEA/ICILS 2023 istraživanja

1. OECD/PISA 2022

Provedbom istraživanja OECD/PISA 2022 omogućava se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu s obzirom na stupanj razvijenosti matematičke, prirodoslovne i čitalačke pismenosti te sposobnosti kreativnog mišljenja petnaestogodišnjih učenika.

Istraživanje OECD/PISA 2022 provodi se u trogodišnjem ciklusu: prva godina ciklusa (2019. godina) bila je posvećena pripremi ispitnih materijala i uzorkovanja. U drugoj godini (2020. godina) bila je planirana provedba probnog ispitivanja u 40 uzorkovanih škola, no ispitivanje je provedeno samo u 17 škola zbog njihovog zatvaranja uslijed epidemije bolesti COVID-19. Odlukom OECD-a i zemalja sudionica ciklus se produljuje za jednu godinu zbog čega se probno ispitivanje treba ponoviti u trećoj godini ciklusa (2021. godina). Glavno ispitivanje, planirano za 2021. godinu, provest će se 2022. godine, zbog čega je naziv ciklusa istraživanja promijenjen iz "PISA 2021" u "PISA 2022".

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina – 500.000 kn u 2021.; 500.000 kn u 2022. i 500.000 kn u 2023.

2. obvezni međunarodni sastanci:

- obvezni sastanci OECD/PISA upravnog odbora: 20.000 kn u 2021.; 20.000 kn u 2022.; 20.000 kn u 2023.

- obvezni sastanci nacionalnog voditelja projekta i dana managera: 30.000 kn u 2021.; 30.000 kn u 2022. i u 20.000 kn u 2023.

3. naknade vanjskim suradnicima:

- prevođenje i adaptacija materijala, lektura, grafička priprema – instrumenata, priručnika, publikacija (7 osoba): 70.000 kn u 2021., 70.000 kn u 2022.; 40.000 kn u 2023.

- analize podataka, priprema tematskih izvješća s rezultatima: 20.000 kn u 2021., 20.000 kn u 2022., 50.000 kn u 2023.

- naknade ispitnim administratorima, unosačima podataka, ocjenjivačima ispita (40 osoba) – 265.000 kn u 2021, 330.000 kn u 2022.

4. ostalo

- tisak instrumenata: 25.000 kn u 2021. (2300 učenika); 40.000 kn u 2022. (7000 učenika)

- tisak nacionalnog izvještaja s rezultatima: 20.000 kn u 2023.

- najam informatičke opreme i vozila za PISA testiranje u školama: 100.000 kn u 2021. (40 škola); 250.000 kn u 2022. (200 škola) 2. OECD/TALIS 2024

Provedbom istraživanja TALIS 2018 omogućava se prikupljanje i usporedba relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, nastavnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Krajnji cilj istraživanja jest prikupljanje i analiza nacionalnih indikatora vezanih uz karakteristike i radne uvjete učitelja, nastavnika i ravnatelja škola, njihovo inicijalno obrazovanje, stručni razvoj, strategije poučavanja i zadovoljstvo poslom s ciljem evaluacije i optimiziranja postojećih politika vezanih uz učenje i poučavanje. Istraživanja se provode u šestogodišnjim ciklusima koji se međusobno preklapaju. Provedba istraživanja OECD/TALIS 2024 započela je 2020. godine, a završava 2026. godine objavom rezultata istraživanja.

Sudjelovanje u istraživanju TALIS 2024 u razdoblju od 2020.-2022. sufinancira se sredstvima Europske komisije (EK osigurava sredstva za 80% članarine OECD-u).

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina – 500.000 kn u 2021.; 500.000 kn u 2022. i 500.000 kn u 2023.

2. obvezni međunarodni sastanci:

- obvezni sastanci OECD/TALIS upravnog odbora: 20.000 kn u 2021.; 20.000 kn u 2022.; 20.000 kn u 2023.

- obvezni sastanci nacionalnog voditelja projekta i dana managera: 30.000 kn u 2022.; 30.000 kn u 2023.

3. naknade vanjskim suradnicima:

- analize podataka, priprema tematskih izvješća s rezultatima, lektura, grafičak priprema: 30.000 kn u 2021.; 30.000 kn u 2022. i 30.000 kn u 2023.

- prevođenje i adaptacija instrumenata i priručnika: 40.000 kn u 2022., 20.000 kn u 2023.

3. 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. Važno obilježje TIMSS 2019 ciklusa bio je prelazak s „papir-olovka" načina provedbe u ispitivanje u e-okruženju. 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. U Hrvatskoj je TIMSS proveden već tri puta (2011., 2015. i 2019. godine) u četvrtim razredima osnovne škole, a uključenje u TIMSS 2023 omogućit će nastavak praćenja trendova u znanju i stavovima učenika u području matematike i prirodoslovlja. Probno ispitivanje u novom ciklusu provest će se 2022. godine u oko 50 osnovnih škola (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; u 2021. godini ako se odredi nastavak TIMSS 2023 istraživanja samo na jednoj razini, očekivani trošak članarine je oko 630.000 kn (ako se odaberu dvije razine provedbe, 4. i 8. razredi, iznos je oko 1.260.000 u prvoj godini provedbe).

Točni iznosi godišnje članarine navedeni su 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. naknade vanjskim suradnicima

- priprema nacionalnog i regionalnog izvještaja = oko 30.000 kn

4. tisak nacionalnog izvještaja

- tisak nacionalnog izvještaja (2000 komada) = oko 30.000 kn
- tisak regionalnog izvještaja (500 komada) = oko 20.000 kn

4. 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 i medija 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 2021. 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

- 1 sastanak IEA Opće skupštine – 1 osoba IEA GA predstavnik = 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
- Domaćinstvo međunarodnoj IEA Godišnjoj skupštini u 2022. = 100.000 kn

3. najam opreme i vozila

- najam vozila za prijevoz osoba za nadzor provedbe (2 kombija x 10 dana) = oko 10.000 kn
- najam dvorane za predstavljanje pred-PIRLS rezultata = oko 2.000 kn

4. naknade vanjskim suradnicima (predPIRLS i PIRLS)

- naknade ocjenjivačima ispita predPIRLS (6 osoba) = 30.000 kn
- naknade unosačima podataka predPIRLS (4 studenta) = 20.000 kn
- naknade (ko)autorima izvještaja o rezultatima nacionalnog predPIRLS istraživanja, naknade za lekturu, korekturu i grafički prijelom publikacije = oko 30.000 kn
- naknade ocjenjivačima glavnog ispitivanja PIRLS 2021 (6 osoba) = 30.000 kn
- naknade unosačima podataka PIRLS 2021 (4 studenta) = 20.000 kn

5. tisak ispitnog i popratnog materijala

- tisak predPIRLS ispita i upitnika za učenike (2.000 komada) = 20.000 kn
- tisak PIRLS 2021 upitnika za roditelje (6.000 komada) = 20.000 kn

6. refundacije putnih troškova

- troškovi smještaja osobama u provedbi terenskog ispitivanja i nadzoru provedbe predPIRLS i PIRLS (4 vanjska suradnika) = oko 20.000 kn

5. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS doprinosi i procesu vanjskog vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja ovog područja. Republika Hrvatska pridružila se po prvi puta ICCS-u u ciklusu 2016. godine.

U 2021. godini glavna aktivnost je provedba probnog istraživanja ICCS 2022, odnosno pripremne aktivnosti vezane za novo glavno istraživanje. Apliciranje za sredstva sufinanciranja članarina od strane Europske komisije u okviru

Erasmus+ programa razdvojeno je u dva programska razdoblja (od 2019. do 2021. i od 2022. do 2024.) za koja je predviđeno i razdvojeno izvještavanje o aktivnostima.

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini = u 2021. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od oko 380.000 kn

Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO.

2. međunarodni sastanci

- 1 obvezni sastanak za koordinatore istraživanja – 1 osoba = 20.000 kn
- 1 obvezna edukacija za osobu za upravljanje podatcima = 10.000 kn

3. naknade vanjskim suradnicima

- naknade prevoditeljima ispitnog i popratnog materijala (2 osobe) = 20.000 kn
- naknade studentima koji sudjeluju u provedbi probnog istraživanja (4 osobe) = 20.000 kn
- naknade unosačima podataka (2 studenta) = 10.000 kn

4. tisak ispitnog i popratnog materijala

- tisak ispita i popratnih upitnika za probno i glavno ispitivanje (6 000 komada) = 40.000 kn

6. 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 = u 2021. godini članarina iznosi oko 400.000 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
- 1 obvezna edukacija za osobu za upravljanje podatcima = 10.000 kn

7. Mrežno sjedište za komunikaciju i razmjenu dokumentacije

U 2020. godini uspostavljeno je mrežno sjedište ncvvo.prizma.hr s ciljem olakšanja komunikacije i razmjene dokumentacije sa školama u svrhu provedbe ispitivanja u sklopu međunarodnih projekata. U 2021. godini plan je sklopiti ugovor o održavanju i nadogradnji mrežnog sjedišta.

Izračun financijskog plana:

1. Održavanje i nadogradnja mrežnog sjedišta ncvvo.prizma.hr = 40.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	6	6	5
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	17	18	13
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	15	14	7
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	290	400	200
Broj nacionalnih baza s podacima	Uspostavljena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	3	4	3
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	9	6	10
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	3	4	3

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	200	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	4	4	5
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	3	3
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	2	1	1
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	3	3
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	2	0	1
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	0

Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4	0
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	5	0	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	200	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	2
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
Ugovor o održavanju i nadogradnji mrežnog sjedišta ncvvo.prizma.hr	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A814001	22.052.274	25.969.398	27.243.500	28.149.740	29.087.617	104,9

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.

U školskoj godini 2018./2019. u dijelu srednjih škola u prvom razredu počeo se provoditi eksperimentalni program Škola za život. Prema predviđenome planu implementacije novih predmetnih kurikuluma svi bi učenici srednjih škola trebali prijeći na rad temeljen na novim predmetnim kurikulumima u školskoj godini 2020./2021. Na taj bi način i oni učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. krenuli u prvi razred srednje škole prema Nastavnom planu i programu, u idućoj školskoj godini, odnosno u trećem razredu srednje škole trebali prijeći na poučavanje temeljeno na predmetnim kurikulumima. Nadalje, svi učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. krenuli u prvi razred srednje škole izaći će u školskoj godini 2021./2022. na ispite državne mature koji prema svima trebaju biti pravedni te svima omogućiti jednake mogućnosti za vertikalnu prohodnost u sustavu.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2020. godini izradio je 36 ispitnih kataloga prema predmetnim kuriklumima. U 2021. i 2022. godini Centar će provesti aktivnosti pod nazivom Razvoj ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima. Aktivnosti će biti usmjerene na razvoj ispitnih kataloga uz intenzivnu komunikaciju s nastavnicima i učenicima te edukaciju koja će omogućiti kvalitetno poučavanje i učenje temeljeno na novim ispitnim katalozima. Na taj će način uz bitno manja financijska sredstva biti omogućeno nastavnicima i učenicima da se kvalitetno pripreme za ispite državne mature u školskoj godini 2021./2022.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Najam i održavanje prostora za pripremu državne mature u školskoj godini 2020./2021.

2. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2021./2022.

3. Tisak ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021.

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021.

5. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. i nadzor provedbe

6. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2020./2021.

8. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko računalnog sustava

9. Razvoj i implementacija ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima

Ova aktivnost provodi se svake godine. Priprema državne mature za školsku godinu 2020./2021. započela je u 2019. godini, a provedba će biti u potpunosti realizirana završetkom jesenskog roka državne mature u 2021. godini. U 2020. godini započeo je razvoj ispitnog materijala za državnu maturu 2022. godine, a tijekom 2021. godine započet će razvoj ispitnog materijala za državnu maturu 2023. godine.

U razdoblju 2021. – 2023. očekuje se ostvarenje sljedećeg: provedba državne mature u tekućim godinama te početak izrade ispitnih materijala za državnu maturu planiranu za 2023./2024. školsku godinu.

Izračun financijskog plana:

1. Najam i održavanje prostora za pripremu državne mature u školskoj godini 2020./2021.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 275.500 kn za najam prostora za pripremu i provedbu DM (145 dana), 120.000 kn za priključke, oktapanele i režije u unajmljenom prostoru, 15.000 kn za usluge čišćenja prostora u razdoblju od svibnja do rujna, 245.000 kn za tehničku i tjelesnu zaštitu unajmljenog prostora od svibnja do rujna, CDS (u iznos je uključeno vrijeme podjele svjedodžbi u oba roka).

2. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2021./2022.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 3.615.000 kn za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature (36 ispita, 144 inačica, 27 skupina, 104 osoba); 500.000 kn za prijevod ispita i ispitnih kataloga na jezike nacionalnih manjina i lektura (24 osobe, 32 ispita po 4 inačice); 685.000 kn za prilagodbu ispita (120 osobnih pomagača, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba); 252.000 kn za recenzije ispitnih materijala (30 osoba, 140 inačica).

3. Tisak ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 3.200.000 kn za tisak i kompletiranje ispitnih materijala (cca 135.000 kompleta ispitnih materijala za učenike) što uključuje tisak redovnih ispita, ispite na pismu i jezicima nacionalnih manjina i ispite prilagodbe ispitne tehnologije te tisak jednog izvješća o sadržajnoj analizi ispita državne mature; 90.000 kn za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa za ispite stranih jezika i ispita iz Glazbene umjetnosti (izrada 11 mastera i umnožavanje cca 7.100 zvučnih zapisa na CD-u); 65.000 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za pušalnu mjesečnu naknadu i ispis u boji/crna,XEROX na strojevima 154 i 146 okvirno 44.000 kn (paušalna naknada 300 x12 s PDV-om cca 40.000; crne kopije 40.000 *0,05 kn=cca 2.500 kn s PDV-om; 36.000; color kopije 100.000 *0,25=cca 31.250); klamerice - staple refillsx2, klamericex2=cca 2.500*2=5.000; servis vlastitog stroja cca 5.000 kn, redovni servisi i popravak rezalice cca 1.000 kn; čišćenje posuda cca 860 *4= 4.000 kn bruto).

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn za pakiranje i raspakiravanje ispitnih materijala (40 vanjskih suradnika x 120 dana, 70 studenata x 30 dana), 300.000 kn za poštanske troškove za slanje i povrat u 385 škola i ispitnih centara.

5. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. i nadzor provedbe

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 700.000 kn za naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika, 300 kn po ispitu); 500.000 kn za naknade ispitnim centrima za kandidate i ispitnim koordinatorima (za 20 000 provedenih ispita u šest ispitnih centara); 110.000 kn za naknade nadzornicima (70 nadzornika, 300 kn po ispitu).

6. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 5.600.000 kn za naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje ispita (900 ocjenjivača, 135.000 ispita); 80.000 za naknade vanjskim suradnicima za edukacije ocjenjivača; 108.000 kn za naknade vanjskim suradnicima za obradu prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba) te 30.000 kn za izradu prijedloga pragova za ocjene.

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2020./2021.

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000 kn za 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 (900 osoba).

8. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko računalnog sustava

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kn za usluge 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; 620.000 kn za Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU koji se odnosi na prijave i pisanje ispita državne mature; = 600.000 kn za 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; 250.000 kn za OCR (očitavanje i obrada skeniranih ispita državne mature) za 5 milijuna slika; 30.000 kn za servis i održavanje OCR skenera; 200.000 kn za Ugovor o održavanju računalne aplikacije za e-ocjenjivanje; 100.000 kn za Ugovor o održavanju i nadogradnji računalne aplikacije za automatizirano brojanje riječi u ispitima državne mature; 70.000 kn za Ugovor o nadogradnji i održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature; 9.000 kn za jednogodišnju licencu za korištenje programa za izradu digitalnih materijala za potrebe web stranice centarmature.hr te 150.000 kn za nabavu prijenosnih računala, tableta i periferne računalne opreme; 200.000 kn za nabavu komunikacijske opreme.Ugovor o nabavi komunikacijske opreme Sklopljen ugovor o nabavi videokonferencijske opreme, definirana tehnička specifikacija opreme, količina opreme, iznos, rok isporuke

9. Razvoj i implementacija ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 400.000 kn za nadogradnju informatičkoga sustava (sustav za e-ocjenjivanje); 160.000 kn za računalni sustav za izradu zadataka na daljinu; 310.000 kn za službena putovanja 15 djelatnika Centra radi edukacije i informiranja nastavnika u 360 srednjih škola; 95.000 kn za stručna usavršavanja 15 djelatnika Centra koji rade na razvoju ispita 1.600.000 kn naknade vanjskim suradnicima za sudjelovanje u analizi podataka i implementaciji, postavljanju razina postignuća, edukaciji, sadržajnim i metodološkim recenzijama materijala za 36 ispita; 200.000 kn za promidžbu i informiranje novih koncepata ispita prema predmetnim kurikulumima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ugovor o razvoju računalne aplikacije za obavljanje uvida u kvalitetu provedbe ispita državne mature	Ugovor kojim se definiraju funkcionalnosti aplikacije, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	0	0
Ugovor o održavanju i nadogradnji računalne aplikacije za obavljanje uvida u kvalitetu provedbe ispita državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU koji se odnosi na prijave i pisanje ispita državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1
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	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1

Ugovor za usluge OCR-a	Ugovor kojim se definira usluga očitavanja i obrade skeniranih ispita državne mature, količina skenirnih materijala, iznos, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Servisiran OCR skener	Račun za izvršenu uslugu servisiranja OCR skenera	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji računalne aplikacije za e-ocjenjivanje	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji računalne aplikacije za automatizirano brojanje riječi u ispitima državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o nadogradnji i održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature		Broj	0	NCVVO	1	1	1
Jednogodišnja licence za korištenje programa za izradu digitalnih materijala za potrebe web stranice centarmature.hr	Račun za licencu	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o nabavi prijenosnih računala, tableta i periferne računalne opreme	Sklopljen ugovor o nabavi prijenosnih računala, tableta i periferne računalne opreme, definirana tehnička specifikacija opreme, količina opreme, iznos, rok isporuke	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Ugovor o nabavi komunikacijske opreme	Sklopljen ugovor o nabavi videokonferencijske opreme, definirana tehnička specifikacija opreme, količina opreme, iznos, rok isporuke	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj sastavljenih ispitnih materijala za provedbu državne mature	Pripremljeni ispitni katalozi, ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	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 u ljetnome i jesenskome roku	Broj kompleta 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 ljetnome i jesenskome roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2	2
Udio educiranih nastavnika i pristupnika državne mature o ispitima državne mature prema predmetnim kurikulumima	Svi pristupnici i nastavnici upoznati s ispitnim katalozima, konceptom i sadržajem ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.	Postotak nastavnika i pristupnika	0 %	NCVVO	100 %	100 %	100 %

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 4

Zakon o strukovnom obrazovanju, članak 11, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A814007	515.386	568.228	729.000	750.870	773.392	128,3

Aktivnost unapređenje kvalitete obrazovnog sustava sastoji se od različitih aktivnosti koji obuhvaćaju izradu ispitnoga materijala i provedbu ispitvanja završnih ispita, izradu i impelementaciju modela za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola i ustanova RPOO, izradu i provedu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika, izradu instrumenta za identifikaciju darovitosti, izradu i provedbu ispita za ispitvanje kompetencije rješavanja problema te za izradu sadržajne analize rezultata nacionalnih ispita i diseminaciju rezultata.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Završni ispiti
2. Izrada nacrta instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO
3. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik
4. Izrada i primjena instrumenata za identifikaciju darovitosti u području matematike
5. Razvoj ispita za ispitvanje kompetencije rješavanja problema
6. Sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata
7. Web aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

1. 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 2021. 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 2021. godine. Ispitu će pristupiti 1080 učenika – projekcija koja se temelji na broju učenika medicinskih škola koji sada pohađaju četvrti razred. Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kn za intelektulane usluge vanjskim suradnicima koji izrađuju zadatake, provode praktično ispitvanje i sudjeluju u izradi razina postognuća; 60.000 kn za refundaciju školama za potrošni materijal prilikom provedbe praktičnog dijela ispita; 10.000 kn za tisak ispitnih inačica (za 1080 učenika); 1.000 kn za poštanske usluge; 10.000 kn za OCR i troškove aktivnosti povrata ispitnih materijala.

2. Izrada nacrta instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO

Na temelju dosadašnjih pristupa razvoju i implementaciji modela praćenja i unapređivanja kvalitete rada dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola (projekata samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova) koje je Centar samostalno i/ili u suradnji s drugim institucijama proveo od 2006. godine do danas Centar se u 2019. i 2020. godini usmjerio na analizu elemenata postojećih modela i njihove implementacije te razvoj cjelovitog jedinstvenog modela samo(vanjskog) vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola). Uz navedeno, od 2018. godine revidira se postojeća metodologija i razvijaju se novi elementi (instrumenti, metode) samovrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja koji će nakon predtestiranja i usklađivanja postati sastavni dio cjelovitog modela. Također, planirano je i ispitivanje iskustava i potreba ustanova u sustavu za daljnjim radom na području praćenja i unapređenja kvalitete što će dodatno usmjeriti razvoj cjelovitog modela samo(vanjskog) vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2021. godini planirano je cca 70.000 kn za naknade vanjskom surednicima koji će raditi na recenziji i implementaciji modela.

3. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik

U 2021. godini planirano je doraditi ispitni katalog i sastaviti nove ispitne inačice za ispit iz hrvatskoga jezika na razini B2 koji se provodi kao ispit za upis stranih sudenta na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.

U 2021. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim surdnicima u iznosu od 80.000 kn za doradu jednog ispitnog kataloga i izradu novih ispitnih inačica za ispit iz hrvatskoga jezika.

4. 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. i 2020. godini sklopu projekta imenovana je stručna radna skupina koja je započela s radom. Skupina broji deset članova. U 2021. 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 povjerenstovo u kojem će biti stručnjaci različitih profila (nastavnici matematike i psiholozi) koji trebaju raditi na instrumentima za utvrđivanje darovitosti.

U 2021. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim surdnicima u iznosu od 100.000 kn za implementaciju korištenja instumenata za identifikaciju darovitih učenika.

5. Razvoj ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema

U 2019. godini izrađen je sveouhvatni koncept ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema i ispitne inačice za prvi, peti i sedmi razred srednje škole. Provedeno je ispitvanje i izrađen je izvještaj o rezultatima. Izrada zadataka

nastavljena je i u 2020. godini. U 2021. planirana je izrada svih zadataka za još četiri inačice za drugi, šesti, osmi razred osnovne škole i za drugi razred srednje škole.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn bruto za naknadu stručne radne skupine za izradu 8 inačica ispita recenziju i implementaciju zadataka u računalni sustav.

6. Sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

U 2020. godini Centar je proveo nacionalni ispit iz Geografije u osmim razredima osnovnih škola na uzorku od 5509 učenika. Cilj je provedbe nacionalnih ispita utvrditi razine postignuća učenika na nacionalnoj razini u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Nacionalnim ispitom iz Geografije ispitivala se geografska pismenost odnosno geografska znanja i geografske vještine koje su učenici osmih razreda stekli tijekom dosadašnjega osnovnoškolskog obrazovanja. Ispit je sastavljen prema nastavnome planu i programu za osnovnu školu (2006.) i kurikulumu nastavnoga predmeta Geografije za osnovne škole i gimnazije. Tijekom 2020. godine školama i učenicima su dostavljeni rezultati. U 2021. godini radit ćese na sadržajnoj analizi provedenog ispita u suradnji sa stručnjacima znanstvenicima koji se bave edukacijskom geografijom, pripremit će stručno izvješće o sadržajnoj analizi provedenoga nacionalnog ispita i Centar će diseminirati dobivene rezultate učiteljima i nastavnicima geografije te ostaloj zainteresiranoj javnosti.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kn izradu i tisak izvještaja o rezultatima nacionalnoga ispita (30.000 kn trošak tiska; 8.000 kn naknada vanjskim suradnicima za rad u skupini i 2.000 kn za putne troškove i smještaj 2 osobe); 10.000 kn za diseminaciju rezultata (za troškove puta 1.740 kn, za dnevnice 3.000 kn i 5.250 kn za smještaj za 4 osobe 5 lokacija); cca 10.000 kn za sudjelovanje na dvije znanstvene konferencije (trošak kotizacije, trošak puta, smještaja i dnevnice). 7. Web aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

U 2021. godini u planu je sklopiti Ugovor o nadogradnji i održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature. Aplikaciji je trenutno u postupku razvoja. U tom smislu, istražuje se tržište, mogućnosti dizajna i funkcionalnosti aplikacije.

Izračun financijskog plana:

- Ugovor o nadogradnji i održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature = 70.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih ispitnih inačica za završni ispit	Pripremljene ispitne inačice za provedbu ispita za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ te materijali za praktični dio ispita	Broj ispitnih materijala	0	NCVVO	1	1	1
Udio objavljenih rezultata završnog ispita	Dostavljeni rezultati ispita za sve pristupnike pisanog ispita i praktičnoga rada	Broj učenika	1	NCVVO	100	100	100
Broj nacrta za samo (vanjskog) vredovanja škola i ustanova RPOO	Izrađen cjelovit model samo (vanjskog) vrednovanja škola i ustanova RPOO	Broj nacrta	1	NCVVO	2	2	2
Broj nacrta za samo (vanjskog) vredovanja škola i ustanova RPOO	Izrađen cjelovit model samo (vanjskog) vrednovanja škola i ustanova RPOO	Broj nacrta	1	NCVVO	2	2	2

Broj dorađenih ispitnih kataloga za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađen ispitni katalog za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj kataloga	1	NCVVO	1	1	1
Broj ispitnih inačica za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađene ispitne inačice za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj inačica	2	NCVVO	4	4	4
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike u 4. razredu	Izrađeni instrumenti za detekciju darovitosti u području matematike u 4. razredu	Broj instrumenata	1	NCVVO	2	2	3
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike za ostale dobi	Izrađeni instrumenti za detekciju darovitosti u području matematike za ostale dobi	Broj instrumenata	0	NCVVO	1	2	3
Broj radionica za nastavnike matematike	Održane radionice za nastavnike matematike	Broj radionica	0	NCVVO	40	40	40
Broj inačica ispita za ispitvanje kompetencije rješavanja problema	Izrađene ispitne inačice za ispitvanje kompetencije rješavanja problema	Broj inačica	4	NCVVO	8	10	16
Broj izvještaja o rezultatima nacionalih ispita iz Geografije	Izrađen izvještaj o sadržajnoj analizi nacionalnog ispita iz Geografije u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	NCVVO	1	0	0
Udio održanih edukacija za učitelje i nastavnike geografije	Održane edukacije za učitelje i nastavnike (diseminacija rezultata)	Postotak održanih radionica	0	NCVVO	50	100	100
Ugovor o nadogradnji i održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	1

K814011 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza) – korisnik projekta Carnet, partner NCVVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K814011	00	00	1.015.373	691.696	00	0,0

Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

- učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj)
- razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama (direktni cilj)
- razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj, doprinosi mu)

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u drugoj fazi projekta (2019.-2022.).

Ova aktivnost ostvaruje se kroz partnersku suradnju s Carnetom na projektu e-Škole. Sporazum o suradnji sklopljen je 2020. godine a provedba aktivnosti započinje u siječnju 2021. godine. Ova aktivnost uključuje sljedeće podaktivnosti:

- izrada nacrta istraživanja i odabir metodologije za istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavova učenika,
- razvoj istraživačkih instrumenata za vanjsko vrednovanje ostvarivanja ishoda učenja, digitalne kompetencije i ispitivanje iskustava i stavova učenika,
- razvoj organiziranog sustava procedura potrebnih za valjanu, pouzdanu i sigurnu provedbu e-ispitivanja digitalnih i drugih kompetencija učenika,
- provođenje e-ispitivanja ishoda učenja, digitalnih kompetencija, iskustava i stavova učenika na uzorku učenika,
- izvještavanje o tijeku i rezultatima istraživanja.

Izračun financijskog plana:

- Intelektualne usluge za izradu konceptualnog okvira i nacrta ispitivanja, izradu zadataka, recenziju zadataka i ocjenjivanje zadataka = 1.200.000 kn ukupno u 2021. i 2022. godini
- Nabava i prilagodba programskog rješenja za razvoj mjernih instrumenata i provedbu ispitivanja = 2.300.000 kn ukupno u 2021. i 2022. godini
- Stručna usavršavanja djelatnika radi provedbe projektnih aktivnosti i jačanja kapaciteta = 230.000 kn ukupno u 2021. i 2022. godini
- Plaće postojećih djelatnika = 342.957 kn ukupno u 2021. i 2022.godini
- Plaće novozaposlenih djelatnika = 423.300 kn ukupno u 2021. i 2022.godini
- Neizravni troškovi = 114.938 kn ukupno u 2021. i 2022.godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Ugovor za nabavu intelektualnih usluga	Ugovor kojim se definiraju intelektualne usluge izrade konceptualnog okvira i nacrta ispitivanja, izrade zadataka, recenzije zadataka i ocjenjivanje zadataka, broj stručnjaka, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	0
Ugovor za prilagodbu programskog rješenja	Ugovor kojim se definiraju usluge prilagodbe programskog rješenja, razvoja banke zadataka i integracije s platformom za razvoj ispita i provedbu ispitivanja, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1	0
Stručna usavršavanja djelatnika	Troškovi kotizacija, prijevoza, cestarina, goriva, te troškove noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih uz službena putovanja	Broj putovanja	0	NCVVO	7	3	0
Plaće postojećih djelatnika	Troškak za plaće postojećih djelatnika prema udjelu radnih sati na projektu u odnosu na ukupno redovno radno vrijeme	Postotak rada na projektu	0	NCVVO	60%	40%	0
Plaće novozaposlenih djelatnika	Trošak plaće novozaposlenih djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika na puno radn vrijeme	Broj osoba	0	NCVVO	2	2	0
Neizravni troškovi	Troškovi na projektu u iznosu 15% prihvatljivih troškova rada	Postotak	0	NCVVO	70%	30%	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 EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2018.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, ECVET, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima programa Obzor2020. i Erasmus+

eTwinning, Eurodesk, Eurydice, ECVET, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.)Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
43335	223.199.164	259.236.169	354.834.155	361.360.021	324.782.813	136,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3701	223.199.164	259.236.169	354.834.155	361.360.021	324.782.813	136,9

Cilj 1. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Internacionalizacija sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	2295	AMPEU	312	322	332

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A589088	2.271.622	2.330.041	2.397.849	2.473.345	2.501.613	102,9

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 1.780.327,00 kn), te dio troškova općeg poslovanja Agencije (dio najma poslovnog prostora u iznosu 300.000,00 kn godišnje od ukupno 940.000,00, energije 34.000,00 kn, te dio troškova za čišćenje u visini 20.000,00 kn od ukupnog troška za čišćenje u iznosu od 199.200,00 kn.

A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)

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 Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A589091	184.420	1.464.005	925.009	942.429	968.614	63,2

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: EURAXESS TOP IV, Net4Mobility+, Bridge2HE i EURAXESS hubs. Tijekom 2021. godine očekuje se ugovaranje novih mrežnih Obzor i Euraxess projekata. Mrežni Obzor i Euraxess projekti 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 po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana.

U 2021. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog rada za 14 djelatnika u iznosu od 526.969,00 kn temeljem nove sistematizacije.

Službena putovanja: Planirana službena putovanja su u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima u iznosu 207.040,00 kn ako to bude dozvoljavala epidemiološka situacija.

Intelektualne usluge: na projektu Euraxess TOP IV planirani troškovi trenera iznose ukupno 25.000,00 kuna.

Zakupnine i najamnine: planirani su troškovi najma prostora u iznosu 5.000,00 kuna za Euraxess TOP IV projekt. Usluge promidžbe i informiranja za Euraxess TOP IV u iznosu 115.000,00 kuna .

Troškovi reprezentacije na projektu Euraxess TOP IV u visini 15.000,00 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 7.000,00 kuna na projektu Euraxess Top IV.

Ostale usluge: dotisak info materijala (Hodogram za strane istraživače) u iznosu od 3.000,00 kuna za projekt Euraxess TOP IV.

Planiran je uredski materijal u iznosu od 5.000,00 kuna te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 3.000,00 za projekt EURAXESS TOP IV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sudionika na projektnim treninzima	Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava AMPEU će organizirati jedan međunarodni događaj.	Broj	100	AMPEU	100	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	24	AMPEU	24	25	26

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 Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818017	195.619	365.205	301.955	311.014	320.343	82,7

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: NCPsCARE, Sis.net3, SEREN4 i eventualno ako dođe do produžetka NET4SOCIETY5. Tijekom 2021. godine očekuje se ugovaranje novih mrežnih Obzor projekata. Mrežni Obzor projekti 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 po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana.

U 2021. godini planirana su sredstva za prekovremeni rad za 14 djelatnika u iznosu od 50.000,00 kn.

Planirana sredstva za službena putovanja iznose 206.955,00 kuna predviđena su za službena putovanja vezana za ostvarivanje projektnih zadataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	24	AMPEU	10	15	15

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; 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, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818022	294.360	286.241	289.466	296.407	303.556	101,1

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od četiri dokumenta za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija. Dodatno, u srpnju 2020. Europska komisija pokrenula je i novu Europass platformu kao besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi. Plan rada za Nacionalni Europass centar Hrvatska je određen trogodišnjim ugovorom koji ističe krajem 2020. godine. U tijeku su pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027. za program Erasmus+ kojeg je Europass dio te očekujemo upute Europske komisije vezano za ugovaranje u narednom periodu stoga su moguće promjene planiranih aktivnosti sukladno uputama Komisije. U 2021. godini, a isto tako i u narednim godinama 2022. i 2023., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 2 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 58.096,00 kn. Ostali troškovi planirani su na izvoru 51. Sredstva s izvora 51 u 2021. godini zadržana su na razini tekućeg financijskog plana 2020. godine. Za 2022. i 2023. godinu planirano je povećanje sredstava od 3% na svim stavkama izvora 51. Planirano je 6 putovanja godišnje za što je raspoloživo 64.545,00 kn. Svrha navedenih putovanja su odlasci na sastanke nacionalnih Europass centara, službeni sastanci u Komisiji i sudjelovanje na sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj. Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 90.125,00 kn. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica te prijevoda i lekture dokumenata za što je predviđeno 33.000,00 kn. Za nadogradnju i održavanje nacionalne mrežne stranice www.europass.hr planirani trošak je 11.200,00 kn. Europass sudjeluje u organizaciji događanja za relevantne dionike, za što je planirano 30.000,00 kn. Planirana su 2 veća Europass događanja godišnje i više manjih predstavljanja i radionica. Za uredske i ostale troškove planirano je 1.500,00 kn. Provedba i vrsta aktivnosti (online ili fizička događanja) ovisit će epidemiološkoj situaciji i uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	6	6	8

Broj izvršenih promotivnih 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.	Broj	2000	Europass mrežna stranica	2.000	2.000	2.100
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	35	AMPEU /Europass mrežna stranica	36	37	38

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818023	276.991	323.299	333.557	342.581	351.871	103,2

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 1600 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 22 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.U 2021. godini, a isto tako i u narednim godinama 2022. i 2023., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 32.807,00 kn.

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, što je podložno promjenama uslijed epidemiološke situacije.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 46.340,00 kn (troškovi sudjelovanja 22 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 125.550,00 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju 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 izvješća multiplikatora	Broj	15.000	AMPEU	15.500	16.000	16.500
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	22	AMPEU	24	26	28

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818024	771.358	1.041.119	1.046.481	973.572	1.101.656	100,5

Na temelju uspješno izvršenih aktivnosti eTwinninga u programskom razdoblju 2017.-2018. godine Europska je komisija Republici Hrvatskoj povećala iznos sufinanciranja na izvoru 51u 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. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata; razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (online i fizičke edukacije, konferencije i sl.).

eTwinning zajednica u Republici Hrvatskoj broji više od 14 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 125 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 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 14 eTwinning ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ugovor o provedbi eTwinninga 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.

U 2021. godini, a isto tako i u narednim godinama 2022. i 2023., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 6 djelatnika u iznosu od 147.466,00 kuna (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela postotka sufinanciranog kroz eTwinning).

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 15.000,00 kn.

Za potrebe službenih putovanja u 2021. godini planirano je ukupno 185.839,00 kuna, izračun je rađen na temelju prosjeka cijene putovanja. Prosječna cijena putovanja iznosi 5.500,00 kuna. Realizacija će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

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 35.000,00 kuna.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 167.450,00 kuna. 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 2.600,00 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 15.000,00 kn.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u zemljama sudionicama eTwinning programa), ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno planirano je 438.750,00 kn. Ovim sredstvima planira se financirati 50 mobilnosti prosječnoga iznosa 8.700,00 kn što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 11.976,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferencije te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	90	AMPEU	95	100	105
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Sudionici se odabiru putem javnoga poziva. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulume odgojno-obrazovnih ustanova.	Broj	40	AMPEU	50	60	70

Broj registriranih eTwinning	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika. Registracijom projekata na eTwinning 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
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; 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818025	294.584	319.371	328.258	336.346	344.676	102,8

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. U tijeku su pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027. za program Erasmus+ kojeg je Euroguidance dio te očekujemo upute Europske komisije vezano za ugovaranje u narednom periodu stoga su moguće promjene planiranih aktivnosti sukladno uputama Komisije.

U 2021. godini, a isto tako i u narednim godinama 2022. i 2023., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2021. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 58.681,00 kn. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance centra.

Sredstva s izvora 51 za 2021. godinu zadržana su na razini tekućeg financijskog plana 2020. godine. Za 2022. i 2023. godinu planirano je povećanje sredstava od 3% na svim stavkama izvora 51. 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), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji.

Troškovi usluga, što uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja te grafičke i tiskarske usluge (promo materijali i publikacija) planirani su u iznosu od 12.500,00 kn. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 4.400,00 kuna, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 56.212,00 kuna, 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.

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, iznose ukupno 11.900,00 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.

Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske komisije koja zadržava pravo promjene događanja. Provedba i vrsta aktivnosti (online ili fizička događanja) ovisit će epidemiološkoj situaciji i uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	250	AMPEU/ Euroguidance	260	270	280
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Osobe koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance	5	5	6

Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinari) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance	7	7	8
Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Organiziranjem međunarodnih mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	2	AMPEU/ Euroguidance	1	1	2

A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radne skupine stručnjaka za ECVET, 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818032	185.804	180.306	182.863	187.774	192.827	101,4

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.

U 2021. godini, a isto tako i u narednim godinama 2022. i 2023., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2021. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 19.662,00 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, ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, planiran je u iznosu od 14.700,00 kn s izvora 51.

Troškovi za službena putovanja (ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih) 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 34.313,00 kn planirani su za izradu promotivnih materijala, administriranje mrežne stranice www.ecvet.hr i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju projekta u 2021. godini, sukladno razvoju epidemiološke situacije. Troškovi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 14.250,00 kn. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	71	AMPEU	73	75	77
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	36	AMPEU	38	40	42
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	230	AMPEU	235	240	245

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, Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818033	2.801.769	2.203.000	2.803.000	2.887.090	2.973.704	127,2

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 (Bilateralne stipendije) je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje u područjima obrazovanja i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala s partnerskim zemljama. Osnovni cilj Bilateralnog programa akademske mobilnosti je, u okviru međudržavne suradnje, provedba mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar

i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja kao sredstva za podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u RH.

Većina sredstava za 2021. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (2.684.000,00 kn) pri čemu su sredstva za 2021. planirana na osnovi realizacije 2020. Za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 1.125.830,00 kn) i Bilateralnom programu (cca 681.681,00 kn), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (327.801,00 kn), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (51.185,00 kn) putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (208.034,00 kn) i Bilateralu (227.145,00 kn). Sredstva planirana za službena putovanja smanjena su u odnosu na 2020. godinu te iznose 25.000,00 kn budući da se očekuje manje službenih putovanja zbog pandemije koronavirusa. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su smanjena sredstva u iznosu od 40.000,00 kn. Za 2021. navedena je projekcija manjeg pada proračuna sukladno situaciji s pandemijom koronavirusa i očekivanom padu broja mobilnosti, ali i povećanih pojedinačnih troškova za smještaj studenata (i u Bilaterali i u CEEPUS-u, u slučajevima kada zbog epidemioloških razloga smještaj nije moguć u studentskim domovima) po potrebi van studentskih domova, dok se za 2022. i 2023. godinu projicira blago povećanje uslijed očekivanog ponovnog porasta broja mobilnosti, odnosno povećanja broja zahtjeva za refundaciju putnih troškova u okviru programa CEEPUS te pokrivanja troškova putovanja na mobilnost stipendistima u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti. Ostala sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 54.000,00 kn a potrebna su za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti u 2021. godini. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1.000	1.130	1.150

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818042	367.788	139.438	471.233	485.370	499.931	338,0

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, EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 42 europske zemlje. 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 292.397,00 kn za službena putovanja vezana za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora Europa) i to za informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor Europa. te EURAXESS program, radionice, konferencije i obuke. Planirano je smanjenje iznosa radi smanjenja broja službenih putovanja zbog pandemije koronavirusa. Planirano je ukupno 55 putovanja u trajanju od dva do tri dana u prosječnom iznosu od 5.550,00 kn po sudjelovanju. Planirana sredstva za stručna usavršavanja u iznosu od 27.000,00 kn povećana su u odnosu na 2020. godinu radi povećanja troškova kotizacija za službena putovanja. Planira se održati 13 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine. Ukupni troškovi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 60.500,00 kn, najam prostora za pojedina događanja koja se neće moći odvijati u besplatnim prostorima u iznosu od 8.000,00 kn, a intelektualne i osobne usluge u iznosu od 10.000,00 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 16.000,00 kn u slučaju da će vanjskim predavačima na informativnim događanjima trebati pokriti troškove vezane za njihov dolazak i predavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	113	AMPEU	113	113	113
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i Mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	13	13	13

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. Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818043	15.077.168	17.704.609	20.780.878	18.264.371	13.412.176	117,4

Povećanje na izvoru 12 na stavkama plaća slijedom napredovanja postojećih djelatnika i planiranog usvajanja novog Pravilnika o sistematizaciji iz čega proizlazi izmjena organizacijske strukture te uvođenje organizacijske razine službi kao i zapošljavanja novih djelatnika uslijed novog programskog razdoblja. Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu postojećih materijalnih prava radnika i cjelogodišnje primjene kolektivnih ugovora koji su na snazi (regres, božićnica i dr.) Povećanje plaća iskazano je na izvoru 12, dok su ostala materijalna prava radnika iskazana na izvoru 51 na stavkama za plaće.

Na izvoru 51 osigurana su sredstva za potporne aktivnosti programa Erasmus+, a povećanje prijedloga financijskog plana za 2021.godinu u odnosu na tekući plan 2020. godine uključuje trošak najma dodatnog poslovnog prostora (cca 150 m2 više), uređenje novog poslovnog prostora, uvećanje materijalnih troškova koje nismo planirali na izvorima 11 i 12 sukladno smjernicama za izradu prijedloga financijskog plana 2021. godine.

Planirani iznos na izvoru 12 na stavkama plaća u iznosu od 9.509.999,56 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 (planirati regres, božićnica i dr.)

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 495.550,00 kn 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 673.847,00 kn ,oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava.

Za redizajn vizuala i vizualnog identiteta novih programa (Erasmus+ i Obzor), dizajn info i promo materijala te tisak info materijala planirano je 150.000,00 kn.

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 1300 sukladno broju prijava = 1.625.000,00 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. Na stavci službena putovanja planirano je ukupno 908.000,00 kn na izvoru 51 i 12, planirano je 84 službenih putovanja za prosječno dvije osobe po putovanju po prosječnoj cijeni od 5.400,00 kn. Napomena: cijene službenih putovanja variraju ovisno je li riječ o tuzemnom ili inozemnom putovanju, većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazak na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na odlaske u revizije/nadzore korisnicima Programa.

Za najamnine i zakupnine sveukupno je planirano na izvorima 12 i 51 iznos od 1.510.626,00 kn. 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 443.266,00 kn za reprezentacije; 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 504.650,00 kn za unaprjeđenje postojećih sustava te digitalizaciju dijela poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	broj	80.000	AMPEU	85.000	90.000	95.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	broj	270	AMPEU	285	290	295
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	26.000	AMPEU	27.000	27.500	28.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU	broj	400.000	AMPEU	405.000	410.000	415.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	broj	26.000	AMPEU	27.000	28.000	29.000

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818044	167.651.981	187.811.625	95.463.500	74.200.000	44.200.000	50,8

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. Aktivnosti programa Erasmus+ nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjenje u prijedlogu financijskog plana za 2021.godinu u odnosu na tekući financijski plan 2020. godine sukladno očekivanoj realizaciji

projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata, odnosno produženja projekata te se očekuje prebacivanje sredstava na 2022. i 2023. godinu.

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 980 projekata u okviru programa Erasmus+ - obrazovanje. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 400 projekata, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava i školska partnerstva) planirane su isplate za 580 projekata. U 2021. godini planirane su isplate predujmova za cca 8 projekata za koje trenutno traje natječaj te sredstva još nisu dodijeljena. U 2021. godini za isplate korisnicima projekata planirano je 95.200.000,00 kn, dok su planirana sredstva za 2022. u iznosu 74.000.000,00 kn. Nadalje, u 2023. godini planirano je 44.000.000,00 kn. Za projekte umrežavanja planirana su sredstva u iznosu od 263.500,00 kn koja je u planu utrošiti do kraja 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	100	110	120
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	20	25	30
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	60	70	80
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	500	600	700
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	40	50	60
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	42	AMPEU	42	42	42
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	270	370	470

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	1.420	AMPEU	500	600	700
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	100	120	140

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818045	20.821.889	23.959.000	16.026.750	9.603.000	2.851.000	66,9

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.

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.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjenje u prijedlogu financijskog plana za 2021.godinu u odnosu na tekući financijski plan 2020. godine sukladno očekivanoj realizaciji projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata, odnosno produženja projekata te se očekuje prebacivanje sredstava na 2022. i 2023. godinu.

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 174 projekta u okviru programa Erasmus+ - mladi. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 132 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava) planirane su isplate za 20 projekata te u okviru Ključne aktivnosti 3 (projekti dijaloga s mladima) planirane su isplate za 22 projekta. U 2021. godini planirane su isplate predujmova za cca 40 projekata za koje trenutno traje natječaj te sredstva još nisu dodijeljena. U 2021. godini za isplate korisnicima projekata planirano je 15.389.250,00 kn, dok su planirana sredstva za 2022. znatno smanjena te iznose 9.103.000,00 kn. Nadalje, u 2023. godini planirano je 2.831.000,00 kn. Za projekte umrežavanja planirana su sredstva u iznosu od 637.500,00 kn koja je u planu utrošiti do kraja 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	350	400	450
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	750	800	850
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 tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	500	AMPEU	600	750	1.000

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818055	304.697	237.000	314.988	324.438	334.170	132,9

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 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 2021. godini, aktivnosti će se sličnom dinamikom provoditi i u sljedeće dvije godine te iz tog razloga nije planiran značajniji rast proračuna.

Planirana sredstva za 2021. za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam i kotizacije) su u iznosu od 150.000,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn (tiskani materijali, vizualno opremanje štandova na međunarodnim sajmovima, troškovi promidžbenih kampanja na društvenim mrežama), intelektualne i osobne usluge 10.000,00 kn (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala) te za stručno usavršavanje zaposlenika iznos od 40.000,00 kn. Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 14.988,00 kn (održavanje nove mrežne stranice, prilagodba sadržaja mrežne stranice sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zakup domene i sl.). Za službena putovanja osiguran je iznos od 50.000,00 kuna (sudjelovanje djelatnika Agencije na sajmovima). Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, 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 Odluka kojom se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818058	997.013	1.807.456	1.980.117	1.410.882	1.421.514	109,6

Plaće za redovan rad za 5 zaposlenika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 647.625,00 kn.

Za službena putovanja planirano je 137.000,00 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 35.000,00 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 novoga programa ESS planirano je 300.000,00 kn: 54.000,00 za prijave projekata (okvirno 90 prijava x 400 kn i 30 prijava x 600 kn) te 48.000,00 za prijave oznake kvalitete (okvirno 40 prijava x 1200 kn). 100.000,00 kn planirano je za naknade ambasadorima programa ESS putem ugovora o poslovnoj suradnji (10 x 10.000,00 kn). Za ugovore o djelu za govornike, predavače na događanjima i facilitatore, troškove prevođenja i lekture planirano je 98.000,00 kn.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 126.000,00 kn za troškove reprezentacije te -178.000,00 za stavci zakupnine i najamnine za najma prostora povodom događanja i radionica.

Za uredsku opremu i namještaj predviđeno je 27.800,00 kn na izvorima 12 i 51.

U 2021. dodatnim informativnim aktivnostima potaknut će se veći broj organizacija u uključivanje u mrežu ESS ambasadora, u odnosu na trenutnih osam ambasadora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	Broj	80.000	AMPEU	85.000	90.000	95.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	Broj	270	AMPEU	285	290	295
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	26.000	AMPEU	27.000	27.500	28.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava mrežnu stranicu kojom se promiču mogućnosti programa EU	Broj	26.600	AMPEU	30.000	35.000	40.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Mjerenje broja korisnika na društvenim mrežama AMPEU (Facebook, Twitter)	Broj	26.000	AMPEU	27.000	28.000	29.000
Broj ocijenjenih prijava	Aktivnost dodjele oznake kvalitete projektima za sudjelovanje u aktivnostima programa i prijava na natječaje za dodjelu sredstava	Broj	110	AMPEU	120	130	140
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi za poslovnu suradnju s nacionalnim ambasadorima programa	Broj	8	AMPEU	10	12	14

A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. 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 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818059	7.666.744	16.629.500	12.027.500	7.412.000	5.042.000	72,3

Europska komisija od 2017. godine provodi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). 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 planirana je za trogodišnje razdoblje od 2018 do 2020. U 2021. 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.

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 137 projekata u okviru programa Erasmus+ - mladi. Za volonterske projekte planirane su isplate za 85 projekata, za projekte stažiranja i zaposlenja planirane su isplate za 11 projekata, a za projekte solidarnosti planirane su isplate za 41 projekt. U 2021. godini planirane su isplate predujmova za cca 29 projekata za koje trenutno traje natječaj te sredstva još nisu dodijeljena. U 2021. godini za isplate korisnicima projekata planirano je 11.764.000,00 kn, dok su planirana sredstva za 2022. smanjena te iznose 7.212.000,00 kn. Nadalje, u 2023. godini planirano je 5.012.000,00 kn. Za projekte osposobljavanja i evaluacije (TEC) i aktivnosti umrežavanja (NET) planirana su sredstva u iznosu od 263.500,00 kn koja je u planu utrošiti do kraja 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	35	AMPEU	40	45	50
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	350	AMPEU	375	400	425

Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih	Broj	6	AMPEU	8	10	12
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	Broj	85	AMPEU	100	115	130
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	Broj	200	AMPEU	215	230	245

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818060	195.043	352.200	283.902	339.820	345.815	80,6

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. 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 rashode za zaposlene, 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 računalnih usluga.

Plan proračuna za 2021. godinu smanjen je u odnosu na 2020. godinu uslijed smanjenog obima poslova vezanih za tu aktivnost te manjim angažmanom vanjskih stručnjaka i prevoditelja. Planirane su nove stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 119.000,00 kn za redovan rad za jednog djelatnika. Na stavci službena putovanja planirano je nešto više u odnosu na 2020. godinu, u iznosu od 22.002,00 kn. Stavka Intelektualne i osobne usluge bilježi smanjenje

u odnosu na 2020. zbog manjeg angažmana prevoditelja i vanjskih stručnjaka te iznosi 131.400,00 kn. Za troškove računalnih usluga 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	7	AMPEU	8	9	10
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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818061	2.721.227	2.082.754	2.509.849	2.518.993	2.528.410	120,5

U 2021. godini planirana su sredstva za redovan rad za 14 djelatnika u iznosu od 2.205.000,00 kn. Planirani su i materijalni troškovi, točnije dio režijskih troškova. Za zakupnine i najamnine planirano je 90.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 kuna. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 20.000,00 kuna. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 35.000,00 kn, za reprezentaciju 25.000,00 kn, na poziciji za intelektualne i osobne usluge 30.000,00 kn. Za službena putovanja planirano je ukupno 19.849,00 kn te za ostale usluge 20.000,00 kn. Sredstva su planirana na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	250	AMPEU	300	330	300
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	9	AMPEU	12	15	20
Broj edukacija	Radionice i webinari za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	7	AMPEU	10	12	15

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, prijedlog uredbe o uspostavi programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818063	00	00	14.126.575	17.118.085	17.631.629	0,0

Europska komisija od 2021. godine nastavlja s provođenjem programa Europske snage solidarnosti (ESS) u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. 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. Financijski iznosi planirani su na izvoru 51.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku.

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, prijedlog 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A818064	00	00	161.875.275	196.154.743	202.039.388	0,0

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. 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.

Aktivnosti programa Erasmus+ u novom programskom razdoblju nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku.

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, prijedlog 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

Naziv aktivnosti Izvršenje 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022. Plan 2023. Indeks 21./20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A818065	00	00	20.365.150	24.777.761	25.417.920	0,0

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. 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.

Program Erasmus+ u novom programskom razdoblju za područje 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), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2 -projekata strateških partnerstava.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
46173	47.617.524	48.572.394	64.737.935	68.282.790	72.260.382	133,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3701	47.617.524	48.572.394	64.737.935	68.282.790	72.260.382	133,3

Jedna od glavnih zadaća Agencije je razvoj novih i modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma te razvoj strukovnih kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i ishodima učenja, u skladu s potrebama tržišta rada i daljnjeg obrazovanja. Agencija je razvila te provodi sustav osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te je zadužena za proces samovrednovanja strukovnih škola. Agencija je zadužena i za profesionalni razvoj i osposobljavanje nastavnika u strukovnim školama, kroz organizaciju i implementaciju stručnih ispita, provedbu postupaka za njihovo napredovanje, te organizaciju i implementaciju stručnih usavršavanja.

Jedna od ključnih aktivnosti za povećanje sudjelovanja građana u programima za cjeloživotno učenje je sustavno senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje promicanjem kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava.

Statističko praćenje, kao jedan od elemenata osiguranja kvalitete, predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedenih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju. Važan preduvjet za uvođenje samovrednovanja u ustanove za obrazovanje odraslih svakako su točni, prethodno prikupljeni, podaci.

Stručnim nadzorom povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju. Nadzorom nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa.

Agencija daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene u svrhu osiguranja kvalitete i kreiranja programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848001	11.248.713	12.883.978	13.451.969	13.886.315	13.955.750	104,4

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno poslovanje. Najveća stavka plana za 2021. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 9.108.741 kn (2022. 9.400.221 kn; 2023. 9.447.222 kn) te ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 459.700 kn (2022. 474.410 kn; 2023. 476.782 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 300.000 kn (2022. 309.900 kn; 2023. 311.450 kn) dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije za 2021. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.621.686 kn (2022. 1.675.202 kn; 2023. 1.683.578 kn). Na poziciji računalnih usluga planirano je 450.000 kn (2022. 464.850 kn; 2023. 467.174 kn) dok je za uredski materijal planirano 180.000 kn (2022. 185.940 kn; 2023. 186.870 kn). Preostali dio plana u ukupnom iznosu od 1.311.842 kn (2022. 1.355.133 kn; 2022. 1.361.908 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.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848009	16.377	34.206	58.706	60.643	60.946	171,6

Iznos planiran na ovoj aktivnosti utrošit će se na aktivnosti promocije učenja. Unutar predstavljenog plana za 2021. godinu planirana su sredstva za putne troškove u iznosu od 4.516 kn (2022. 4.665 kn; 2023. 4.688 kn). U ukupnom iznosu od 17.060 kn (2022. 17.623 kn; 2023. 17.711 kn) planirana su sredstva za troškove angažmana vanjskih suradnika dok se preostali dio od 13.046 kn (2022. 13.477 kn; 2023. 13.544 kn) odnosi na troškove najma i troškove oglašavanja. Sredstva u ukupnom iznosu od 24.084 kn (2022. 24.879 kn; 2023. 25.003 kn) planirana su za troškove fotografa i izradu brošure koja se odnosi na promociju cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848010	121.947	63.845	100.852	104.180	104.702	158,0

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 (2022. 74.118 kn; 2023. 74.489 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 (2022. 2.073 kn; 2023. 2.084 kn). Nadalje, na godišnjoj bazi planirana su 50 stručno pedagoška nadzora u strukovnim školama, a za čiju provedbu je planirano ukupno 27.095 kn (2022. 27.989 kn; 2023. 28.129 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	Broj	213	ASOO	200	200	200

Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	21	ASOO	50	50	50

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848014	68.693	52.287	82.287	85.002	85.428	157,4

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 (2022 53.904 kn; 2023. 54.174 kn), a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa. Preostali iznos od 30.105 kn (2022. 31.098 kn; 2023. 31.254 kn) planiran je za putne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih sadržaja	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne sadržaje, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	Broj	21	ASOO	80	80	80

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848018	551.489	100	1.381.846	1.520.033	1.672.030	1381846,0

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.381.846 kn (2022. 1.520.031 kn; 2023. 1.672.034 kn). Na naknade školama za rad njihovih zaposlenika na poslovima natjecanja planirano je 658.423 kn (2022. 724.265 kn; 2023. 796.692 kn). Za troškove smotra radova učenika strukovnih škola planirano je 534.965 kn (2022. 588.462 kn; 2023. 647.308 kn) dok je za intelektualne usluge i troškove službenog puta preostalo 188.458 kn (2022. 207.304 kn; 2023. 228.034 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848020	2.666	30.193	70.045	72.356	72.718	232,0

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.

Na ovoj aktivnosti u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.045 kn (2022. 72.356 kn; 2023. 72.718 kn). Iznos od 55.193 kn (2022. 57.014 kn; 2023. 57.299 kn) planirani je za intelektualne usluge tj. za izradu recenzija za nastavne programe za osposobljavanje odraslih. Za trošak cateringa planirano je 2.007 kn (2022. 2.073 kn; 2023. 2.084.kn), a za refundaciju ustanovama za trošak prijevoza 12.845 kn (2022. 13.269 kn; 2023. 13.335 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj angažiranih stručnjaka	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. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; novi ugovor koji će biti potpisan između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848023	110.292	176.000	135.000	135.000	135.000	76,7

Tijekom 2021. 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. 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 2021. godini u iznosu od 22.500kn (2022. 22.500 kn; 2023. 22.500 kn) predviđena su za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu i to 3 službena putovanja za sudjelovanje u partnerskim sastancima u inozemstvu godišnje (7.500 kn x 3 =22.500kn) za 2021., 2022. i 2023. Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je 50.000 kn godišnje (2021. 50.000 kn; 2022. 50.000 kn; 2023. 50.000 kn) dok je za intelektualne usluge 3 vanjska stručnjaka kroz izrade članaka, analiza i izvještaja planirano ukupno 35.000kn (2022. 35.000 kn; 2023. 35.000 kn), 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 2022. 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x15.000kn=35.000kn). U iznosu od 6.000 kn (2022. 6.000 kn; 2023. 6.000 kn) planirana su sredstva za troškove računalnih usluga i to za 2021., 2 usluge održavanja internetske stranice (3.000knx2); u 2022. 2 usluge održavanja internetske stranice (3.000knx2); u 2023., 2 usluge održavanja internetske stranice (3.000knx2).Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 16.150kn (2022. 16.150kn; 2023. 16.150kn) odnosi se na nabavu uredske opreme i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	6	6

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. Ugovor br. 2019-0424/001-001, projektni broj 609209-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848039	291.094	573.714	575.714	00	00	100,3

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 2021. godini 88.200 kn (2022.0 kn; 2023. 0 kn) i to za zapošljavanje 1 stručnog suradnika kroz svih 12. mjeseci u 2021. 2021. godine u iznosu od 134.754 kn (2022. 0kn; 2023. 0 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 (2022. 0kn; 2023. 0 kn) za potrebe angažiranja 19 vanjskih suradnika, a radi sudjelovanja i umrežavanja s drugim NRT-ovima i provedbe radionica i konferencija. Za intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 79.800 kn (2022. 0 kn; 2023. 0 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. Za održavanje radionica u sklopu projekta kroz aktivnosti pilotiranja sustava praćenja učenika nakon završetka školovanja, za organizaciju peer learning aktivnosti te za organizaciju konferencije na temu osiguravanja kvalitete planirana su sredstva za troškove cateringa u iznosu od 84.300 kn (2022. 0kn; 2023. 0 kn). Za troškove izrade promotivnih materijala planirano je ukupno 16.300 kn (2022. 0kn; 2023. 0 kn). Preostala sredstva na ovoj aktivnosti u ukupnom iznosu od 20.400kn (2022. 0kn; 2023. 0 kn) planirana su za troškove zakupnine i najamnine te za računalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	3	ASOO	7	0	0
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti predviđeni aktivnostima (smjernice, priručnici, izvještaji)	Broj	1	ASOO	2	0	0

A848041 ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor klasa: 602-01/17-01/00517 URBr.: 533-05-18-0003

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848041	678.403	690.501	750.000	750.000	750.000	108,6

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. Dana 16. listopada 2020. godine prihvaćen je projektni prijedlog za sufinanciranje međunarodnih troškova sudjelovanja Hrvatske na istraživanju PIAAC od 2021.-2023. godine.

A848042 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848042	353.382	633.300	625.000	625.000	625.000	98,7

Agencija će provoditi 4 ciklusa projekta EPALE 2019. - 31.3.2022. Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositeljem projekta EPALE, odnosno Nacionalnom službom podrške (National support service - NSS). Trajanje projekta je 39 mjeseci (od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2022. godine). EPALE je razvijen kako bi postao referentnom točkom obrazovanja odraslih u Europi te bi trebao postati ključnim izvorom informacija u radu sa svim stručnjacima u ovome području. Prioriteti za 2021. 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, daljnji razvoj 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 2021. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 140.000 kn (2022. 140.000 kn; 2023. 140.000 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 (2022. 70.000 kn; 2023. 70.000 kn). Za službena putovanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000 kn (2022. 200.000 kn; 2023. 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 50.000 kn (2022. 50.000 kn; 2023. 50.000 kn). Preostali planirani iznos od 135.000 kn (2022. 135.000 kn; 2023. 135.000 kn) odnosi se na uredski materijal i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj EPALE promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme.	Broj	0	ASOO	10	10	10

A848043 ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; broj ugovora: 597884-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA3-VET-JQ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848043	42.328	143.452	74.761	00	00	52,1

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 2021. godini 17.176 kn (2022. 0 kn; 2023. 0 kn) i to za isplatu plaće jednog stručnog suradnika. Projekt završava sa 31.1.2021. godine te je kao aktivnost planirana izrada završnog izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađene projktne dokumentacije	Projekt završava u 2021.godini te je potreba izraditi završno izvješće	Broj	0	ASOO	1	0	0

A848044 ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A848044	28.619	147.566	5.138	00	00	3,5

Nositelj 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 ustanova za SOO, a drugi poslodavcima koji pružaju mogućnosti naukovanja i učenja temeljenog na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri i alati)	Broj	0	ASOO	1	0	0

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K848038	21.672.370	19.159.662	29.280.768	32.776.763	36.531.309	152,8

U 2021. provodit će se sljedećih pet (5) ESF-ovih projekata čiji je nositelj ili partner 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.

4. E-škole – faza II

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 2021. godini planirano je ukupno 833.040,00 kn za rad 5 osoba i zapošljavanje 3 osobe. U 2022. i 2023. planirano 833.040,00 kn za rad 8 osoba. Navedeni iznosi se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). Također, za naše troškove službenih putovanja planirano je 50.000 kn za 25 osoba na 10 događanja, dok će za istu stavku u implementacijskoj fazi zbog povećanog broja odlazaka u škole biti potrebno osigurati u 2022. 264.014,00 kn u 2023. 257.140 kn) Planirani iznos u 2021. godini u iznosu od 410.000,00 kn odnosi se na organizirani prijevoz te na promotivne aktivnosti. Za iste je u 2022. i 2023. planirano 1.100.000,00 kn, odnosno 1.795.720,00. Za troškove najma prostora, a radi organiziranja sastanaka strateških radnih skupina, izradu standarda kvalifikacija i kurikuluma te 10 radionica i 10 diseminacijskih konferencija planirano je ukupno u 2021. godini 85.000 kn, dok je za iste aktivnosti, a radi povećanja broja događanja planirano u 2022. i 2023. godini 850.000,00 kn. Shodno tome, za troškove cateringa gore spomenutih aktivnosti te ostale usluge planirano je u 2021. godini 403.750,00 kn (2022. 750.000 kn; 2023. 1.000.000 kn). Za naknade troškove službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa planirano je u 2021. godini 150.000,00 kn (2022. 914.900,00 kn; 2023. 1.000.000,00 kn). Kroz ugovore za intelektualne usluge planirano je u 2021. godini 12.921.040 kn te za 2022. 15.016.667kn odnosno za 2023. 14.126.779 kn, a odnose se na trošak izrade standarda kvalifikacija i kurikuluma, za izradu i recenziju kurikuluma te ostalih obrazovnih priručnika i sadržaja. Za izradu baze e kurikulum planirano je u 2021. 695.000 kn, dok je za održavanje istih u naredne dvije godine planirano 400.000,00 kn za svaku godinu. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika aktivnosti predviđen je iznos od 67.140,00 kn za razdoblje 2021-2023. što je planirano unutar stavke Uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

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.

Projekt formalno završava 31. ožujka 2021. godine te je za rashode za zaposlene, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u 2021. godini planirano 25.000,00 kn (2022. 0 kn, 2023. 0 kn) i to za zapošljavanje jedne osobe. Planirani iznos za troškove službenih putovanja naših djelatnika iznosi 20.000,00 kn, a odnosi se na putovanje 40 osoba s prosječnim troškom dnevnica u iznosu od 300 kn te za putovanje 7 osoba, s troškovima smještaja od 1.000,00 kn te troškovima dnevnica u prosjeku od 300 kn po osobi. Za troškove promidžbe i informiranja predviđeno je 150.000,00 kn, za nabavu promotivnih materijala za sve aktivnosti koje će se održati u 2021. godini. Za troškove najma smještaja za zaposlenike na stručnim skupovima planirano je 10.000,00 kn Za spomenute stručne skupove planirani je ukupni iznos od 50.000,00 kn, a koji se odnosi na troškove cateringa za vrijeme trajanja Tjedna stručnog usavršavanja. Kroz intelektualne usluge planirani je trošak naknada predavačima na stručnim skupovima i Danima strukovnih nastavnika, te autorima sadržaja koji se izrađuju u sklopu aktivnosti projekta u ukupnom iznosu od 180.000 kn. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika aktivnosti predviđen je iznos od 50.000,00 kn što je planirano unutar stavke Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Planiran je trošak od 835.000,00 kn u stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za potrebe održavanja Dana strukovnih nastavnika, te trošak prijevoza sudionika Dana strukovnih nastavnika u iznosu od 150.000,00 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 2021. godini planirano je ukupno 513.720,00 kn za zapošljavanje, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U 2021. godini planirano je za troškove službenih putovanja 40 osoba 280.000,00.000 kn, a isto se odnosi na troškove prijevoznih karata, smještaja i dnevnica. Kroz intelektualne usluge planiran je za 2021. godinu angažman 200 vanjskih suradnika s prosječnom cijenom naknade od 4.500,00 kn, odnosno ukupno 900.00,00 kn. Iznos od 850.000 kn u 2021. godini planiran je i za zakupnine i najamnine, a odnosi se na najam sajamskog prostora s popratnim uslugama i prostora za održavanje radionica. Za potrebe troškova škola domaćina natjecanja planirano je u 2021. godini 950.000,00 kn i to za 40 strukovnih škola s prosječnom naknadom od 23.750,00 kn po školi. Kroz usluge promidžbe za promotivne materijale te promotivne kampanje projekta i projektnih aktivnosti planirano je 150.000 kn. Planirani iznos za ostale usluge u 2021. godini iznosi 3.000.000 kn, a odnosi se na planirani trošak uređenja sajamskog prostora u iznosu od 2.200.000 kn, grafičke i usluge tiska u iznosu od 200.000 kn, trošak izrade promotivnog videa 200.000 kn i ostale usluge u iznosu od 400.000 kn. Iznos od 1.750.200 kn u 2021. godini planiran je za naknadu troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa i to za, procijenjeno, 790 osoba sa prosječnom cijenom smještaja od 600,00 kn po danu za tri dana i trošak prijevoza od 420,00 kn po osobi. Za potrebe prijevoza i pošte planiran je u 2021. iznos od 280.000,00 kn a odnosi se primarno na troškove autobusnih transfera sudionika državnog natjecanja. Provest će se i nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 200.000,00 kn za potrebe državnog natjecanja. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika aktivnosti predviđen je iznos od 56.000,00 kn što je planirano unutar stavke Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Preostali planirani ukupni iznos u 2021. godini od 209.500,00 kn odnosi se na troškove računalnih usluga, troškove reprezentacije i troškove članarina i normi.

1. Promocija cjeloživotnog učenja faza II

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, kao i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih. Kroz projekt se provode aktivnosti promocije 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 2021. godini u iznosu od 271.476kn (2022. 271.476,00 kn; 2023. 271.476,00kn) odnosi se na trošak plaće i pripadajuće doprinose, trošak prijevoza te ostale rashode za dvije osobe (stručni suradnik, stručni referent). Za troškove službenih putovanja naših djelatnika planirano je 30.000,00kn u 2021. (2022. 50.000,00kn; 2023. 50.000,00kn) i to za 75 putnih naloga s prosječnom vrijednosti troška od 600,00 kn po putnom nalogu. Za usluge promidžbe planirano je u 2021. iznos od 150.000,00 kn za medijsku kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja te promidžbene materijale projekta (2022. 139.000,00kn; 2023. 140.400,00 kn), a za najam planirano je u 2021. godini sveukupno 42.875,00 kn (2022. 35.000,00 kn; 2023. 35.000,00 kn) u što je uključen jednodnevni najam dvorane za svečano otvorenje TCU, trošak dvodnevnog najma tri dvorane za MAS te trošak najma dvije dvorane za 18 dana andragoških radionica. Za iste aktivnosti planiran je trošak smještaja i prehrane 170 sudionika Međunarodnog andragoškog simpozija, 25 sudionika andragoških radionica te trošak cateringa 150 sudionika svečanog otvorenja TCU-a u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn u 2021. (2022. 427.415,00 kn; 2023. 445.000,00kn). Za intelektualne usluge planirano je u 2021. godini 180.000,00 kn (2022. 200.000,00 kn; 2023. 200.000,00 kn) i to za angažman tri člana radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU; 16 stručnjaka/predavača andragoških tema za MAS, andragoške radionice, jednodnevna događanja s andragoškim temama, za angažman jednog stručnjaka za izradu medijskog plana kampanje TCU te za angažman osam regionalnih koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja. Planirani trošak za ostale usluge u 2021. iznosi 85.000kn (2022. 160.000kn; 2023.160.000), a za usluge telefona, pošte i prijevoza planirani je trošak 21.000 kn (2022. 21.000 kn; 2023. 21.000 kn) vezan uz troškove komunikacije i slanja promidžbenih i ostalih materijala i dokumenata regionalnim koordinatorima te ostalim ustanovama za obrazovanje odraslih. U 2021. godini nisu planirani troškovi reprezentacije za sastanke s regionalnim koordinatorima te partnerima u provedbi nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja već su isti planirani u 2022. i 2023. godini u iznosu od 7.500 kn.

2. 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 2021. godini planirano je ukupno 420.000,00 kn za 3 osobe dok je za 2022. i 2023. godinu planirano 420.000,00 kn, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene. Za troškove službenih putovanja u tuzemstvo i u inozemstvo planirano je u 2021. godini 200.000 kn (2022. 225.000 kn; 2023. 250.000 kn) . Planirani iznos u 2021. godini u iznosu od 100.000 kn (2022. 75.000 kn; 2023. 100.000 kn) odnosi se na nabavu promotivnih materijala. Usluga najma prostora za organizaciju radnih skupina za 2021. godinu iznosi 75.000 kn. U 2022. godini planiran je trošak najma prostora u iznosu od 75.000 kn, te 75.000 kn za 2023. godinu. Za intelektualne usluge planirano je u 2021. godini ukupno 2.100.000 kn i to za provedbu pilot ispitivanja PIAAC (2022. 600.000 kn; 2023. 4.000.000 kn) što se prvenstveno odnosi na uslugu provedbe glavnog ispitivanja PIAAC te troškove naknade voditelju ispitivanja i savjetnicima nacionalnom voditelju ispitivanja. Za računalne usluge planirano je za 2021. godinu 350.000 kn (2022. 50.000 kn; 2023. 50.000 kn), i to 150.000 kn za pripremu provedbe pilot ispitivanja PIAAC te 200.000 kn za razvoj i uspostavu e-alata za praćenje sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Za ostale usluge u 2021. godini planirano je 100.000 kn, dok je u 2022. i 2023. planirano po 125.000 kn. Za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa planirano je u 2021. godini 100.000 kn (2022. 125.000 kn; 2023. 125.000 kn). Sukladno nastaloj situaciji uzrokovanoj Covidom-19 planiraju se sredstva za nabavu zaštitne opreme u iznosu od 3.000 kn za sve tri godine. Za uredski materijal i ostale materijalne rashode te nabavu komunikacijske opreme planirano je po 10.000 kn za sve tri godine.

3. E-škole

Projekt čiji je nositelj CARNET, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je jedan od partnera, ugovoren je u kolovozu 2020. godine. Za materijalne rashode planirano je u 2021. godini ukupno 160.540 kn (2022. 100.500 kn) dok je za nabavu uredske opreme planirano 35.000 kn u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	100	150	0
Broj organiziranih radionica za stručno usavršavanje nastavnika	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	30	0	0

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	300	300	300
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	300	300	300
Broj organiziranih kampanja Tjedna cjeloživotnog učenja	Organizacijom nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja 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.	Broj	0	ASOO	1	1	1
Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim	Broj	0	ASOO	20	20	20
Broj održanih osposobljavanja	U okviru projekta planiraju se osposobljavanja za savjetnike Agencije	Broj	0	ASOO	1	0	0

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. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T848027	12.323.344	13.824.990	18.145.849	18.267.498	18.267.499	131,3

Planirana sredstva na aktivnosti predviđena su za obavljanje poslova Posredničkoga tijela druge razine što podrazumijeva osiguravanje dostatnog broja administrativnih kapaciteta 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 11.425.667 kn (2022. 13.696.667 kn; 2023. 13.696.667 kn)

• Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u visini od 3.404.000 kn (2022. 3.086.667 kn; 2023. 3.086.667 kn)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u visini od 433.333kn (2022. 220.000 kn; 2023. 220.000 kn)

• Rashodi za stručna usavršavanja radnika i edukacije 400.000 kn (2022. 400.000 kn; 2023. 400.000 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	2	ASOO DEFCO	10	15	5
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	54	ASOO DEFCO	52	0	0
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	470	ASOO DEFCO	470	247	247
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	30	ASOO DEFCO	20	50	52
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	20	ASOO DEFCO	10	15	2
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	15	ASOO DEFCO	20	20	10

Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	0	ASOO DEFCO	10	20	10

086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti. Važna uloga Ministarstva rada 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.Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na temelju odredbe članak 35. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), preuzelo je od bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je prestalo s radom, poslove koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji.Prijedlogom Financijskog plana za 2021. godinu planirana su sredstva na razini Razdjela 086 u sveukupnom iznosu od 55.807.083.648 kuna, za 2022. godinu u iznosu od 55.383.895.024 kuna te za 2023. godinu u iznosu od 56.675.990.701kuna.

Napomena: Zbog statusnih promjena usporedba s 2019. i 2020. nije moguća.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	493.565.422	1.211.943.267	1.784.464.917	1.667.298.329	1.474.506.926	147,2
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	42.713.417.932	44.146.140.930	45.000.083.542	46.857.215.461	48.328.246.936	101,9

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.308.568.796	10.565.226.851	4.880.204.000	2.442.290.329	2.392.604.261	46,2
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	115.028.168	216.129.875	233.378.000	229.676.500	229.518.500	108,0
08645 Središnji registar osiguranika	56.282.210	71.755.307	80.884.250	76.083.000	61.243.000	112,7
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	67.702.817	35.828.799	64.870.300	65.958.300	67.096.960	181,1
08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju	10.091.941	16.090.324	22.507.245	25.867.275	28.062.715	139,9
08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	00	1.658.788.071	3.740.691.394	4.019.505.830	4.094.711.403	225,5
Ukupno 086	45.764.657.286	57.921.903.424	55.807.083.648	55.383.895.024	56.675.990.701	96,3

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;

socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na temelju odredbe članak 35. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), preuzelo je od bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je prestalo s radom, poslove koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08605	493.565.422	1.211.943.267	1.784.464.917	1.667.298.329	1.474.506.926	147,2

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4001	00	64.341.562	144.600.000	144.600.000	144.600.000	224,7

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", broj 34/95)

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 02/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A583020	00	120.000	600.000	600.000	600.000	500,0

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 2021., 2022. i 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 ("Narodne novine", broj 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792016	00	12.570.480	24.000.000	24.000.000	24.000.000	190,9

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 2021., 2022. i 2023. - (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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 94.a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava („Narodne novine“, broj 95/15) članak 5.

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb („Narodne novine“, broj 140/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A799009	00	51.651.082	120.000.000	120.000.000	120.000.000	232,3

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. 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. 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). Shodno navedenom, ukupan broj korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika osobne invalidnine nije ekvivalent broju ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata već je isti manji.

Plan za 2021. godinu temelji se na procjeni od 50 000 korisnika koji bi imali pravo na navedenu naknadu, jer visina potrebnih sredstava raste u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu. Naime, procjena broja ostvarenih prava za predmetnu naknadu za 2021., 2022. i 2023. povećana je u odnosu na broj ostvarenih prava za 2020. godinu jer iako nam 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 2021. predviđeno je donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi, a koje predviđa i veći obuhvat korisnika zajamčene minimalne nakade.

Plan za 2021., 2022. i 2023.:

50 000 korisnika x 200 kuna x 12 mjeseci = 120.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	49.000	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna statistička izvješća aplikacije SocSkrb)	50.000	50.000	50.000

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4002	00	339.243.277	645.345.568	628.014.840	629.698.576	190,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17 čl. 2. i 3.)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32.)

Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj 102/15 čl. 54. - 58.)

Odluka o provedbi javnog Poziva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“

(za razdoblje od 2020. do 2023. godine) (Klasa: 402-03/20-01, od 04.ožujka 2020.)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2019./2020. godinu (Klasa: 230-01/19-05/503, od 19. studenog 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 2020. godinu (Klasa: 555-01/20-03/1, od 21. svibnja 2020 .)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2020. godinu (Klasa: 230-01/20-05/1, od 25. kolovoza 2020.)

Odluka o financiranju trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za razdoblje 2021. i 2022. godinu

Odluka o financiranju trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za razdoblje od 2021. i 2022. godinu

Odluka o financiranju trogodišnjih programa udruga u području rehabilitacije ovisnika za 2021. i 2022. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734189	00	54.356.988	66.973.542	50.000.396	51.606.130	123,2

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.

A) (izvor 11) Financiranje 23 projekta * 37.173,92kn = 855.000,00 kn godišnje (2021., 2022. i 2023. godina)

(izvor 41) Financiranje 313 programa * 171.691,38 kn = 53.594.400,00 kn godišnje (2021., 2022. i 2023. godina)

(izvor 41) Financiranje 135 projekta * 77.777,77 kn = 10.500.000,00 kn godišnje (2021., 2022. i 2023. godina)

B) Financiranje procjene kvalitete 1620 programa i projekata *166,66 kn = 270.000,00 kn godišnje (2021., 2022. i 2023. godina)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	23	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	393	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	400	410	420
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	135	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1400	1400	1400

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20),čl. 194., 196. – 201. i 268.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734191	00	162.651.928	362.355.459	362.355.459	362.355.459	222,8

Financiranjem socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama (pružatelji usluge) omogućava se ostvarivanje prava na socijalne usluge i to: institucionalne i/ili izvaninstitucionalne usluge 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) Kao osnova za planiranje sredstava na ovoj aktivnosti za 2021. godinu uzet će se prosječno mjesečno izvršenje za 2019. godinu, jer prosječno mjesečno izvršenje za prvih sedam mjeseci 2020. godine ne odražava stvarno stanje, budući da su se zbog pandemije bolesti COVID-19 pojedine usluge od strane pružatelja socijalnih usluga prestale pružati, a pojedine su se usluge pružale u smanjenom opsegu. 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 2019. godine 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 dospijevaju u cijelosti na naplatu tek tijekom 2020. godine, dodatno je planirano u 2020. godini 6.202.438,00 kn, što je potrebno planirati i u 2021. godini. Također, u 2021. godini dospijevat će na naplatu ugovorne obveze za pružanje usluga organiziranog stanovanja za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjem u iznosu od 2.235.600,00 kn.

A) 340.367.117 + B) 6.202.438 + 2.235.600 = C) 348.805.155

Uzimajući u obzir iznos od 340.367.117 kn godišnje te iznos od 8.438.038 kn godišnje za izvršavanje obveza koje će dospijevati na naplatu u 2020. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 348.805.155 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 koja će početi dospijevati na naplatu u 2021. godini.

C) 348.805.155 + D) 1.938.000 = E) 350.743.155

Uzimajući u obzir iznos od 348.805.155 kn godišnje te iznos od 1.938.000 kn godišnje na aktivnosti A734191 osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 350.743.155 kn godišnje.

F) S obzirom na to da su zbog povećanja troškova života u 2019. godini sukladno raspoloživim sredstvima korigirane cijene samo pojedinim pružateljima usluga za određene korisničke skupine i vrstu usluga, u 2021. godini je potrebno pristupiti daljnjoj korekciji cijena, i to za pružatelje usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u svrhu održivosti poslovanja ovih pružatelja usluga s konačnim ciljem održavanja kapaciteta namijenjenih ovoj korisničkoj skupini. Za navedeno su u 2021. godini osigurana dodatna financijska sredstva u iznosu od 11.612.304 kn.

E) 350.743.155 + F) 11.612.304 = G) 362.355.459

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	460	460	460
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	100	100

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 128/19)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., 98/19)

Zakon o volonterstvu ("Narodne novine", broj 58/07, 22/13)

Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje ("Narodne novine", broj 106/07)

Odluka o provedbi postupka za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2021. godini – donijet će se u listopadu 2021. godine

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2021. godini – donijet će se u studenom 2021. godine

Odluka o raspisivanju Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2020. godinu (Klasa: 230-01/20-05/264, od 18. lipnja 2020. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754006	00	2.603.022	2.771.821	2.414.239	2.492.241	106,5

Planirana sredstva namijenjena su za obavljanje poslova vezanih uz razvoj i promociju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz provedbu Nacionalnog plana za razvoj volonterstva za razdoblje 2021.-2025., održavanje sjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, dodjele Državne nagrade za volontiranje te financiranje projekata volonterskih centara koji su značajan dio volonterske infrastrukture.

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 2021. planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, dok su za 2021. i 2022. godinu planirana sredstva također u iznosu od 15.000,00 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 10.000,00 kuna za 2021. godinu, te po 10.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu (sredstva za izradu mapa i povelja za dobitnike Nagrade, sredstva za nabavu cvjetnih aranžmana za dobitnike Nagrade). Za objavu informacije o javnom pozivu na internetskim stranicama dnevnih novina, u 2021. godini osigurana su sredstva od 10.000,00 kuna, a za 2021. i 2022. godinu je također predviđen iznos od 10.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za jednogodišnje projekte volonterskih centara	broj	33	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	33	33	33
Broj financiranih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara 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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	5	5	5
Broj dodijeljenih Državnih nagrada za volontiranje	Dodjela Državne nagrade za volontiranje za doprinos promicanju volontertsva i druge volonterske aktivnosti	broj	4	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 127/17)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 128/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788017	00	119.631.339	213.244.746	213.244.746	213.244.746	178,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12	12

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4003	00	106.387.302	218.184.685	310.602.163	309.094.433	205,1

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05; 41/08;125/11; 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734209	00	894.442	2.360.000	2.360.000	2.360.000	263,9

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.

(23 presuda) x (prosječni iznos po presudi 100.000,00) = 2.300.000 za 2021., 2022. i 2023. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio izvršenih isplata temeljem donesenih sudskih presuda	Ispalata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	X	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 ("Narodne novine", broj 3/97)

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788001	00	340.000	816.000	816.000	816.000	240,0

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Obzirom je ugovorom određen mjesečni iznos od 1.000 kuna po ustanovi socijalne skrbi, godišnje je potrebno 816.000 kuna (2021., 2022. i 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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. ("Narodne novine", broj 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 ("Narodne novine", broj 107/14, 23/15 i 129/15), Članak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788015	00	40.626.149	117.295.094	156.283.764	134.726.034	288,7

Temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (šifra poziva: UP.05.1.1.01.) Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao pravnom slijedniku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkom tijelu razine 1, dodijeljena su sredstva u iznosu od 11.637.710,56 kn, te u kolovozu 2017. godine povećana na 13.137.710,56 kn, s rokom provedbe do 31. prosinca 2018. godine. Dana 28. svibnja 2020. godine UT povećava alocirana sredstva na 36.102.858,59 kn te produljuje razdoblje provedbe tehničke pomoći do 31. prosinca 2023. godine. 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. Kao dodatni trošak uvodi se i trošak najma prostora za djelatnike Posredničkom tijelu razine 1. Do kraja 2020. procjenjuje se da će iznos odobrenih sredstava iznositi 19.532.799 kn što iznosi 54 % ukupno alociranih sredstva u okviru tehničke pomoći. U 2021. godini očekuju se troškovi u iznosu od 5.793.334 kn.

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. U trećem kvartalu 2020. godine planira se ugovaranje izravne dodjele pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ u iznosu od 10.157.829,22 kn, od čega ovo Ministarstvo sudjeluje u visini od 80% ukupnog proračuna. Predviđeno trajanje projekta je 26 mjeseci te se tijekom 2021. godine očekuju troškovi u iznosu od 6.050.560 kn što iznosi 60% ukupno alociranih sredstava za provedbu projekta.

Unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. alocirana su sredstva u iznosu od 1.546.981.189 kn. U skladu s uputama za izradu državnog proračuna Korisničke institucije dužne su planirati sredstva za provedbu projekata iz sektorske nadležnosti na vlastitim pozicijama državnog proračuna. Nadalje, za provedbu projekata u nadležnosti ovog Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 gdje su korisnici ustanove socijalne skrbi otvorena je zasebna aktivnost na glavi 10208, A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5. Nastavno na navedeno, unutar predmetne aktivnosti, za provedbu projekta u okviru OP ULJP 2014. – 2020. alocirana su sredstva u iznosu od 1.071.146.000 kn.

Tijekom 2018., 2019. i 2020. godine potpisna su 90 ugovora unutar operacije „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ukupne vrijednosti 98.626.013,71 kn u trajanju 18 do 24 mjeseca. Do sad je ukupno isplaćeno 59.234.351,41 kn te su s provedbom završena 3 projekta. Tijekom 2021. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 15.000.000 kn.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I“ ukupne vrijednosti 152.150.000 kn objavljen je početkom 2018. godine. Do sada ugovoreno 66.885.277,91 kn, te se do kraja 2020. planiran ugovaranje preostalog predviđenog iznosa te isplata predujma od 30% što iznosi 45.645.000 kn. Tijekom 2021. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 30.000.000 kn.

U svibnju 2018. objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II“ ukupne vrijednosti 190.000.000 kn. Do sad je ukupno ugovoreno 124 ugovora ukupne vrijednosti 186.547.380,24 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 120.114.252,96 kn. Tijekom 2021. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 20.426.440 kn.

U 2020. godine objavljen je poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije« ukupne vrijednosti od 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. godini očekuje se djelomično ugovaranje poziva te isplata 40% predujmova u iznosu od 28.000.000 kn.

Krajem 2020. godine planira se objava Poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ ukupne vrijednosti 150.000.000 kn. U 2021. godini započet će se sa dijelom ugovaranja te isplatom predujmova u visini od 12.024.760 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći		54	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT1/Izvješće o provedbi	70	86	100
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava		0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT1	60	84	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		57	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT1	76	95	100

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članak 218

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792006	00	277.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	360,9

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 1300 stručnih radnika koji pohađaju edukacije uz prosječnu cijenu edukacije od 612,00 kune po polazniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	Broj	30	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	36	35	34
Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	Broj	1300	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1200	1200	1200
Broj zaposlenika/ sudionika školovanja	Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva	Broj	25	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	25	25
Broj ustanova provoditelja edukacija	Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije	Broj	6	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	6	6	6

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 ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i ("Narodne novine", broj 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792015	00	42.000.000	52.800.000	128.000.000	168.000.000	125,7

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, u navedenom programskom razdoblju objavljena su 4 poziva: 3 ograničena (za unaprijed definirane prijavitelje – za ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač RH: domove za djecu i mlade, domove za osobe s invaliditetom te određene centre za socijalnu skrb) ukupne vrijednosti 251,8 mil kuna te 1 otvoreni trajni poziv kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja u vrijednosti 616.200.000,00 kn, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Svrha otvorenog 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	1	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	35	35	35

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 ("Narodne novine", broj 157-13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98719, 64/20), čl. 22.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 75/15 i 127/17), čl. 64.

Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja ("Narodne novine", broj 59/2018)

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T788019	00	447.305	241.125	00	00	53,9

Sredstva su potrebna radi osiguranja financiranja 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 je odabran putem javnog natječaja za financiranje koji je provelo Ministarstvo unutarnjih poslova kao nadležno tijelo. Projektne aktivnosti započele su krajem 2019. godine, a završetak projekta očekuje se početkom 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	40	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	80	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. ("Narodne novine", broj 78/2015), Članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T792013	00	21.681.056	43.672.466	22.142.399	2.192.399	201,4

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. ukupno dostupnih sredstava 327.506.268 kn, za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 315.506.268 kn, do sad ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 224.558.354 kn, odnosno 71% ukupno alociranih sredstava. Do kraja 2020. očekuje se isplata od 76%.

Krajem 2019. godine i početkom 2020. godine ugovorena su 33 projekta unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 19/20)“ ukupne vrijednosti 26.358.772,17 kn. Zbog situacije uzrokovane COVID-19 škole nisu obavljale redovan rad te se očekuje isplata sredstva u visini od 80%

ugovorenih sredstava. Do sad je unutar predmetne operacije isplaćeno 11.446.574 kn. U 2021. godini očekuje se isplata sredstva u visini od 20% novo predviđenog iznosa što iznosi 4.217.400 kn.

U trećem kvartalu 2020. godine očekuje se ugovaranje 70% projekata unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ukupne vrijednosti 45.000.000 kn. Tijekom 2020. godine očekuje se isplata predujmova u visini od 40% ugovorenog dok se tijekom 2021. očekuje se isplata predujma za preostale ugovorene projekte kao i isplata po ZNS-ovima 1, 2 i 3 u iznosu od 17.550.000 kn.

U trećem kvartalu 2020. očekuje se objava Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 20/21)“ ukupne vrijednosti od 25.000.000 kn. Predviđeno je ugovaranje početkom 2021. godine gdje se isplaćuje 40% predujma te isplate po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 21.250.000 kn.

U okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020. (FD.03.1.1.03.0002) Ministarstvu u rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao pravnom slijedniku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkom tijelu, povećana su raspoloživa sredstva sa 2.300.000 kn na 2.988.800 kn te produljuje razdoblje provedbe tehničke pomoći do 31. prosinca 2023. godine. Do sad su kroz tehničku pomoć ukupno odobrena sredstva u iznosu od 1.876.244 kn što iznosi 63% od ukupno alociranih sredstava. U 2021. godini očekuju se troškovi u iznosu od 655.066 kn što iznosi 22% ukupno alociranih sredstva u okviru tehničke pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT/Izvješće o provedbi	85	98	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 unutar FEAD 14.-20.		76	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT	90	99,8	100

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4006	00	17.711.682	55.270.314	52.431.812	48.343.982	312,1

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 ("Narodne novine", broj 6/2007), članak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A522019	00	63.200	82.000	82.000	82.000	129,7

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 iz sustava socijalne skrbi. Nadalje, u tijeku je izrada novog strateškog dokumenta Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. te se planira donošenje početkom 2021. godine.

Povećanje se odnosi na Intelektualne usluge i osobne usluge i Ostale usluge jer je u planu donošenje novog Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027., a u tijeku je i izrada Nacrta prijedloga Zakon o osobnoj asistenciji i Nacrta prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku za što će se angažirati vanjski stručni suradnici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1

Izrada nove nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	Nastavno na Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine planira se donošenje nove strategije u cilju unapređivanja prava osoba s invaliditetom	Broj	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 ("Narodne novine", broj 6/2007), članak 4.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A558051	00	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 2021., 2022. i 2023. biti će planirana su na temelju novog strateškog dokumenta čija je izrada u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela	Sredstva potpore događanjima isplaćuju se na temelju jednokratnih Odluka čelnika tijela	Postotak	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	100	100

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), članak 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17) članak 2. i 3.

Zakon o udrugama, ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17) članak 32.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju ("Narodne novine", broj 06/07)

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu 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 prihoda od igara na sreću (Klasa: 555-18/03/2, od 22. studenog 2018. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A754019	00	17.598.482	55.138.314	52.299.812	48.211.982	313,3

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.

Sukladno Planu za 2021. godinu (izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici) financirati će se 20 trogodišnjih programa (20* 410.000,00 kn = 8.200.000,00 kn godišnje).

Sukladno Planu za 2021. godinu (izvor financiranja 41 - Opći prihodi i primici) financirati će se 111 trogodišnjih programa (111 * 422.867,70 kn = 46.938.314,00 kn godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	131	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	135	135	135
Broj procjenjenih korisnika	Isplata po procjenjenom korisniku	broj procjena	300	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	300	300	300

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4010	493.565.422	679.503.285	710.004.748	520.772.947	331.454.300	104,5

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (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.

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- članak 12. Zakona 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A854006	51.523.889	56.701.328	104.521.200	100.147.800	93.669.300	184,3

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 445 zaposlenika, od čega je devet (9) državnih dužnosnika te jedan razriješeni državni dužnosnik koji koristi pravao 6+6 do 07. svibnja 2021. godine, 428 državnih službenika, s tim da za troje državnih službenika miruje državna službe, i sedam (7) namještenika. U tijeku je postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za sedam (7) izvršitelja. Za 2020. godinu nije donesen plan prijam u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske, ako za 2021. godinu bude donesen plan prijma dodatno će se zapošljavati državni službenici sukladno donesenom planu te na radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, do pune popunjenosti, prema Okvirnom broju državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Temeljem odredbe članka 38. stavka 5. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), s danom 23. srpnja 2020. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne preuzelo je od bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 255 službenika i tri (3) namještenika. Uz navedeno, s obnašanjem dužnosti državnih dužnosnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nastavile su tri (3) državne dužnosnice, koje su bile državne dužnosnice u bivšem Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11., stavak (3)

- Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

- Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 65., stavak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A854015	544.550	616.000	760.000	760.000	760.000	123,4

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.

Planirano je da se svake godine provede i analiza osoba u NEET statusu (mladi od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti obrazovanja odraslih) s primarnim ciljem njihove identifikacije i dokumentiranja te, sukladno mogućnostima postojeće razmjene, prognoza statusa na tržištu rada neaktivnih mladih u NEET statusu s ciljem njihove aktivacije i integracije na tržište rada.

Obzirom da je Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere (CPU) donijeta za razdoblje od 2016. do 2020. godine, planirano je da se tijekom 2021.izradi strateški dokument koji će pokriti ovo područje za iduće strateško razdoblje, kao i akcijske planove kojima će se razraditi aktivnosti vezane uz područje CPU-a.

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 2021. do 2023. 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, za svaku godinu u razdoblju od 2021.-2023. godine, iznosi: za intelektualne i osobne usluge 450.000 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 100.000 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Novi propis pristupa sveobuhvatno i analitički svakoj reguliranoj profesiji	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Uspostavljen upisnik aplikacije NKZ 10	Izradom upisnika aplikacijeNKZ 10 stvorit će se osnova za unaprjeđenje kvalitete usluga koje pružaju institucije i drugi dionici na tržištu rada	Broj	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava,obitelji i socijalne politike	0	1	1

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine " broj 120/2016)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K854012	2.428.725	1.149.035	5.154.000	4.660.000	4.660.000	448,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 5.760.000 kuna od čega sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna odnose se na nabavu računalne opreme, za zamjenu dotrajale i neispravne opreme te nabavu mrežne opreme. Sredstva planirana za ulaganje u računalne programe u iznosu od 4.000.000 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.Ostatak sredstava u iznosu od 260.000 kuna odnosi se na komunikacijsku opremu i nabavu licenci.

U 2021. godini planirana su sredstva za ulaganje u mrežnu infrastrukturu po lokacijama koje koristi Ministarstvo. Razlozi su zastarjela mrežna oprema na lokacijama i zastarjela tehnologija fiksne telefonije. S novom mreznom infrastrukturom olakšati će se svakodnevni rad djelatnika Ministarstva.

U 2022. godini planirana su sredstva za zanavljanje računalne opreme, s obzirom da je većina opreme rashodovana, te je istu potrebno obnoviti. Dio sredstava planiran je za ulaganje u računalne programe.

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj, 120/2016)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K854013	182.585	330.000	995.000	995.000	995.000	301,5

U okviru ove aktivnosti planirano je ukupno 995.000 kuna. Od toga sredstva u iznosu od 700.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja u dvoranama (na 4 lokacije) kao i nabavu namještaja za novozaposlene državne službenike koji se planiraju zaposliti u 2021. godini. Sredstva u iznosu od 295.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja, te nabavu uređaja i opreme za ostale namjene.

Za 2021. i 2022. godinu planirana su sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu. Većina opreme je rashodovana, te je istu potrebno obnoviti.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (" Narodne novine" broj 120/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K854014	186.278	420.150	601.000	850.000	850.000	143,0

Sredstva u iznosu 601.000 kuna planirana su za nabavu usluga najma službenih automobila. Prosječna mjesečna cijena najma 5.000 x 12 + PDV = 75.000 po vozilu.

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. članak 5. podstavak 3 i članak 7. točka (1).

- 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« članak 5. točka (2), članak 7. i Prilog, Prikaz 2

-Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T854021	436.104.695	616.178.275	596.594.211	412.205.610	228.374.000	96,8

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 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 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 2021.-2022. sredstva za plaćanje projekta u okviru kojih je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ulozi Posredničkog tijela prve razina (PT1) , u ulozi korisnika projekta i u ulozi korisnika sredstava tehničke pomoći. Sredstva za 2021. godinu planirana su u ukupnom iznosu 564.674.250 kn, za 2022. godinu planirana su u ukupnom iznosu 412.195.610 kn, a za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu 228.374.000 kn.

Sredstva za projekte u kojima je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ulozi Posredničkog tijela prve razine PT1 planirana su za plaćanje u okviru 14 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi).

Ministarstvo je Korisnik projekta za 4 dodjele bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi) te je ujedno u ulozi Korisnika za 6 izravnih dodjela bespovratnih sredstava, kao i za dodjelu sredstava tehničke 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.).

U ulozi PT1 se za 14 otvorenih poziva planira sredstva za 2021. u iznosu od 490.696.000 kn, za 2022. u iznosu od 346.180.000 kn i za 2023. u iznosu od 174.297.000 kn. U okviru planiranih otvorenih poziva u provedbi su 7 poziva za koje je potpisanao ukupno 735 ugovora. Za 4 ograničena poziva planirana su sredstva za 2021. u iznosu od 16.309.000 kn, za 2022. u iznosu od 12.853.000 kn i za 2023. u iznosu od 6.678.000 kn. U okviru ograničenih poziva u provedbi su 2 poziva, za 2 poziva je objavljen natječaj te se ugovaranje očekuje u do kraja tekuće godine a plaćanje je planirano u 2021. godini.

Sredstva su planirana za plaćanje predujmove za one pozive za koje se u ovom razdoblju potpisuju ugovori, za plaćanje po Zahtjevima za plaćanje Posredničkog tijela druge razine sukladno statusu provedbe svakog poziva u provedbi prema planiranim odobrenim kvartalnim izvješćima za svaku godinu. Za plaćanje predujmova planiran je u 2021. iznos od 196.278.000 kn, u 2022. i 2023. nije planirana isplata predujmova. Za plaćanje provjerenih izdataka po kvartalnim izvješćima, odnosno Zahtjevima za plaćanje planiran je u 2021. iznos od 294.418.000 kn, u 2022. iznos od 346.180.000 kn te u 2023. iznos od 174.297.000. Predujam se isplaćuje do visine od 40% vrijednosti dodjeljenih bespovratnih sredstava. U izračun planiranih sredstava uključeni su svi rokovi vezani za podnošenje troškova od strane ugovaratelja, kao i rokovi za odobrenje istih od strane Posredničkih tijela druge razine.

U ulozi Korisnika su za 6 izravnih dodjela planirana sredstva za 2021. u iznosu od 12.950 kn, za 2022. u iznosu od 10.424 kn i za 2023. u iznosu od 5.666 kn. U okviru izravnih dodjela u provedbi su 4 dodjele dok se za 2 dodjele planira potpis ugovora tijekom 2021. godine. Za projekte u kojima je Ministarstvo ujedno i Korisnik sredstva su planirana sukladno dinamici provedbe svakog projekta.

Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalne isključenosti kroz integraciju na tržište rada, jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja i socijalnog dijaloga.

U ulozi Korisnika u okviru Tehničke pomoći planirano je u okviru ukupnog iznosa 44.960.750 za 2021. godinu financiranje plaća za 116 službenika Uprave za upravljenje operativnim programima Europske unije, koje čine 41 % planiranih sredstava Tehničke pomoći. Preostala sredstva planirana za upravljanje i provedbu OP ULJP odnose se na aktivnosti promidžbe i vidljivosti Europskog socijalnog fonda sukladno obvezama iz Komunikacijske strategije, a čine 26% ukupnih sredstava Tehničke pomoći, za evaluacije OP ULJP u okviru Evluacijskog plana 19%, za troškove održavanja 2 godišnja Odbora za praćenje koji se održavaju sa predstavnicima Eurpske komisije, predstavnicima Tijela u sustavu praćenja i kontrole Europskog socijalnog fonda i ostalih članova Odbora predstavnika civlnog društva čine 1%. Također se u okviru istog planiraju troškovi službenih putovanja za sudjelovanje na sastancima s Europskom komisijom u visini 1%, stručno usavršavanje službenika u visini 1%, nabava uredske opreme (kompjutera i uredskog namještaja) i uredski materijal 2%, troškove najma uredskog prostora i prostora za održavanje događanja 6%, te ostalih troškova 2%. Za 2022. godinu za Tehničku pomoć je planiran iznos 43.834.000 kn, a za 2022. godinu iznos od 42.274.750,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pripremljeni nalozi za plaćanje	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u ulozi PT 1 nadležno za osiguranje sredstava	Broj pripremljenih naloga za plaćanje	1600	Godišnje izvješće o radu	3400	5300	6700
Udio isplaćenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike isplaćuje sredstva na temelju zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT 2	Postotak	100%	Godišnje izvješće o radu	100	100	100
Udio iskorištenih sredstava u okviru dodjeljenih sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je korisnik sredstava tehničke pomoći te kao takav ima na raspolaganju dodijeljena sredstva	Postotak	41	Godišnje izvješće o radu	60	80	100
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je korisnik Tehničke pomoći i kao takav ima na rspolaganju dodijeljena sredstva	Broj	9	Godišnje izvješće o radu	13	17	21
Prikupljeni kvalitetni i međunarodno usporedivi podaci kroz valove aketiranja i uključeni u SHARE bazu podataka koju koriste države članice EU	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je korisnik SHARE baze podataka o zdravlju, starenju i umirovljenju	Broj valova anketiranja	1	Sažetak projekta/ Prijavni obrazac A	1	2	2
Broj zaposlenika u institucijama za tržište rada koji su sudjelovali u osposobljavanju za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Organizacijom regionalnih radionica, seminara i tematskih sjednica jača se uloga Forum za CPU te poboljšava koordinacija i suradnja dionika u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju	Broj	72	Izvještaji o provedbi (ZNS)	80	-	-

Izrađena nova internet stranica GzM	Internet stranica prilagođena mladim osobama podići će razinu informiranosti mladih o Garanciji za mlade te pravima i obvezama vezanim uz pristup tržištu rada i povratak u obrazovanje	Broj	40	Izvještaji o provedbi (ZNS)	160	200	200
Broj zaposlenika u institucijama za tržište rada koji su sudjelovali u osposobljavanju za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Sudjelovanje u specijaliziranim programima za stručnjake koji pružaju usluge cjeloživotnog profesonalnog usmjeravanja izravno ciljnim skupinama	Broj	0	Izvještaji o provedbi (ZNS	0	142	142
Razvijeni standardi zanimanja u skladu s HKO-om, temeljem kojih će se donijeti novi obrazovni programi usklađeni s potrebama tržišta rada Razvijeni standardi zanimanja u skladu s HKO-om, temeljem kojih će se donijeti novi obrazovni programi usklađeni s potrebama tržišta rada	Finalne verzije standarda zanimanja, koje su pozitivno formalno vrednovane od strane Ministarstva strukovna zanimanja i zanimanja iz područja obrazovanja odraslih.	Broj	40	Izvještaji o provedbi (ZNS	160	200	200
Provedeno poboljšanje organizacije rada u tijelima	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je dionik kolektivnog pregovaranja	Broj	0	Izvještaji o provedbi (ZNS	0	0	4

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odredbom članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 118/18) propisano je da će visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrditi Vlada Republike Hrvatske. Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2021. godinu uvažavala se činjenica kontinuiranog rasta minimalne plaće prethodnih godina kao i rasta prosječne bruto i prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Raspoloživi podatci o kretanju plaća za prvih sedam mjeseci 2020. godine ukazuju na rast bruto plaća od 2,2 %, u odnosu na prosjek prvih sedam mjeseci 2019. godine. Također, cijene dobara i susluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu 2020. godine, u odnosu na kolovoz 2019. godine, niže su za 0,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,5%. Dodatno, bruto medijalna plaća za srpanj 2020. godine veća je za 2,9 % u odnosu na bruto medijalnu plaću za srpanj 2019. godine. Dodatno, važan utjecaj kod utvrđivanja visine minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu imale su posebne okolnosti vezane uz aktualnu zdravstvenu i gospodarsku krizu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T854025	588.730	908.340	1.100.000	1.035.000	2.146.000	121,1

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.

Planirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na dodijelu sredstava Tehničke pomoći Ministarstvu za troškove plaća 11 službenika koji u određenom postotku rade na tom Operativnom programu, edukacije, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, troškove godišnjeg sastanka s Europskom komisijom, provedba evaluacije programa i strukturiranih anketa, troškove službenih putovanja u svrhu prisustvovanja sastancima i drugi troškovi. Za 2021. godinu planiran je iznos 1.093.000 kn, za 2022. godinu planiran je iznos 1.028.000 kn, a za 2023. godinu planiran je iznos 2.138.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru dodjele sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike korisnik je dodjele sredstava tehničke pomoći te kao takav ima na raspolaganju dodijeljena sredstva	Postotak	51	Godišnje izvješće o radu	71	91	100
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)		Broj	9	Godišnje izvješće o radu	11	13	15

T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.

2. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

3. Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T877003	00	1.115.057	279.337	119.537	00	25,1

Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Trajanje projekta je 24 mjeseca, od 1. lipnja do Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) je koordinator projekta, a projektni partneri su Spona code i Hrvatska zajednica županija.

Projektne aktivnosti raspoređene su u tri radna paketa: 1. Upravljanje projektom i koordinacija, 2. Podizanje svijesti i znanja poslodavaca i zaposlenih o modalitetima usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, 3. Podizanje svijesti o nepovoljnom položaju zaposlenih majki i trudnica u hrvatskim županijama.

MROSP je nositelj Radnog paketa 1 u sklopu kojeg će se u 2021. godini provesti sljedeće aktivnosti:

- Organizacija i održavanje javnog događanja/predstavljanja što uključuje troškove najma i uređenja prostora, troškove osvježenja, simultanog prijevoda, moderatora i tehničkog osoblja

- Priprema i provedba medijske kampanje o promicanju jednakih mogućnosti i osnaživanje žena na tržištu rada te ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života vrijednosti, što će uključivati promotivne članke i reportaže u digitalnim i tiskanim časopisima i novinama, objave na radiju i u digitalnim medijima

- Sudjelovanje u provedbi istraživanja o rodnim stereotipima na radnom mjestu s primjerima dobre prakse

- Sudjelovanje u organizaciji i provedbi radionica i audita koje će provoditi partneri Spona code i Hrvatska zajednica županija

- Provedbu evaluacije projektnih aktivnosti nakon prvih 12 mjeseci provedbe kroz angažman vanjskog stručnjaka

U 2022. godini MROSP će u sklopu Radnog paketa 1 provesti sljedeće aktivnosti:

- Organizacija i održavanje završne konferencije projekta što uključuje troškove najma i uređenja prostora, troškove osvježenja, simultanog prijevoda, moderatora i tehničkog osoblja

- Priprema i izrada promotivnih materijala (brošura, kemijske olovke, blokovi, mape

- Sudjelovanje u pripremi brošure i priručnika s primjerima dobre prakse za postizanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu

- Sudjelovanje u organizaciji i provedbi radionica i audita koje će provoditi partneri Spona code i Hrvatska zajednica županija

- Provedba evaluacije projektnih nakon završetka svih aktivnosti kroz angažman vanjskog stručnjaka

4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4017	00	4.756.159	11.059.602	10.876.567	11.315.635	232,5

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta ("Narodne novine" broj: 96/03 i 33/05)

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta ("Narodne novine" broj:111/05)

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

Planira se izrada novog straškog dokumenta za prava djece, za sljedeće srednjoročno razdoblje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A653006	00	109.800	400.000	400.000	400.000	364,3

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 (može se dodijeliti jedna) te za godišnju nagradu 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih Nagrada	Ministartsvo dodijeljuje nagrade u skladu sa Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta	Broj nagrada	4	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4

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.

Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji, predviđena je mjera br. 2. 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.

Odluka o raspodjeli finacijskih sredstava za provedbu 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A653029	00	409.570	2.645.000	2.145.000	2.145.000	645,8

U okviru planiranih troškova predviđena su sredstva za opće funkcioniranje skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.

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. Za navedenu svrhu osigurano je 2.645.000 kuna u 2021. godini te 2.145.000 kuna u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	7	7	7

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu" (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu", NN 129/08. i 145/10.; dalje u tekstu: Zakon). Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH.

Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A754015	00	4.044.580	7.154.602	7.391.567	7.630.635	176,9

Temeljne aktivnosti Zaklade propisane Zakonom su: 1. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama, 2. sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba, 3. stipendiranje učenika i studenata tijekom redovitog školovanja, 4. osiguranje školske prehrane za djecu u potrebi, 5. samostalni projekti Zaklade i 6. tzv hladni pogon s obzirom da se Zaklada u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Od ukupno planiranog iznosa u 2019. godini, 4.053.000 kn namijenjeno je za potpore fizičkim osobama (iznos potpore*broj djece/obitelji s djecom), 2.250.000 kn za javne pozive za provedbu projekata i programa, 745.000 kn za osnovne škole za financiranje prehrane (broj djece/škola*prosječni iznos), 658.750 kn za stipendije (iznos stipendije*broj stipendista), 125.000 kn za potpore u sklopu provedbe samostalnih projekata i 110.000,00 kn za potpore male vrijednosti za pravne osobe (iznos potpore *pravna osoba).

Ukupna novčana sredstva (budžet) kojima Zaklada raspolaže u 2020. godini, sukladno važećem Financijskom planu, iznose 11.400.000 kn, a uključuju: (i) 8.000.000 kn tj. postotak od 12,66% dodijeljen temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. (NN br. 128/19.) za aktivnost A754015 – Zaklada „Hrvatska za djecu“ (razdjel 102, glava 10205), (ii) 2.300.000 kn s naslova osiguranih, a nezatraženih sredstava iz 2019. koje nije moguće povući prije sredine ožujka, (iii) 1.100.000 kn - preneseni iznos iz prethodne godine potreban za izvršavanje redovnih aktivnosti u prvom kvartalu 2020.

Godišnja sredstva za razdoblje 2021.-2023. planirana su na bazi 2020. te obuhvaćaju sljedeće temeljne aktivnosti propisane Zakonom: 1. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama: 3.500.000 kn; 2. (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba: 2.000.000 kn; 3. dodjela stipendija učenicima/studentima: 500.000 kn; 4. sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva: 1.750.000 kn 5. samostalni projekti 100.000 kn; 6. „Hladni pogon“ 3.000.000,00 kn.

U 2020., kao i za razdoblje 2021.-2023. planirano je povećanje sredstava u odnosu na 2019. godinu zbog povećanja aktivnosti Zaklade na području obrade zaprimljenih zahtjeva za potporama za fizičke osobe, dodatno uzevši u obzir i situaciju s pandemijom COVID-19 za koju se dodjeljuje potpora od lipnja 2020. te dodjele sredstava za dva polugodišta za prehranu školske djece na području s višim indeksom razvijenosti koji nisu pokriveni FEAD-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike(ZHZD)	1200	1350	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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike(ZHZD)	40	45	45

Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike(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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike(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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike(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 Vijeća Europske unije (iz 2019. godine). 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788007	00	192.209	860.000	940.000	1.140.000	447,4

U okviru aktivnosti A788007, planirana su sredstva za sudjelovanje 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) te redovitim sastancima radnih tijela EU, Vijeća Europe i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, sukladno članstvu RH u navedenim organizacijama. Također u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za odlazak na sastanke vezane uz poslove Središnjeg tijela RH i to Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i drugih tijela EU. Tijekom 2021. godine planirano je ukupno 38 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 i dr iznosi oko 10.425,53 kn x 47 = 490.000 kn).

Ostala planirana sredstva namjenjena su za troškove prevođenja dokumenata, konsekutivnog i simultanog prevođenja za bilateralne sastanke i druga događana, usluge promidžbe i informiranja, usluge najma i uređenja prostora za organiziranje skupova, te članarinu za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	17	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	17	16	18
Broj sastanaka Središnjeg tijela RH u području međunarodne zaštite djece	Ostvarena sudjelovanja na sastancima i skupovima izvršavaju se obveze središnjeg tijela	broj	7	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	20	20	20

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja
- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema hrvatskim propisima
- poslovi provedbe uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja

Uz navedene temeljne djelatnosti Zavoda na osnovi zakonskog ovlaštenja odnosno ovlaštenja na temelju uredbi EU, Zavod obavlja i poslove doplatka za djecu.

Od 1. siječnja 2021. godine Zavod će obavljati poslove isplate nacionalne naknade za starije osobe.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08620	42.713.417.932	44.146.140.930	45.000.083.542	46.857.215.461	48.328.246.936	101,9

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4001	00	00	134.210.000	188.110.000	210.810.000	0,0

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A789012	00	00	134.210.000	188.110.000	210.810.000	0,0

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe koja će se, prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine 62/2020), isplaćivati od 1. siječnja 2021. u iznosu od 800 kn mjesečno, a usklađivati jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena.

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4011	1.346.948.917	1.312.305.000	1.680.010.000	1.695.010.000	1.700.010.000	128,0

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu

2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753029	1.346.948.917	1.312.305.000	1.680.010.000	1.695.010.000	1.700.010.000	128,0

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu i visina doplatka za djecu. 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. Planirani iznos sredstava dobiven je umnoškom prosječnog broja djece, prosječnog mjesečnog iznosa doplatka za djecu i dvanaest mjeseci.

2021. godina = 368 423 djece * 380 kn * 12 mjeseci ≈ 1.680.010.000 kn.

2022. godina = 371 713 djece * 380 kn * 12 mjeseci ≈ 1.695.010.000 kn.

2023. godina = 372 809 djece * 380 kn * 12 mjeseci ≈ 1.700.010.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sredstva doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4101	435.298.959	510.314.000	521.059.712	564.964.540	549.969.520	102,1

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	62%	HZMO	63%	64%	65%

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
3. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
5. Zakon o javnoj nabavi
6. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
7. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A688026	371.186.960	431.920.000	417.215.000	433.040.000	419.960.000	96,6

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za 2021. godinu u iznosu od 417.215.000 kn, za 2022. godinu u iznosu od 433.040.000 kn i za 2023. godinu u iznosu od 419.960.000 kn, i to najvećim dijelom za rashode za zaposlene. U planiranim rashodima za zaposlene nije uključeno povećanje osnovice za bruto plaće. Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su u iznosu 341.700.000 kn i to za bruto plaće 283.300.000 kn, doprinose na plaće 44.800.000 kn i ostale rashode za zaposlene 13.600.000 kn, za planirani broj od 2.800 zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su u iznosu 343.350.000 kn i to za bruto plaće 284.600.000 kn, doprinose na plaće 44.950.000 kn i ostale rashode za zaposlene 13.800.000 kn. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu 344.850.000 kn i to za bruto plaće 285.750.000 kn, doprinose na plaće 45.100.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.000.000 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. Materijalni rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 70.510.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 68.710.000 i u 2023. godini u iznosu od 71.160.000 kn, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima u 2021. godini planirane su u iznosu od 11.650.000 kn, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju u 2021. godini planirani su u iznosu od 14.150.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (4.600.000 kn) i energiju (9.000.000 kn). Rashodi za usluge u 2021. godini planirani su u iznosu od 41.150.000 kn, a najznačajniji rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (14.300.000 kn), ostale usluge (tjelesna i tehnička zaštita i čišćenje) (8.000.000 kn) i rashode za zakupnine i najamnine (7.600.000 kn). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2021. godinu planiraju se u iznosu od 3.460.000 kn, najveći dio se odnosi na troškove za sudske postupke (1.700.000 kn). Planom za 2021. godinu za financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 680.000 kn, za 2022. godinu u iznosu od 630.000 kn i za 2023. godinu u iznosu od 600.000 kn. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Za stipendije i školarine planirana su sredstva u iznosu od 180.000 kn za 2021. godinu te u jednakom iznosu za 2022. i 2023. godinu, a kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 350.000 kn te u jednakom iznosu za 2021. i 2022. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.795.000 kn u 2021. godini, u iznosu od 19.820.000 u 2022. godini i u iznosu od 2.820.000 kn u 2023 godini. Rashodi u 2021. godini najvećim dijelom odnose se na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 1.600.000 kn, a u 2022. godini najvećim dijelom se odnose na kupnju poslovnih objekata u iznosu od 17.000.000 kn.

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. Omogućeno je korisnicima usluga navedenog portala podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu elektronskim putem. U tijeku su aktivnosti 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 2021. godini 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), omogućava 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.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K688055	5.226.441	25.800.000	24.000.000	23.500.000	10.000.000	93,0

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. 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.

Sredstava planirana u 2021. godini odnose se najvećim dijelom na izvođenje radova u Područnim službama/uredima: Bjelovar (radovi na energetskoj obnovi i uređenju poslovne zgrade), Dubrovnik (radovi na obnovi pročelja i unutarnjeg uređenja prostora), Osijek (radovi na unutarnjem uređenju), Šibenik (rekonstrukcija poslovne zgrade) i Središnjoj službi (radovi na obnovi vanjske ovojnice zgrade te na sanaciji oštećenja nastalih uslijed potresa). Sredstava planirana u 2022. godini odnose se najvećim dijelom na izvođenje radova u Područnim službama/uredima: Zagreb (radovi na uređenju poslovne zgrade), Požega (rekonstrukcija poslovne zgrade) i Nova gradiška (uređenje poslovne zgrade). Sredstava planirana u 2023. godini odnose se najvećim dijelom na izvođenje radova u Područnim

službama/uredima: Koprivnica (radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade), Pula (uređenje novih poslovnih prostora) i Split (uređenje novih poslovnih prostora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	6	3	3

K688056 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi

2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

3. Ugovori s dobavljačima

4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K688056	56.931.297	47.800.000	48.797.500	41.197.500	36.997.500	102,1

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava.

Materijalni rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu 31.150.000 kn, a u 2022. godini u iznosu 28.050.000 kn i 2023. godini u iznosu od 28.000.000 kn. Odnose se na rashode za usluge i kamate za primljene kredite i zajmove. Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2021. godini planirane u iznosu od 18.050.000 kn (održavanje sustava i razvoj i održavanje weba), zatim slijede zakupnine i najamnine u iznosu od 9.500.000 kn, (najam i održavanje softvera te nabavu, održavanja i nadogradnju licenci) te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 3.600.000 kn (održavanje servera, sustava, informatičke opreme i mrežne infrastrukture). Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2022. godini planirane u iznosu od 15.700.000 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 9.000.000 kn, te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 3.350.000 kn. Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2023. godini planirane u iznosu od 15.700.000 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 9.000.000 kn, te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 3.300.000 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planirane su u iznosu od 17.097.500 kn, u 2022. godini u iznosu od 12.847.500 i u 2023. godini u iznosu od 8.847.500 kn. U 2021. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na licence u iznosu od 1.700.000 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 11.000.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.397.500 kn. U 2022. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na licence u iznosu od 1.700.000 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 8.500.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.647.500 kn. U 2023. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na licence u iznosu od 1.700.000 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 4.500.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.647.500 kn.

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, uvođenje sustava za poslovno izvještavanje (Business Intelligence), implementacija standarda i normi u cilju poboljšanja informacijske sigurnosti te zamjena podsustava imovinsko-pravnih poslova 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.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T753033	1.201.238	4.794.000	31.047.212	67.227.040	83.012.020	647,6

U okviru Tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva za dva različita projekta:

- Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a
- Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO

Navedeni projekti financirat će se iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85% , dok nacionalno učešće iznosi 15%.

Za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a“ 18. srpnja 2019., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U 2021. godini za navedeni projekt planirana su ukupna sredstva u iznosu od 12.912.097 kn. S obzirom na utvrđene probleme u Zavodu, 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. Planirane su edukacije zaposlenika u području apsentizma i edukacije za razvoj kompetencija zaposlenika za neposredni kontakt s korisnicima. Za projekt „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO“, 7. veljače 2020. potpisan je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava, a planirana sredstva u 2021. iznose 17.865.115 kn, u 2022. iznose 51.170.300 kn i u 2023. iznose 77.693.150 kn. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 46 mjeseci, a uključivat će prijedlog novog poslovnog modela u Zavodu, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa. Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa. Također, u okviru projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. planira se provedba projekta "Digitalizacija arhivske građe HZMO-a". U tijeku je izrada sažetka operacije, a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	37	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	144	0	0
Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	HZMO	1	0	0
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga (Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO)	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	0	40	0
Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada (Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	HZMO	0	0	2

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4102	40.931.170.056	42.323.521.930	42.664.803.830	44.409.130.921	45.867.457.416	100,8

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja

2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A688022	23.276.244	21.600.000	19.800.000	18.300.000	16.900.000	91,7

Prijedlog za 2021. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 19.800.000 kn, a izrađen je na temelju procijenjenih rashoda za isplatu mirovina koje se najvećim dijelom sastoje od bankarskih i poštanskih usluga. Planirana sredstva u 2022. iznose 18.300.000 kn, a u 2023. iznose 16.900.000 kn, te su smanjena zbog očekivanog smanjenja broja korisnika koji primaju mirovinu putem Hrvatske pošte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak plaćenih naknada dospjelih na naplatu	Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688025	9.735.616	10.500.000	10.600.000	10.700.000	10.700.000	101,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.

2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15. 16. i 35.

3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688037	369.003.557	385.400.000	394.000.000	417.200.000	437.200.000	102,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 500 u 2021. godini, za 17 000 u 2022. i za 17 500 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9.,10. i 11.

2. Zakon o 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688038	50.220.862	51.600.000	54.500.000	57.000.000	59.000.000	105,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 710 u 2021. godini, za 720 u 2022. i za 725 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688039	227.144.254	213.050.000	194.500.000	183.500.000	170.300.000	91,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 4 830 u 2021. godini, za 4 450 u 2022. i za 4 100 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107

2. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.

3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688040	20.416.363	20.750.000	20.400.000	21.000.000	21.000.000	98,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 450 u 2021. godini, za 1 470 u 2022. i za 1 480 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688041	68.003.994	64.900.000	60.500.000	58.000.000	55.000.000	93,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 510 u 2021. godini, za 2 360 u 2022. i za 2 220 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688042	3.538.868	3.400.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	102,9

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 135 u 2021. godini, za 130 u 2022. i za 130 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688043	131.257.363	114.900.000	97.500.000	84.200.000	72.300.000	84,9

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 7 350 u 2021. godini, za 6 300 u 2022. i za 5 000 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 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 vatrogastvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688044	396.676.718	410.500.000	415.500.000	438.500.000	455.000.000	101,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 17 680 u 2021. godini, za 17 860 u 2022. i za 18 050 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.

2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688045	34.068.619	29.000.000	24.500.000	20.800.000	17.800.000	84,5

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 950 u 2021. godini, za 2 480 u 2022. i za 2 090 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti to pravo se prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A688046	25.983.593.284	27.023.500.000	27.506.303.830	28.732.030.921	29.788.257.416	101,8

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.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 845 000 u 2021., oko 856 000 u 2022. i oko 866 000 u 2023. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688047	3.666.377.258	3.564.200.000	3.450.000.000	3.496.000.000	3.530.000.000	96,8

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 8% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 163 930 u 2021., oko 159 000 u 2022. i oko 154 000 u 2023. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688048	5.172.991.473	5.263.200.000	5.285.000.000	5.512.000.000	5.705.000.000	100,4

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine koja čini 12% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 226 700 u 2021., oko 224 450 u 2022. i oko 222 200 u 2023. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A688049	22.679.365	170.300.000	163.000.000	162.000.000	160.000.000	95,7

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 61 700 u 2021. godini, 59 850 korisnika u 2022. i 58 060 korisnika u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak sredstava za naknade i doplatak upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753010	4.747.792.176	4.922.200.000	4.960.000.000	5.188.000.000	5.358.000.000	100,8

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 2021. – 2023. napravljen je na osnovu projekcija Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čija primjena utječe i na aktivnosti A688046, A688047 i A688048.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 127 600 u 2021., oko 130 000 u 2022. i oko 132 200 u 2023. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A753038	00	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	125,0

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. Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen. S obzirom da od podnošenja zahtjeva do prijenosa sredstava, zbog propisane procedure i rokova, može proći i više od pola godine, izvjesno je da će određeni broj zahtjeva biti prenesen u sljedeću godinu. Zbog navedenog, na ovoj aktivnosti nije prikazan pokazatelj rezultata, koji bi bio postavljen kao postotak isplaćenih zahtjeva, jer ne bi bio realan pokazatelj na razini jedne proračunske godine.

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T753024	2.191	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih 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 tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) i ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada Republike Hrvatske.

STRATEŠKI CILJEVI

1. Razviti usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada

2. Razviti ljudski potencijal i administrativni kapacitet Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kreiranju i davanju novih usluga na tržištu rada

3. Ostvariti vodeću poziciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa i većim utjecajem na donošenje i provedbu javnih politika

Zavod sukladno odredbama Zakona o tržištu rada vodi evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, skrbi o pravima za vrijeme nezaposlenosti, provodi pripremu za zapošljavanje i posreduje pri zapošljavanju te provodi mjere aktivne politike zapošljavanja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08625	2.308.568.796	10.565.226.851	4.880.204.000	2.442.290.329	2.392.604.261	46,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	1.439.615.370	9.342.226.851	3.859.204.000	1.461.290.329	1.456.604.261	41,3

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan broj poslodavaca koji surađuju sa Zavodom u svrhu zapošljavanja prema potrebama tržišta rada	Povećanjem suradnji s poslodavcima povećat će se mogućnost zapošljavanja nezaposlenih na slobodna radna mjesta	broj	35.000	Godišnje izvješće o radu	35.500	36.000	36.500
Povećan broj aktivnosti u provedbi preporuka o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada	Povećanjem broja aktivnosti za dugotrajno nezaposlene osobe utjecat će se na veći broj integriranih dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada	broj	18.800	Godišnje izvješće o radu	20.700	22.700	23.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A689013	223.616.231	235.730.506	244.961.000	233.983.000	237.130.000	103,9

Zavod zapošljava 1.575 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 4 područne službe, 18 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Od ukupnih planiranih troškova administracije rashodi za zaposlene čine 70,93% u 2021. godini; 75,18% u 2022 godini, te 73,80% u 2023. godini.

Materijalni rashodi se uglavnom odnose na rashode za održavanje poslovnih prostora, održavanje aplikativnih sustava, najam poslovnih prostora, najam Microsoft licenci i sl.

Od značajnijih stavki među kapitalnim rashodima treba istaknuti dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana u 2021. godini u iznosu od 3.035.000 kn a odnose se na planirane adaptacije poslovnih objekata Zavoda (ispostava Ivanić Grad, Vinkovci, Sisak).

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A689016	1.438.181	1.750.000	2.300.000	2.150.000	2.130.000	131,4

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 u iznosu pod 700.000 kn u 2021.godini, 600.000 kn u 2022. godini, te 580.000 kn u 2023. godini. Za zdravstvene preglede korisnika predviđeno je po 1.100.000 kn u sve tri godine, za psiho-dijagnostički i medicinski instrumentarij po 450.000 kn; i 50.000 kn za informativne materijale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključen u provedbu profesionalne rehabilitacije	Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada uključivanjem u provedbu profesionalne rehabilitacije (Radni centar, Virtualna radionica i dr)	Broj osoba	53	Analitika HZZ-a	80	80	80
Broj osoba s invaliditetom uključen u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti	Poticati uključivanje osoba s invaliditetom u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti	Broj osoba	93	Analitika HZZ-a	110	120	130

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 34-36)

•Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2020. godinu od 07.09.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A689023	162.061.185	173.852.000	228.950.000	106.990.000	103.200.000	131,7

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, osposobljavanja na radnom mjestu, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

U programe:

•Potpore (za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac) planira se uključiti 3.097 osoba u 2021. godini, 1.588 osoba u 2022. godini, te 778 osoba u 2023. godini uz prosječan trošak 55.199kn što čini ukupno 170.950.000 kn u 2021., 85.990.000 kn u 2022., te 67.300.000 u 2023. godini.

•Obrazovanja (institucionalno obrazovanje, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanj) planira se uključivanje 3.510 osoba u 2021. godini, 1.023 osobe u 2022. godini, te 2.307 osoba u 2023. godini uz prosječni trošak 8.547kn, te planirana sredstva iznose 30.000.000 kn u 2021. godini, 7.800.000 u 2022. godini, te 19.900.000 u 2023. godini.

•Javni radovi planirano je uključivanja 1.055 osoba u 2021. godini, 496 osoba u 2022. godini, te 589 osoba u 2023. godini uz prosječni trošak 26.540kn, te planirani trošak iznosi 28.000.000 kn u 2021. godini, 13.200.000 kn u 2022. godini, te 16.000.000 u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	2451	Analitika HZZ-a	3.097	1.588	778
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu i potpore za usavršavanje	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	3.237	Analitika HZZ-a	3.510	1.023	2.307
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	338	Analitika HZZ-a	1055	496	589

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada

•Odluka Upravnog vijeća Zavoda o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti Zavoda za 2019. godinu

•Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A689027	11.597.995	9.852.000	12.752.000	13.050.000	13.920.000	129,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 430 osoba u 2021. godini (Javni radovi 430, Potpore 15, Obrazovanje 26); 629 osoba u 2022. godini, te 629 osoba u 2023. godini.

Za javne radove je predviđeno 11.410.000 kn u 2021. godini, 10.000.000 kn u 2022. godini, te 10.000.000 kn u 2023. godini. Za potpore je u 2021. godini osigurano 1.149.000 kn, u 2022. godini za tu namjenu je osigurano 1.350.000 kn, a u 2023. godini 2.220.000 kn. Za obrazovanje je u 2021. godini predviđeno 193.000 kn, u 2022. 1.700.000 kn, te u 2022. godini 1.700.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	14	Analitika HZZ-a	14	25	38
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	Analitika HZZ-a	26	226	220
Broj novouključenih korisnika u mjere društveno korisnog rada	Smanjiti broj korisnika u korist drugih mjera.	Broj osoba	434	Analitika HZZ-a	435	378	371

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 34-36)

•Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2020. godinu. 9. sjednica 7.9.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A689036	105.294.517	73.844.000	90.000.000	40.000.000	40.000.000	121,9

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. Ovo pravo koriste i korisnici mjera Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Osposobljavanje za radno iskustvo koji imaju 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 uključeni u prethodnim godinama, a čiji će se ugovori konzumiraju i tijekom 2021. godine.

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, Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

U 2021. godini je planirano 27.000.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 32.900.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 21.240.000 kn za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 7.866.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″, te 994.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje za radno iskustvo″. Ukupno 90.000.000 kn.

U 2022. godini je planirano 4.000.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 25.000.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 11.000.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 40.000.000 kn.

U 2022. godini je planirano 1.200.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 27.000.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; te 11.800.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 40.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći potiče se rast broja zaposlenih osoba tijekom cijele godine	Broj osoba	380	HZZ	800	120	35
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	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	Broj osoba	2.276	HZZ	2.108	870	1.300

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K813001	12.761.250	3.100.000	3.600.000	2.090.000	3.980.000	116,1

Na ovoj aktivnosti planira se kontinuirana obnova informatičke infrastrukture (radne stanice i nabava prijenosnih računala za rad od kuće), te razvoj aplikacije za prihvat zahtjeva za mjeru očuvanja radnih mjesta.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K813002	684.156	861.740	680.000	350.000	550.000	78,9

Na ovoj aktivnosti planirana je nabava tri osobna vozila niže klase za potrebe područnih ureda, te plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila sklopljen u 2020. godini.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T689035	921.732.040	740.977.546	1.068.491.000	1.061.856.329	1.054.693.261	144,2

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. Očekuju se i dodatna sredstva iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti na 5%, te postizanje stope zaposlenosti sa 66,7% u 2019. na 70% do 2024. godine 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 11.500 osoba u 2021. godini, 11.975 osoba u 2022. godini, te 12.230 osoba u 2023. godini što bi uz planirani trošak od 62.115kn, dovelo do planiranih sredstava u iznosu 743.830.000 kn u 2021., 774.597.000 kn u 2022., te 791.092.000 u 2023. godini.

•Obrazovanja (institucionalno obrazovanje, stručnog osposbljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje) planira se uključivanje 3.050 osoba u 2021. godini, 3.095 osoba u 2022. godini, te 4.030 osoba u 2023. godini, uz planirani trošak od 7.431kn što iziskuje 23.000.000 kn u 2021. godini, 23.000.000 kn u 2022. godini, te 30.000.000 kn u 2023. godini.

•Javnih radova planirano je uključivanja 2.000 osoba u 2021. godini, 900 osoba u 2022. godini, te 900 osoba u 2023. godini, uz planirani prosječni trošak 26.500kn, te planirana sredstva iznose 53.000.000 kn u 2021. godini, 24.000.000 kn u 2022. godini, te 24.000.000 u 2023. godini.

Iz programa se financiraju i novčane pomoći i putni troškovi osobama prema izračunu kako slijedi:

U 2021. godini je planirano 78.000.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 18.000.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 21.300.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 2.000.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 119.300.000 kn.

U 2022. godini je planirano 96.000.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 27.000.000 kn za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 26.000.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 149.000.000 kn.

U 2023. godini je planirano 92.000.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 29.000.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 28.000.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 149.000.000 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 Zavoda.

Za program tehničke pomoći planira se 40.538.000 kn u 2021.; 40.731.000 kn u 2022. godini i 40.466.000 kn u 2023. godini.

Za Projekt informatizacije i digitalizacije poslovnih procesa planirano je 66.897.000 kn u 2021. godini; 32.172.000 kn u 2022. godini, te 10.202.000 u 2023. godini.

Za ostale projekte Zavoda planira se 1.545.000 kn u 2021. godini, 528.000 kn u 2022. godini, te 241.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	2.451	Mjesečni bilten HZZ-a	11.500	11.975	12.230
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	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	Broj osoba	3.237	Mjesečni bilten HZZ-a	3.050	3.095	4.030
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	338	Mjesečni bilten HZZ-a	2.000	900	900

T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE

Zakonske i druge pravne osnove

•program React - EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T689038	00	1.760.000.000	2.101.750.000	00	00	119,4

Paket za REACT-EU uključuje dodatna sredstva, koja će biti dostupna za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) te za Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. – 2020. Ta će se dodatna sredstva u razdoblju 2021. – 2022. osigurati iz instrumenta Next Generation EU, a već 2020. putem ciljane revizije trenutačnog financijskog okvira.

Trenutačna procjena alokacije za Hrvatski zavod za zapošljavanje, a u svrhu očuvanja radnih mjesta u sektorima pogođenim krizom uzrokovanom Koronavirusom COVID-19 je 540 milijuna eura od kojih je u 2020. planirano 230 milijuna eura, te 280 milijuna u 2021. godini.

Izračun troškova se temelji na umnošku prosječnog mjesečnog troška od 4.250 kn i prosječnog mjesečnog broja korisnika koji je procjenjen na 123.625 korisnika u 4 mjeseca planirane isplate potpore.

pro.20 4.250 kn/mj × 98.000 = 416.500.000

sij.21 4.250 kn/mj × 131.000 = 556.750.000

vlj.21 4.250 kn/mj × 132.000 = 561.000.000

ožu.21 4.250kn/mj × 133.500 = 567.375.000

= 2.101.625.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpora za očuvanje radnih mjesta	Isplatom potpore za očuvanje radnih mjesta nastoji se pomoći poslodavcima čije je poslovanje ugroženo zbog pandemije Covid-19.	Broj korisnika mjesečno	0	HZZ	123.000	0	0

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T813015	551.011	592.000	33.000	00	00	5,6

Projekti finacirani s ove aktivnosti su okončani, no ostavljeno je nešto sredstava do izrade finalnih izvještaja.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program ″Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013″

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T813033	-130.077	5.000	5.000	00	00	100,0

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

• Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2020. godinu

• Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T813036	8.880	650.000	1.378.000	820.000	1.000.000	212,0

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba.

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 71 osoba u 2021. godini (Javni radovi 29, Potpore 7, Obrazovanje 35); 73 osobe u 2022. godini, te 70 osoba u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećanje broja uključenih osoba.	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	7	30	9
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu i potpore za usavršavanje	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	2	Analitika HZZ-a	35	28	40
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	29	15	21

T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH od 17.03.2020.
- Odluke Upravnog vijeća HZZ-a o isplatama potpora za očuvanje radnih mjesta uvjetovano Koronavirusom od 22.04.2020., 29.06.2020. i 22.10.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T813038	00	6.341.012.059	104.304.000	1.000	1.000	1,6

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji. Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti HZZ uvodi novu mjeru: Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Na sjednici Upravnog vijeća od 29.06.2020 je donesena i nova mjera: Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID – 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Na sjednici Upravnog vijeća dana 22.10.2020 donesene su izmjene kriterija u smislu olakšavanja korištenja, povećanja opsega skraćivanja (sa 50% na 70%) i intenziteta financiranja (sa maksimalno 2.000 kn plus doprinosi, na 2.800 kn plus doprinosi).

Procjenjeni troškovi iznose 104.304.000kn u 2021. godini što je predviđeno za 36.000 korisnika uz trošak od 2.898kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Skraćivanje radnog vremena	Skraćivanjem radnog vremena natoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom.	Broj osoba	0	HZZ	36.000	0	0

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4011	868.953.427	1.223.000.000	1.021.000.000	981.000.000	936.000.000	83,5

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Obuhvat korinika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje broja korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih pridonijeti će jačanju socijalne sigurnosti nezaposlenih.	%	21,4	Godišnjak HZZ-a	21,7	22	22,3

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 46 – 77)

•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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A689014	868.953.427	1.223.000.000	1.021.000.000	981.000.000	936.000.000	83,5

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

Sukladno analizama HZZ-a koje se temelje na višegodišnjem praćenju broje korisnika i iznosa novčane naknade, napravljene su projekcije za slijedeće trogodišnje razdoblje, te očekujemo u:

2021. godini mjesečni prosjek od 31.105 korisnika novčane naknade i prosječnu mjesečnu naknadu od 2.736 kn,

2022. godini projekcija je 27.687 korisnika uz prosječnu naknadu od 2.955 kn,

2022. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 24.454 osoba, uz prosječnu mjesečnu naknadu od 3.191 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	35.736	HZZ	31.105	27.687	24.454

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

Od samog osnivanja pa do danas, te stupanja na snagu novog Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08635	115.028.168	216.129.875	233.378.000	229.676.500	229.518.500	108,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	115.028.168	216.129.875	233.378.000	229.676.500	229.518.500	108,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1250	ZOSI	1350	1500	1600
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	700	ZOSI	725	750	775
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	%	95	ZOSI	98	100	100
Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10900	ZOSI	10950	11000	11100
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	94	ZOSI	98	100	100
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	98	ZOSI	99	100	100
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	150	ZOSI	160	170	180

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A875001	64.661.124	73.904.875	86.913.000	84.404.500	84.354.500	117,6

Za 2021. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 86.913.000 kuna. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 57.078.000 kuna za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika, proizašlog iz Zakona (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19). Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja (oko 20.000 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 286 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 12.935.000 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, rashodi za usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2019. godine.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 67/17 i 56/18).

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A875002	457.573	2.440.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	138,7

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2021. 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. Provedba programa krenula je koncem 2019. godine, i planirano trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

2. Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu. Cilj projekta je doprinijeti kvaliteti života radno aktivnih osoba s invaliditetom, razvojem i osiguravanjem nove usluge; osobne asistencije u radu - na radnom mjestu. Projekt će olakšati ulaz u svijet rada osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, omogućiti veću samostalnost i neovisnost osoba s invaliditetom, povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, omogućiti mobilnost i uključenost u svim područjima vezanim uz poslovne i radne aktivnosti te razviti nove poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom osiguravanjem usluge osobne asistencije u radu.

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 2021. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan broj OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja OSI uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja OSI	Broj	700	ZOSI	725	750	775
Broj OSI uključen u projekt Program radnog treninga	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt Program radnog treninga doprinijet će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	33	ZOSI	40	50	60
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	13	ZOSI	20	27	34
Broj OSI uključen u ostale projekte	Uključivanjem što većeg broja OSI u ostale projekte osigurat će se lakše uključivanje OSI na tržište rada	Broj	0	ZOSI	10	15	20

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A875003	48.465.701	138.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	101,4

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2021. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice, ostvaruju poticaje Zavoda temeljem Zakona i provedbenih propisa:

- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18; u nastavku: Pravilnik o poticajima),

- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18 i 120/18; 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 2021. 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 20% 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1250	ZOSI	1350	1500	1600
Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10900	ZOSI	10950	11000	11100

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K875005	982.625	770.000	1.570.000	527.000	419.000	203,9

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje za 2021. godinu iznose 1.570.000 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K875006	139.525	725.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	165,5

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2021. godini iznose 1.200.000 kuna te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	%	95	ZOSI	98	100	100

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K875007	321.620	290.000	310.000	310.000	310.000	106,9

Planirana sredstva na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka u 2021. godini iznose 310.000 kuna te će se ista iskoristiti za potrebe 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08645	56.282.210	71.755.307	80.884.250	76.083.000	61.243.000	112,7

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4101	56.282.210	71.755.307	80.884.250	76.083.000	61.243.000	112,7

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A539048	10.836.416	16.701.057	16.493.000	16.443.000	16.793.000	98,8

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2021. godini iznose 16.493.000 kn i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 11.100.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 4.916.000 kuna, ostale financijske rashode u iznosu od 13.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 460.000 kuna i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 4.000 kuna. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 164 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 56 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 2022. godini iznose 16.443 .000 kn i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 11.450.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 4.516.000 kuna, ostale financijske rashode u iznosu od 13.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 460.000 kuna i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 4.000 kuna. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 16.793 .000 kn i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 11.800.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 4.516.000 kuna, ostale financijske rashode u iznosu od 13.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 460.000 kuna i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 4.000 kuna.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj agenciji (čl.3.), Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A772002	41.200.100	41.500.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	101,2

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2021. godini iznose 42.000.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 900.000 kuna. Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka 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 aktivnosti tehničke podrške II. stupu i razmjene podataka REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 42.000.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 900.000 kuna. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 42.00.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 900.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K539301	2.108.308	3.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	75,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2021. godini iznose 2.400.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 1.300.000 kuna, licence u iznosu 700.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 200.000 kuna te ulaganja u računalne programe u iznosu 200.000 kuna.Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 2.400.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 1.300.000 kuna, licence u iznosu 700.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 200.000 kuna te ulaganja u računalne programe

u iznosu 200.000 kuna. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 2.400.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 1.300.000 kuna, licence u iznosu 700.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 200.000 kuna te ulaganja u računalne programe u iznosu 200.000 kuna

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K772001	31.931	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2021. godini iznose 50.000 kn i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 50.000 kn i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 50.000 kn i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T772005	00	10.304.250	19.941.250	15.190.000	00	193,5

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2021. godini iznose 19.941.250 kn i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.800.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 4.755.000 kn i rashode za nabavu proizvedene materijalne imovine u iznosu od 12.386.250 kn.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. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 15.190.000 kn i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.800.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 8.390.000 kn i rashode za nabavu proizvedene materijalne imovine u iznosu od 4.000.000 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08650	67.702.817	35.828.799	64.870.300	65.958.300	67.096.960	181,1

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4011	67.702.817	35.828.799	64.870.300	65.958.300	67.096.960	181,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A837001	3.970.719	4.210.799	4.856.800	4.860.800	4.859.460	115,3

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 osigurana su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja i školovanja, službena putovanja) u 2021. godini u iznosu 3.307.800 kuna (68,1%), u 2022. godini 3.350.000 kuna (68,9%), u 2023. godini 3.355.660 kuna (69,0%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora i službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene u 2021. godini planirano je 1.175.300 kuna (24,2%), u 2022. godini 1.126.100 kuna (23,2%), u 2023. godini 1.126.100 kuna (23,2%). Za naknade članovima Upravnog vijeća Agencije, premije osiguranja i pristojbe i naknade, te financijske rashode planirano je u 2021. i naredne dvije godine po 83.000 kuna (1,7% sredstava planiranih na ovoj Aktivnosti). Za nabavu licenci, uredske i komunikacijske opreme u 2021. godini planirano je 106.000 kuna (2,2%), u 2022. i 2023. godini 100.000 kuna (oko 2%). Za računalne usluge, usluge korištenja certifikata Financijske agencije i ulaganje u računalne programe koji se odnose na digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave u 2021. godini planirano je 184.700 kuna (3,8%), u 2022. godini 201.700 kuna (4,2%), u 2023. godini 194.700 kuna (4,0%).

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A837002	58.376.094	23.551.000	30.005.000	31.089.000	32.229.000	127,4

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost Agencije u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće, naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca i za neiskorišteni godišnji odmor, te pravo na isplatu otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Potrebna sredstva ovise o broju stečajnih postupaka, broju radnika nad čijim je poslodavcem pokrenut stečaj i koji će predati zahtjeve Agenciji i ostvariti prava, te o stažu radnika kod tog poslodavca u slučajevima ostvarivanja prava na otpremninu. Planirana sredstva procijenjena su temeljem dosadašnjih isplata, te je u 2021. godini za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano 30.000.000 kuna, u 2022. godini 31.084.000 i u 2023. godini 32.224.000 kuna. Do kraja rujna 2020. godine isplaćeno je 17.039.491 kuna radničkih tražbina za 824 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 130.894 kuna. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2019: 58.428.829 kuna za 2.589 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 59.274 kune, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A837006	5.356.003	8.067.000	30.008.500	30.008.500	30.008.500	372,0

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Potrebna sredstava ovise o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te su planirana sredstva procijenjena temeljem dosadašnjih isplata, te je u razdoblju 2021. do 2023. godine za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano po 30.000.000 kuna. Do kraja rujna 2020. godine isplaćeno je 2.042.279 kuna za 525 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 241.991 kuna, 2019: 6.278.846 kuna za 1.634 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 933.355 kuna, 2018: 47.173.934 kune za 12.581 plaću radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 149.950 kuna, 2017: 20.170.371 kuna za 6.333 plaća radnika uz povrat u tekućoj godini 208.391 kuna, 2016: 7.840.208 kuna za 2.334 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 799.138 kuna, studeni i prosinac 2015: 2.091.962,30 kuna za 605 plaća radnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
33634	2.722.379	4.723.290	7.991.325	8.846.375	9.560.075	169,2
48865	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117,2
49059	1.857.798	3.083.000	3.847.000	4.335.000	4.536.000	124,8

49729	1.447.855	3.037.594	4.518.920	5.965.900	7.166.640	148,8

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, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

Proračun Centra za 2021.god. kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom značajnom povećanju broja vještačenja osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditietom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
33634	2.722.379	4.723.290	7.991.325	8.846.375	9.560.075	169,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	2.722.379	4.723.290	7.991.325	8.846.375	9.560.075	169,2

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	300	390	432
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	70	80	90

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama - članak 57. t.1., članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10.stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 115., 116. t.4 i članak 119.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom - članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i 42. stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A921001	2.722.379	4.723.290	7.991.325	8.846.375	9.560.075	169,2

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 2021. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 7.991.325,00 kuna (6.496.000,00 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 1.450.325,00 kuna iz izvora 11 - opći prihodi i primici, te 10.000,00 kuna iz izvora 31 - prihodi od pruženih usluga, 30.000,00 kuna iz izvora 52 – pomoći i 5.000,00 kuna iz izvora 61 – donacije).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.489.825,00 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 34 djelatnika (sredstva u iznosu 4.643.500,00 kuna planirana su iz izvora 43 i to za rashode 29 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 826.325,00 kuna planiran iz izvora 11 za rashode 5 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 2.292.000,00 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (iz izvora 43 planirana su sredstva u iznosu od 1.718.000,00 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 544.000,00 kuna, dok su iz izvora 52 planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 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 u 2021. godini planirane su u iznosu od 482.000,00 kuna (397.000,00 kuna iz izvora 43 i 85.000,00 kuna iz izvora 11), a odnose se na naknade za prijevoz za 34 djelatnika, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2021. godini planirani su u iznosu od 546.500,00 kuna (260.500,00 kuna iz izvora 43, 286.000,00 kuna iz izvora 11) vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge u 2021. godini planirani su u iznosu od 1.042.500,00 kuna (849.500,00 kuna iz izvora 43, 163.000,00 kuna iz izvora 11 i 30.000,00 kuna iz izvora 11 iz izvora 52). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije i usluge obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja osoba s invaliditetom), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 221.000,00 kuna (211.000,00 kuna iz izvora 43 i 10.000,00 kuna iz izvora 11), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove testova za procjenu radne sposobnosti, te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2021. godini u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa iz izvora 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u 2021. godini u iznosu 25.000,00 kuna iz izvora 11, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji (100 kuna mjesečno po osobi).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2021. godini u iznosu od 182.500,00 kuna, (132.500,00 kuna iz izvora 43, 35.000,00 kuna iz izvora 11 i 10.000,00 kuna iz izvora 31 i 5.000,00 kuna iz izvora 61), a odnose se na nabavu računala, računalne opreme i programa za zamjenu tehnološki dotrajalih računala i opreme u informatičkoj radionici, te za potrebe zaposlenika, uredskog namještaja za zaposlenike i sobnog namještaja za zamjenu dotrajalog za potrebe odjela socijalnih usluga.

Za 2022. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.846.375,00 kuna koja su namijenjena za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine (7.351.050,00 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 1.450.325,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 10.000,00 kuna iz izvora 31 - prihodi od pruženih usluga, 30.000,00 kuna iz izvora 52 – pomoći i 5.000,00 kuna iz izvora 61 - donacije).

Planirana sredstva za 2022. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.218.825,00 kuna (5.372.500,00 kuna iz izvora 43 i 846.325,00 kuna iz izvora 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 2.403.550,00 kuna na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, (iz izvora 43 planirana su sredstva u iznosu od 1.829.550,00 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 544.000,00 kuna, dok su iz izvora 52 planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna).

Financijski rashodi planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2022. godini u iznosu od 25.000,00 kuna iz izvora 11 i odnose se na projekciju rashoda za osobna primanja u novcu za korisnike socijalnih usluga skloništa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2022. godini u iznosu od 197.000,00 kuna (147.000,00 kuna iz izvora 43, 35.000,00 kuna iz izvora 11, 10.000,00 kuna iz izvora 31 i 5.000,00 kuna iz izvora 61), a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Za 2023. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.560.075,00 kuna koja su namijenjena za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine (8.064.750,00 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 1.450.325,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 10.000,00 kuna iz izvora 31 - prihodi od pruženih usluga, 30.000,00 kuna iz izvora 52 – pomoći i 5.000,00 kuna iz izvora 61 - donacije).

Planirana sredstva za 2023. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.763.075,00 kuna (5.916.750,00 kuna iz izvora 43 i 846.325,00 kuna iz izvora 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 2.568.000,00 kuna na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, (iz izvora 43 planirana su sredstva u iznosu od 1.994.000,00 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 544.000,00 kuna, dok su iz izvora 52 planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna).

Financijski rashodi planirani su u 2023. godini u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2023. godini u iznosu od 25.000,00 kuna iz izvora 11 i odnose se na projekciju rashoda za osobna primanja u novcu za korisnike socijalnih usluga skloništa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2023. godini u iznosu od 202.000,00 kuna (152.000,00 kuna iz izvora 43, 35.000,00 kuna iz izvora 11, 10.000,00 kuna iz izvora 31 i 5.000,00 kuna iz izvora 61), a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	300	390	432

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Ugovor o osnivanju potpisan je 19. veljače 2015. godine. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., Vlada

Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Temeljem navedene Uredbe, koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska je sa tim danom u cijelosti preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Osnovna zadaća Centra je aktivno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem trajnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću, s naglaskom na njihove sposobnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
48865	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117,2

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10, st. 6)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 40 st. 1. st. 2 i st. 3)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 10 st. 1. st. 2 i st. 3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A922001	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117,2

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 2021. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.150.000 kuna (5.700.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 450.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi poslovanja (3) za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.130.000 kn (5.680.000 kn iz izvora financiranja 43, i 450.000 kn iz izvora financiranja 31). Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 3.790.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 28 djelatnika. Centar za profesionalnu rehabilitaciju trenutno ima 18 zaposlenih, a za 2021. godine planira zaposliti još 10 novih radnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.337.000 kuna (1.887.000 kuna iz izvora 43 i 450.000 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. Materijalni rashodi čine:

Naknade troškova zaposlenima (321) planirane su u iznosu od 200.000,00 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 (322) planirani su u iznosu od 147.000 kuna, dok su rashodi za usluge (323) planirani u iznosu od 1.826.000 kuna (1.376.000 kuna iz izvora 43 i 450.000 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).

Rashodi za usluge (323) planirani su rashodi u okviru provođenja usluga profesionalne rehabilitacije, što se prvenstveno odnosni na aktivnosti u sklopu provođenja usluge 11 (Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu) , zatim za ostale usluge kao što su usluge čišćenja prostora, registracije i sl. u iznosu od 450.000 kn te su planirani samo iz izvora financiranja 31.

Ostali nespomenuti rashodi planiranja (329) planirani su u iznosu 164.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna i odnose se na usluge platnog prometa te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na dopunu uredske opreme i namještaja te instrumenti za ocjenjivanje i procjenjivanje radno motoričkih sposobnosti sa normama.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.720.000 kn (6.520.000 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).

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.800.000 kn (6.600.000 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 poslovanja (3) za 2022. godinu iznose 6.620.000 kn, a za 2023. godinu 6.710.000 kn.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su za 2022. u iznosu 4.200.000 kn, za 2023. g. 4.270.000 kn.

Materijalni rashodi (32) planirani su za 2022. g. 2.417.000 kn, za 2023. g. 2.437.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su za 2022. i 2023. godinu 3.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2022 planiranu su u iznosu od 100.000 kn i za 2023. godinu u iznosu od 90.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
49059	1.857.798	3.083.000	3.847.000	4.335.000	4.536.000	124,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	1.857.798	3.083.000	3.847.000	4.335.000	4.536.000	124,8

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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, čl.10 stavak 7 i čl.17

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl.10

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A924001	1.857.798	3.083.000	3.847.000	4.335.000	4.536.000	124,8

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.

Za 2021. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.847.000 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.922.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.583.000 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 340.000 kuna, a odnose se na nabavku računala i računalne opreme i uredskog namještaja zbog novozaposlenih osoba i preseljenja u veći prostor.

Za 2022.godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.335.000 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.525.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.588.000 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 220.000 kuna, a odnose se na nabavku računala i računalne opreme i uredskog namještaja zbog novozaposlenih osoba i preseljenja u veći prostor.

Za 2023.godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.536.000 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.846.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.528.000 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 160.000 kuna, a odnose se na 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
49729	1.447.855	3.037.594	4.518.920	5.965.900	7.166.640	148,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	1.447.855	3.037.594	4.518.920	5.965.900	7.166.640	148,8

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Split	130	180	230

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st.7. i čl. 17.)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A923001	1.447.855	3.037.594	4.518.920	5.965.900	7.166.640	148,8

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za 2021. g. na ovoj aktivnosti iznose 4.518.920 kuna.

U 2022. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.965.900 kuna, a u 2023. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.166.640 kuna.

Sva planirana sredstva će se utrošiti na sljedeće rashode:

31) Rashodi za zaposlene za 2021. g. planirani su u ukupnom iznosu od 2.370.300 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 14 radnika. Trenutno Centar ima 8 radnika, ali su u planu nova zapošljavanja dodatnih 6 radnika do kraja 2021. g.

U 2022. g. planirano je zapošljavanje 6 novih radnika, te sukladno tome planirani su rashodi u iznosu od 3.754.280 kuna. U 2023. g. planirano je zapošljavanje dodatnih 6 radnika, pa dolazi do povećanja rashoda koji iznose 4.838.900 kuna.

Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

32) Materijalni rashodi

Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora u koji bi Centar trebao preseliti, a koji bi trebao biti znatno veće kvadrature i povećanju broja stručnih radnika. Za 2021. g. planirani su u ukupnom iznosu od 2.031.620 kuna. Sukladno povećanju broja radnika, povećani su i materijalni rashodi te se isti za 2022. g. planiraju u iznosu od 2.124.620.00 kuna, a za 2023. g. predviđen je iznos od 2.240.740 kuna.

Sukladno tome, ukupna potrebna sredstva za materijalne rashode Centar je raščlanio na sljedeći način:

- Naknade troškova zaposlenima

Za 2021. g. planirana su sredstva u iznosu od 249.100 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije 14 radnika, kao i za službena putovanja.

Sukladno povećanju radnika u 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 303.720 kuna, a u 2023. g. u iznosu od 358.840 kuna.

- Rashodi za materijal i energiju

Za 2021. g. planirana su sredstva u iznosu od 115.000 kuna za električnu energiju za prostor u koji se Centar planira preseliti i za gorivo za službeni automobil. Za istu svrhu u 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna, a u 2023. g. planirana su sredstva u iznosu od 130.000 kuna.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 84.720 kuna za 2021. g. namijenjena su za troškove uredskog materijala, materijala i sirovine, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar. Za navedene troškove u 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 84.500 kuna, a u 2023. g. u iznosu od 89.500 kuna.

- Rashodi za usluge

Planirana sredstva za najznačajnije rashode usluga u 2021. g. su sljedeća:

- sredstva za najam prostora u koji bi se Centar trebao preseliti u iznosu od 900.000 kuna. Sredstva u istom iznosu planirana su za 2022. i 2023. g.,

- sredstva za ugovore o djelu za usluge medicine rada koje će se koristiti u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije u iznosu od 70.000 kuna.

Povećanjem korisnika usluga profesionalne rehabilitacije očekuje se i povećanje korištenja ugovora o djelu, pa su za 2022. g. planirana sredstva u iznosu od 98.000 kuna, a u 2023. g. planirana su sredstva u iznosu 128.000 kuna.

- sredstva za leasing službenog automobila u iznosu od 27.636 kuna. Sredstva u istom iznosu planirana su za 2022. i 2023. g.

- sredstva za usluge čišćenja u iznosu od 120.000 kuna. Sredstva u istom iznosu planirana su za 2022. i 2023. g.

- sredstva za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije u iznosu od 100.000 kuna. Sredstva u istom iznosu planirana su za 2022. i 2023. g.

Pored nabrojanih najznačajnijih troškova, planirana su i sredstva za usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine za opremu i licence, zdravstvene usluge, računalne usluge i ostale usluge u iznosu od 212.764 kune za 2021. g. Za 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 214.364 kuna, a za 2023. g. planirana su sredstva u iznosu od 228.364 kuna.

- Ostali nespomenuti rashodi:

Planirana sredstva za naknade za 5 članova Upravnog vijeća i njihov trošak službenog puta u 2021. g., iznose 116.400 kuna. Sredstva u istom iznosu planirana su za 2022. i 2023. g.

Planirana sredstva za kupnju psihologijskih testova zbog potreba testiranja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije za 2021. g. iznose 10.000 kuna. U 2022. i 2023. g. se očekuje povećanje broja korisnika, pa sukladno tome dolazi do povećanja planiranih sredstava za psihologijske testove. U 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 14.000 kuna, a u 2023. g. su planirana sredstva u iznosu od 16.000 kuna.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 26.000 kuna u 2021. g. predviđena su za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, te troškove sudskih postupaka i premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine. U 2022. i 2023. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2021. g.

34) Financijski rashodi

Planirana sredstva u iznosu od 2.500 kuna odnose se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. U 2022. i 2023. g. ne očekuje se povećanje financijskih rashoda, te se za svaku od tih godina planiraju jednaka sredstva kao i za 2021. g.

41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva za 2021.g. u iznosu od 50.000 kuna za potrebe ulaganja u novi prostor i 2.000 kuna za licence. U 2022. i 2023. g. se ne očekuju dodatna ulaganja u novi prostor, već se samo planira isti iznos sredstava za licence od 2.000 kuna.

42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine :

U 2021. g. planirana su sredstva za nabavku namještaja i računala sukladno zapošljavanju troje novih radnika, te dopuna namještaja prilagođeno novom prostoru u iznosu od 50.000 kuna, a ostatak u iznosu od 12.500 kuna je planiran za ostalu nabavku opreme za potrebe Centra.

Sukladno novom zapošljavanju u 2022. i 2023. g., nabavka namještaja i računala financirat će se u iznosu od 72.000 kune, a ostatak od 10.500 kuna utrošit će se za nabavku ostale opreme za potrebe Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Split	130	180	230

08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08660	00	1.658.788.071	3.740.691.394	4.019.505.830	4.094.711.403	225,5

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4001	00	985.596.226	2.327.260.000	2.515.947.904	2.515.931.882	236,1

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734169	00	242.256.953	550.000.000	570.000.000	570.000.000	227,0

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.

Plan za 2020. godinu nakon izvršenja u srpnju iznosi 500.800.000,00 kn, a dobiven je izračunom korisnika prava uz pretpostavku povećanja broja korisnika sukladno mjesečnim/godišnjim statističkim izvješćima uvažavajući i povećanje iznosa naknade od travnja 2018. godine:

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.

Plan za 2021., 2022. i 2023.:

- u punom iznosu : 60.000 korisnika x 600,00 kn x 12 mjeseci = 432.000.000,00 kn

- u smanjenom iznosu: 21.500 korisnika x 420,00 kn x 12 mjeseci = 108.360.000,00 kn

Ukupno 540.360.000,00 plus retroaktivne isplate zaostataka nakon završenog vještačenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	55.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	60.000 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja	60.000 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja	60.000 + 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	20.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	21.500 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)	21.500 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)	21.500 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 46. – 50.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734177	00	33.348.238	81.900.000	81.900.000	81.900.000	245,6

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 2021. 2022. i 2023. godinu – 81.900.000,00 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.) što je znatno povećano i zbog utjecaja koronavirusa na cjelokupno gospodarstvo.

Plan za 2021., 2022. i 2023.:

- Jednokratna naknada: 60.000 korisnika x 1.250,00 (prosjek) = 75.000.000,00 kn

- Uvećana jednokratna naknada: 340 korisnika x 10.000,00 kn = 3.400.000,00 kn

- Jednokratna naknada za pogrebne troškove:

1.200 korisnika x 3.000,00 kn = 3.600.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	54.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	60.000	60.000	60.000
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva.	Broj ostvarenih prava	300	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	340	340	340
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	1.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.200	1.200	1.200

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja, čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4. i čl. 20.-22.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734185	00	285.261.388	640.000.000	670.000.000	670.000.000	224,4

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 2021., 2022. i 2023. godinu na sljedeći način.

Plan za 2021., – 640.000.000,00 kuna

35.600 osoba x 1.500,00 kn x 12 mjeseci = 640.800.000,00 kn

Plan za 2022. i 2023. godinu – 670.000.000,00

37.200 osoba x 1.500,00 kn x 12 mjeseci = 669.600.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	33.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	35.600	37.200	37.200

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 45.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734186	00	72.665.594	176.000.000	176.000.000	176.000.000	242,2

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 8. mjeseca 2020. godine te broju korisnika sukladno Mjesečnom statističkom izvješću Ministarstva stanje 31.12.2019. godine.

Sukladno Mjesečnom statističkom izvješću Ministarstva stanje 31.12.2019. godine bilo je 6.907 korisnika smještaja u udomiteljskoj obitelji, te je sukladno prosječno utrošenim sredstvima u 2019. godini vidljivo je da je prosječni mjesečni iznos opskrbine 2.150,55 (14.853.849,00 prosječno isplaćena sredstva mjesečno/6.907 korisnika).

Plan za 2021., 2022. i 2023. godinu – 176.000.000,00 kuna

S obzirom na to da podaci iz Registra udomitelja - izvor aplikacija SocSkrb ukazuju na to da je u 2020. godini došlo do pada broja korisnika smještenih u udomiteljskoj obitelji (broj korisnika u udomiteljskim obiteljima kretao se oko 6.400 korisnika), procjenjuje se da u 2021. godini u udomiteljskim obiteljima biti 6.820 korisnika, što znači da se neće postići ciljana vrijednost.

6.820 korisnika (procijenjena vrijednost za 2021.) X 2.150,55 kn X 12 mjeseci = 176.001.012,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734187	00	23.341.586	56.160.000	98.154.158	98.154.158	240,6

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. Nekolicina centara za socijalnu skrb provodi izvansudsku nagodbu.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	75	75	75

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A789009	00	3.355.254	8.050.000	8.050.000	8.050.000	239,9

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 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 2021. za 1.910 osoba x 350 kn x 12 mjeseci = 8.022.000,00 kuna. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	1.910	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.910	1.910	1.910

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu

Odluka o naknadi za rad udomitelja

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A791001	00	19.220.386	46.000.000	46.000.000	46.000.000	239,3

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionalno 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 jedinice 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 3.321,96 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 (prosječni iznos mjesečne plaće za razdoblje siječanj – travanj 2020. iznosio je 9.193 kune – podaci za siječanj – kolovoz još nisu dostupni).

IZRAČUN TRADICIONALNI UDOMITELJI:

- 1.547 (broj djece korisnika tradicionalnog udomiteljstva na 1.10.2020. godine – izvor aplikacija SocSkrb) X 833,33 kn X 12 mjeseci = 15.469.938,12 kuna
- 2.870 (broj odraslih osoba korisnika tradicionalnog udomiteljstva na 1.10.2020. godine – izvor aplikacija SocSkrb) X 625,00 kn X 12 mjeseci= 21.525.000,00 kuna

SVEUKUPNO TRADICIONALNI UDOMITELJI = 36.994.938,12 kuna

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 - 3.321,96 x 20% = 664,39 kn
- doprinosi za mirovinsko osiguranje - 3.321,96 x 16,5% = 548,12 kn

UKUPNO: 3.712,51 kn

U skladu s navedenim trošak obveznog osiguranja za standarnog udomitelja iznosi 1.212,51 kunu, te je za predmetni iznos trošak standardnog udomitelja veći u odnosu na tradicionalnog udomitelja koji ima istovremeno smješteno troje djece odnosno četiri odrasle osobe.

Budući da su županijska povjerenstva za izbor udomitelja kao zanimanja u 2019. godini izabrala 143 udomitelja za obavljanje standarnog udomiteljstva, te u prvih osam mjeseci 2020. godine još 31, procjenjujemo da će ih u 2021. godini biti 190.

190 (broj udomitelja koji obavljaju standarno udomiteljstvo kao zanimanje) X 3.712,51 (trošak naknade i obveznog osiguranja) X 12 mjeseci = 8.464.522,80 kuna

IZRAČUN SPECIJALIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU:

Sukladno relativno novom pravu i visoko postavljenim kriterijima procjenjujemo da će biti tri specijalizirana udomitelja za djecu VŠS i dva specijalizirana udomitelja za djecu VSS tijekom 12 mjeseci.

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom specijaliziranom udomitelju VŠS udomitelju:

500,00	x 10 =	5.000,00	kn
9.193	x (doprinosi za zdravstveno osiguranje)	1.838,60	kn
9.193	x (doprinosi za mirovinsko osiguranje)	1.516,85	kn
UKUPNO		8.355,45	kn

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom specijaliziranom udomitelju VŠS udomitelju:

500,00	x 13 =	6.500,00	kn
9.193	x (doprinosi za zdravstveno osiguranje)	1.838,60	kn
9.193	x (doprinosi za mirovinsko osiguranje)	1.516,85	kn
UKUPNO		9.855,45	kn

IZRAČUN SPECIJALIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU:

- 3 udomitelja VŠS x 8.355,45 kn X 12 mjeseci = 300.796,20 kn
- 2 udomitelja VSS X 9.855,45 kn X 12 mjeseci = 236.530,80 kn

SVEUKUPNO SPECIJALIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU: 537.327,00 kuna.

SVEUKUPNO: 45.996.787,92 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	8	10	15

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 63. - 71.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792001	00	129.021.189	310.950.000	310.950.000	310.950.000	241,0

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 daljnje povećanje broja korisnika prava na status njegovatelja i u narednom razdoblju, što je uočeno i u 2019. i 2020. godini.

Također, izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi povećan je iznos naknade sa 2.500,00 kn na 4.000,00 kn počevši od 1.6.2020.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (500,00 kn x 8 = 4.000,00 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 2020. godinu iznosi 3.321,96 kn.

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom roditelju njegovatelju u 2020. iznosi 5.212,52 kn

Kretanje broja korisnika sukladno statističkim podacima:

31.12.2017. status roditelja njegovatelja/status njegovatelja = 4.241

31.12.2018. status roditelja njegovatelja/status njegovatelja = 4.246

31.12.2019. status roditelja njegovatelja/status njegovatelja = 4.842

Plan za 2021., 2022. i 2023.:

4.950 korisnika x 5.212,52 kn = 25.801.974,00 kn x 12 mjeseci = 309.623.688,00 kn

Plan potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja za 2021., 2022. i 2023. 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 2020. godinu što na godišnjoj razini iznosi uvećanje oko 20.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	4.800	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	4.950	4.950	4.950

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon ("Narodne novine", broj 103/15), članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju ("Narodne novine", broj 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A792002	00	5.744.054	14.200.000	14.200.000	14.200.000	247,2

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 2.300 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2.300	2.300	2.300

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A797009	00	1.378.686	4.000.000	4.000.000	4.000.000	290,1

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 2021., 2022. i 2023. su statistički podaci i financijski podaci:

120 korisnika (studenata) x 2.000,00 kn = 240.000,00 kn x 12 mjeseci = 2.880.000,00 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	120	120	120
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	40	40	40
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	120	120	120

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A799007	00	170.002.898	440.000.000	536.693.746	536.677.724	258,8

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 2020. godinu iznosi 4.062,51 kn).

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 u 2019., sa stupanjem na snagu u 2020. kojim se planira poboljšanje adekvatnosti ZMN-a, odnosno povećanje visine iste te je potrebno osigurati više sredstva u narednom razdoblju. Slijedom navedenoga, osim povećanja adekvatnosti ZMN očekuje se i povećanje broja korisnika u godini stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (2020).

Plan za 2021. – 440.000.000,00 kn

33.400 ostvarenih prava x cca 1.100,00 kn = 36.740.000,00 x 12 mjeseci = 440.880.000,00 kn

Plan za 2022. – 536.693.746,00 kn

Plan za 2023. – 536.677.724,00 kn

Za 2022. i 2023. godinu (uz pretpostavku povećanja broja korisnika i sukladno povećanju iznosa osnovice stupnjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi):

34.400 ostvarenih prava x 1.300,00 kn = 44.720.000,00 kn x 12 mjeseci = 536.640.000,00 kn

Plan potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu za 2021., 2022. i 2023. godinu izračunata je temeljem:

- financijska izvršenja i statistički podaci o broju korisnika, uz pretpostavku smanjenja broja korisnika do kraja 2021. u odnosu na 2020. godinu, ali i

- pretpostavka o povećanju boja korisnika od 2021. mogućim stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi i izmjenama Uredbe o visini osnovice za izračun ove naknade (preporuke EK) s obzirom na predviđeno povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih prava na ZMN (samci)	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca.	Broj ostvarenih prava	23.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	20.000	22.000	22.000

Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	12.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	13.400	12.400	12.400

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4002	00	545.324.153	1.213.719.265	1.228.660.345	1.231.047.406	222,6

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734161	00	146.651.679	362.010.050	366.248.900	367.950.759	246,9

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 82 centar za socijalnu skrb s 56 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 2020. - 2022., 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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734190	00	39.714.331	88.661.760	90.364.127	90.708.693	223,2

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 srpnju 2020. godine, u državnim domovima za djecu s poremećajima u ponašanju bilo je zaposleno ukupno 452 radnika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 12.291,00 kn mjesečno.

452 radnika x 12.291,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 66.666.384,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 2020. - 2022., 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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734192	00	43.380.331	97.685.501	99.154.241	99.508.330	225,2

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 srpnju 2020. godine, u navedenih 13 ustanova socijalne skrbi bilo je zaposleno ukupno 532 zaposlenika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 11.110,00 kn mjesečno.

532 radnika x 11.110,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 70.926.240,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj ustanova	13	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 2020. - 2022., 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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734193	00	90.905.180	197.177.561	199.574.442	200.203.096	216,9

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u srpnju 2020. godine, u državnim domovima za osobe s mentalnim oštećenjem bilo je zaposleno ukupno 1.223 radnika, kako slijedi:

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 8.625,00 kn mjesečno.

1.223 radnika x 8.625,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 126.580.500,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s mentalnim oštećenjem	Ustanove pružaju socijalne usluge za za osobe s mentalnim oštećenjem	Broj ustanova	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 2020. - 2022., 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

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734194	00	164.604.189	368.175.860	373.180.320	374.533.234	223,7

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u srpnju 2020. godine, u državnim domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima bilo je zaposleno ukupno 2.279 radnika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 9.941,00 kn mjesečno.

2.279 radnika x 9.941,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 271.866.468,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A790010	00	4.328.010	6.514.000	6.514.000	6.514.000	150,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A791010	00	2.352.493	3.773.000	3.773.000	3.773.000	160,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A795010	00	1.882.549	2.580.000	2.580.000	2.580.000	137,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A797010	00	942.887	1.547.000	1.547.000	1.547.000	164,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A798001	00	5.130.209	11.435.742	11.645.522	11.680.501	222,9

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 7.912,00,00 kn mjesečno.

75 radnika x 7.912,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 7.120.800,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za starije i nemoćne osobe	Ustanove pružaju socijalne usluge za za starije i nemoćne osobe	Broj ustanova	2	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A798010	00	41.654.304	63.844.863	63.844.863	63.844.863	153,3

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 podružnica 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2467	2467	2467

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A798011	00	30.625	30.000	30.000	30.000	98,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73	73

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon ("Narodne novine", broj 103/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A807007	00	3.107.357	7.708.930	8.103.930	8.173.930	248,1

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.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

K790012 PROJEKT NOVI DOM LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strancima ("Narodne novine" 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20),

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti ("Narodne novine" 70/15, 127/17)

članak 4. st. 14, članak 21., članak 45., članak 87., članak 89., članak 164. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

članak 149., članak 240. Obiteljskog zakona ("Narodne novine" 103/15, 98/19)

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika ("Narodne novine" 5/2014) koji je donesen temeljem članka 189. stavka 2. Obiteljskog zakona.

članak 138.b Zakona o strancima ("Narodne novine" 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20

članak 5. Uredbe (EU) br. 516/2014 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/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ propisuje da se Fondom podupiru djelovanja usmjerena na jednu ili više sljedećih kategorija državljana trećih zemalja: one koji imaju status izbjeglice ili supsidijarni status zaštite u smislu Direktive 2011/95/EU; one koji su podnijeli zahtjev za jedan od oblika međunarodne zaštite te još nisu primili konačnu odluku; one koji uživaju privremenu zaštitu u smislu Direktive 2001/55/EZ; one koji su u postupku preseljenja ili premještanja ili koji su preseljeni ili premješteni iz države članice.

Uvodna izjava 33. Uredbe 516/2014 naglašava da je posebna važnost na osjetljivim osobama, posebno ženama, djeci bez pratnje, i drugim maloljetnicima u riziku.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije; (članak 9. Uredbe 516/2014).

Članak 16. stavak 5. Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama propisuje da se doprinosi iz proračuna Unije mogu povećati na 90% u iznimnim i odgovarajuće opravdanim okolnostima, što je potvrđeno i dopisom Komisije Ref. Ares(2020)2255902 - 27/04/2020, AMIF-ISF/2020/04 „Guidance note to Member States on possible flexibilities within the current implementation framework of the AMIF and the ISF in light of COVID-19“ o mogućim fleksibilnostima unutar trenutnog okvira za provedbu AMIF-a i ISF-a zbog bolesti COVID-19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K790012	00	640.009	2.574.998	2.100.000	00	402,3

Ovim projektom planira se kroz odgovarajući smještaj u ustanovi socijalne skrbi – Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik, osigurati psihosocijalna podrška i skrbnička zaštita djeci bez pratnje, osigurati prevoditelje za jezik kojim se služe djeca bez pratnje, osigurati upis u obrazovni sustav u RH i učenje hrvatskog jezika, omogućiti uključivanje djece bez pratnje u život lokalne zajednice u skladu s njihovim mogućnostima s ciljem bolje integracije u život zajednice za 12 djece bez pratnje koje će RH premjestiti iz Grčke.

U provedbu projekta će biti uključen Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik. Radi se o ustanovi socijalne skrbi koja kroz socijalne usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja i pomoći u kući zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu čiji je razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima te starije i druge osobe kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe. Centar djeluje kao javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik ima iskustva u pružanju usluga smještaja djeci bez pratnje te imaju primjere uspješne integracije djeteta bez pratnje koji je od 2017. smješten u ustanovi.

Djeca bez pratnje koja dolaze u RH kroz program premještanja iz Grčke bila bi smještena u sjedištu, koje se sastoji od tri jedinice:

- zgrada „Bellevue“

- zgrada „Švicarac“

- zgrada „Gospodarskog objekta“ u kojem se nalazi kuhinja i velika blagovaona.

Zgrada „Švicarac“ ima smještajni kapacitet za 19 djece te bi djeca bez pratnje obuhvaćena ovim projektom bila smještena u navedenom objektu.

U okviru projekta, planirano je financirati sljedeće:

- zapošljavanje djelatnika i osiguravanje troškova njihovih plaća

- mjesečna naknada za posebne skrbnike za 12 djece bez pratnje

- naknada za troškove prevoditelja

- nabava opreme za 6 soba u svrhu osiguravanja adekvatnih uvjeta smještaja za djecu bez pratnje

- opremljena prostorija za stručne radnike koji će raditi s djecom bez pratnje

- nabava opreme za osobne potrebe i slobodno vrijeme djece te osiguranje prehrane, nabava kombi vozila i goriva za kombi vozilo

- naknada za osobne potrebe korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja (čl. 45. Zakona o socijalnoj skrbi)

- financiranje troškova osam sastanka (4 u Zagrebu, 4 u Lipiku)

Rezultat 1:

Osigurani uvjeti prihvata i smještaja djece bez pratnje

Aktivnost 1.1: provedba postupka nabave

Aktivnost 1.2: plaćanje troškova goriva za vozilo

Aktivnost 1.3: plaćanje troškova prehrane

Rezultat 2:

Osigurana psihosocijalna podrška ranoj integraciji djece bez pratnje

Aktivnost 2.1: zapošljavanje stručnih i ostalih radnika s ciljem osiguravanje psihosocijalne podrške i ostalih usluga potrebnih za adekvatan smještaj djece bez pratnje

Aktivnost 2.2: pružanje skrbničke zaštite djeci bez pratnje

Aktivnost 2.3: pružanje usluga usmenog i pismenog prijevoda

Aktivnost 2.4: isplaćivanje naknade za osobne potrebe korisnika smještaja

Rezultat 3:

Osigurana stručna podrška Centru za socijalnu skrb Pakrac i posebnim skrbnicima te Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik s ciljem otklanjanja eventualnih poteškoća prilikom integracije djece bez pratnje.

Aktivnost 3.1: organiziranje i provedba osam sastanka između predstavnika i stručnih radnika Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, Centra za socijalnu skrb Pakrac i predstavnika Ministarstva, od kojih 4 sastanka u Centru za pružanje usluga u zajednici Lipiku, a 4 u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Zagrebu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabava vozila	Kupnja kombi vozila 8+1 za prijevoz djece bez pratnje obuhvaćene projektom	Postotak izvršenja ugovora - 10%	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Nabava opreme za opremanje prostora	Nabava 12 kreveta s podnicom, plahtom, posteljinom, jastukom, prekrivačem (dupla posteljina)	Postotak izvršenja ugovora - 10%	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
4003	00	127.867.692	199.712.129	274.897.581	347.732.115	156,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A791011 OPERATIVNI PLAN 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 ("Narodne novine" 157/13,152/14,99/15, 52/16)

Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93; "Narodne novine" 29/97, "Narodne novine" 47/99 - Ispravak i "Narodne novine" 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A791011	00	59.870.619	72.972.400	138.226.800	213.085.000	121,9

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 ukupno 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).

Projekte su završili ili će ih završiti do kraja 2020. godine: CZSS Zabok, CZSS Opatija, CZSS Nova Gradiška, CZSS Donja Stubica, CZSS Županja, CZSS Slunj, CZSS Jastrebarsko, CZSS Krapina i CZSS Osijek a u 2021. godini CZSS Vrbovec.

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).

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	4	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	35	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	39	39	39

A799010 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. ("Narodne novine" 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 ("Narodne novine" 107/14, 23/15 i 129/15), članak 7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A799010	00	15.282.179	32.216.979	28.354.781	27.898.115	210,8

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 Ministarstva.

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. Do sad je ukupno ugovoreno 124.359.531,11 HRK dok je isplaćeno 32.882.898,82 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 67.727.438,39 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, COO Juraj Bonači – 11.463.233,95 HRK). Također, u procesu evaluacije nalaze se još dva ugovora koja se planiraju ugovoriti 2020. Nastavno na planove proračuna unutar ugovora u 2021. godini predviđa se utrošiti 12.551.454 HRK.

Unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ ukupno je ugovoreno 56.632.092,72 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, CPUZ Klasje – 5.987.667,50 HRK, DD Maestral – 5.269.132,12 HRK, CPUZ Split – 5.995.683,51 HRK, DODM Osijek – 5.706.230,11 HRK, DOO Rijeka – 5.999.155,18 HRK). Nastavno na planove proračuna unutar ugovora u 2021. godini predviđa se utrošiti 15.147.685 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«. Predmetni Poziv je objavljen početkom 2020. i u tijeku je evaluacija projektnih prijava. Planirana ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosi 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 2021. planiraju se ugovorit dodatni projekti i isplatiti sredstva u iznosu od 4.775.340 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT1	24	25	25
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	Broj projekata	27	Ministartvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao PT1	59	80	100

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618350	00	8.482.937	7.450.000	7.650.000	23.750.000	87,8

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	25	25

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618381	00	300.000	1.550.000	00	00	516,7

Obzirom je završena I. Etapa rekonstrukcije Dječjeg doma Zagreb sa 4. pod faze radova nakon uspješno završenog tehničkog pregleda radova te primopredaje, uslijed radova uočena je potreba za ugradnjom apsorpcije dizalice topline koja bi omogućila energetsku uštedu u ljetnom te zimsko periodu te bi se lakše održavao rad u kuhinji doma tako i u dobrom dijelu objekta.

U 2021. planira se iznos od 1.550.000,00 kn za ugradnju Apsorpcije dizalice topline.

Planirani iznos za rekonstrukciju Odjela skrbi o djeci od 0-7 godina u 2022. godinu 1.000.000,00 kn te u 2023. godinu 1.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvođenje radova na ugradnji robura	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad cdoma te funkcioniranje kuhinje i praonice	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvođenje radova za rekonstrukciju I. I II. kata	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,5	0,5

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 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 ("Narodne novine", br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618388	00	6.139.943	3.700.000	3.700.000	3.700.000	60,3

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 podružnica), 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	40	40

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 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 ("Narodne novine", br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618391	00	2.989.924	2.700.000	2.700.000	2.700.000	90,3

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 podružnica), 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18	18

K618398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618398	00	00	200.000	00	00	0,0

Planirana sredstva za nabavu opreme i uredskog namještaja za potrebe nove zgrade Centra, radi obavljanja 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.

U 2021. godini planiran je, za nabavu opreme i uredskog namještaja za novi prostor Centra za socijalnu skrb Novi Marof, iznos od 200.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Nabava opreme i uredskog namještaja za potrebe Centra	Nabavom opreme i uredskog namještaja zadovoljavaju se potrebe Centra za rad	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K788006	00	21.027.887	20.700.000	20.700.000	20.700.000	98,4

3235 – Zakupnine i najamnine

Planirani iznos (na obadva izvora) od 8.550.000,00 kuna potreban je kako bi se za sve korisnike sustava iz svih ustanova socijalne skrbi, njih 3.750, osigurale licence za korištenje svih Microsoftovih proizvoda te licence za program za zaštitu od virusa i drugog malicioznog softvera. Isti iznos predviđen je za sve tri planske godine.

3238 – Računalne usluge

Planirani iznos je potreban je kako bi se pokrili troškovi održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji se koriste u ustanovama socijalne skrbi.

Informacijski sustav SocSkrb koristi se u svim ustanovama socijalne skrbi. Sustav se redovito razvija kako bi obuhvatio sve nužne promjene i povezivanje s informacijskim sustavima drugih djelatnosti. U narednom razdoblju trebat će ga uskladiti s novim Zakonom o socijalnoj skrbi i uskladiti aplikaciju e-Ured, koja je sastavni dio sustava, novoj Uredbi o uredskom poslovanju, odnosno document management sustavu). Predviđeni iznos za održavanje i nužne nadogradnje sustava su 1.840.000,00 kuna godišnje.

FRIS (financijsko-računovodstvenog sustava) koristi se u ustanovama socijalne skrbi kao informacijski sustav područne riznice, koji je povezan s Ministarstvom. Ujedno, kroz održavanje FRIS-a dodaju se nove potrebne funkcionalnosti koje su potrebne zbog zahtjeva drugih institucija (banke, lokalna i državna uprava, državna riznica) ali i zbog promjena u poslovnim procesima. Također, zbog stalnih upozorenja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava potrebno je poduzeti niz aktivnosti prema ustanovama socijalne skrbi kako bi sustavi u ustanovama bili postavljeni na primjerenu razinu. Planirana vrijednost je 2.660.000,00 kuna za svaku od godina.

Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava ustanova socijalne skrbi obuhvaća održavanje sustava na svih 250 lokacija na području RH. Održava se sva serverska i računalno-komunikacijska oprema te druga oprema namijenjena funkcioniranju cjelokupnog sustava (vatrozid, diskovni sustav i sl.) i softver namijenjen za pokretanje, upravljanje i održavanje informatičko-komunikacijskog sustava.

U sustavu je postavljeno i 100 virtualnih servera. Održavatelj sustava mora biti u kontaktu s održavateljima i autorima drugih sustava rada postavljanja i konfiguriranja testne i produkcijske okoline. Predviđeni iznos za održavanje informatičko-komunikacijskog sustava je 2.300.000,00 kuna.

Microsoft Azure Cloud infrastruktura je u oblaku koji koriste sve ustanove socijalne skrbi budući su na toj infrastrukturi smještene sve aplikacije FRIS-a te više od 24.000 njihovih baza podataka. Naši proračuni su pokazali da je korištenje Microsoft Azure Clouda dvostruko jeftinije od osiguranja potrebne serverske infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi. Planirana vrijednost je 600.000,00 kuna.

4221 – Uredska oprema i namještaj

Planirani iznos je potreban kako ne bi ponovno došlo do podkapacitiranosti potrebne računalne opreme. Plan je da se svakih 7 godina zamijene dotrajala računala. Iako praksa pokazuje da IT oprema zastarijeva u roku od 5 godina, smatramo kako bi u našem sustavu mogli produljiti uporabni vijek opreme na 7 godina. Propuštanje ovakve prakse dovelo bi nas vrlo brzo u situaciju da veliki broj ustanova ima tehnološki zastarjelu opremu koja neće biti upotrebljiva za zadatke koji se pred korisnike sustava postavljaju.

Planirana vrijednost nabave računala je 4.260.000,00 kuna.

Uz računala, posebno teška situacija je s uredskim pisačima. Za dio pisača ne postoje upravljački programi za WIndows 10 operativni sustav a i veliki problem pričinjava nabave zamjenskih tonera (originalni se odavno ne proizvode). Riječ je o pisačima starijim od 15 godina. Za zamjenu ovih pisača u ustanovama socijalne skrbi planirano je 240.000,00 kuna.

4222 – Komunikacijska oprema

Planirani iznos od 250.000,00 kuna potreban je radi potrebe zamjene dotrajale komunikacijske opreme koja se koristi na više od 250 lokacija u 150 ustanova socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Poslovne sustavi (FRIS, SocSkrb, eUred,), i informatičko komunikacijski sustav Ministarstva, ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo i Centra za posebno skrbništvo te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih sustava i aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu	broj	15	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	15	16	17
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	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	3800	3800	3800
Zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi koriste računala u svrhu obavljanja svojih poslovnih procesa	Sklopljeni ugovori o isporuci računala i pisača za potrebe ustanova socijalne skrbi; potpisane dostavnice o ispuruci računala i pisača	broj	3800	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	3800	3800	3800

Ustanove socijalne skrbi pristupaju računalnoj mreži Ministarstva sa svojih umreženih lokacija	Dostavnice o isporuci komunikacijske opreme	broj	240	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	240	240	240

K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K789008	00	328.000	2.000.000	3.947.000	00	609,8

Sredstva su planirana za izgradnju 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.

Zemljište s objektom (stara školska zgrada) dobivena je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na kojem se planira graditi nova zgrada za potrebe CZSS uz prethodno uklanjanje postojećeg ruševnog objekta.

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 neto površine od 400 m2 što predstavlja bruto površinu 520 m2 novog prostora.

Procjena vrijednosti projektne dokumentacije na osnovu procijenjene površine građevine iznosi 150.000 kuna, za koju je planiran početak nabave u 2020. godini.

U 2021. godini planira se početak radova u iznosu od 3.000.000,00 kn.

U 2022. godini planira se nastavak radova za što je planirano 2.647.000,00 kn te nabava uredske opreme i namještaja u iznosu od 300.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija predstavlja temelj za daljnju izgradnju nove građevine	Postotak izvršenja ugovora	0,5	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,5	0	0

izgradnja novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,49	0,51	0
Nabava opreme za potrebe Centra	Nabavom opreme zadovoljavaju se potrebe Centra za rad	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K789013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K789013	00	00	500.000	00	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Knin je od Ministarstva državne imovine, sada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dobio na korištenje nekretninu, u izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti i koju mora privesti k namjeni u roku od tri godine.

Sukladno navedenom, u 2021. planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova u iznosu od 500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrada projektne dokumentacije izvođenja radova na Centru	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za izvođenje radova na Centru	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.	1	0	0

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K789014	00	00	700.000	700.000	00	0,0

Planirana sredstva predviđena su sanaciju fasade na pet objekata nakon što je iz sredstava donacije u tijeku zamjena stolarije na stambenim objektima i sanacija krova na jednom stambenom objektu.

Obzirom na dobivena sredstva iz donacije dovoljno je planirati u 2021. godini iznos od 1.500.000 za sanaciju fasada i preostalih krovova na stambenim objektima

Preostala sredstva nije potrebno planirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije objekta Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije objekta zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K790008 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K790008	00	201.000	200.000	00	00	99,5

Centar za pružanje usluga u zajednici »Ozalj« Jaškovo se prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – prva faza “ te je, budući je projekt prošao, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje sklopio Ugovor o financiranju istog projekta.

Vrijednost projekta je 8.166.249,80 kn, a prihvatljivi troškovi su 7.989.192,97 kn radi čega je potrebno osigurati u 2021. godini dodatnih 200.000,00 kn za neprihvatljive troškove obzirom na prekoračenje stavke proračuna u projektu nakon provedenog postupka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izvođenje radova za potrebe Centra dodatni troškovi osiguranje za projekt Europskih fondova	Izvršenje ugovora sufinanciranje o projekta deinstitucionalizacije omogućuje se smještaj korisnika izvan institucije	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K790009	00	52.593	12.729.000	12.729.000	16.729.000	24202,8

Za izgradnju paviljona, te dogradnju građevine za Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu izrađena je projektna dokumentacija sa procjenom vrijednosti radova od 37.976.076,65 kn s PDV-om, vrijednosti usluge stručnog nadzora cca 500.00,00 kn s PDV-om te uslugom koordinatora II. Zaštite na radu cca 215.00,00 kn s PDV-om.

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova te se u 2021. godini očekuje početak radova.

Planirana sredstva za radove iznose u 2021. godini 13.729.000,00 kn, u 2022. godini 13.729.000,00 kn, te u 2023. godini 13.729.000,00 kn. Planirani rok izvođenja radova iznosi 20 mjeseci, te sukladno mogućnostima potrebno je planirati veći iznos sredstava u Državnom proračunu 2022. godini, a manje u 2023. godini.

Za opremanje objekta planira se iznos u 2023. godini od 4.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine za potrebe doma	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,33	0,33	0,34
Nabava opreme za potrebe Centra	Nabavaom oprememe zadovoljavju se uvjeti za korištenje novo izrađenog o dorađenog dijela doma za vršenje djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K790011	00	600.000	2.500.000	3.840.000	00	416,7

Temeljem Sporazuma o međusobnim odnosima sklopljenim između Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sveti Frane Zadar o zamjeni nekretnina zgrade Doma za odgoj djece i mladeži Zadar za potrebe Centra za socijalnu skrb Zadar, te dnevnog boravka i kuhinje Doma za odrasle osobe Sveti Frane Zadar sa nekretninom Centra za socijalnu skrb Zadar za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar potrebno je prilagoditi prostor.

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.

Procijenjena vrijednost radova na uređenju poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Zadar za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar iznosi 2.600.000,00 kn.

Nadalje, Dom za odgoj Zadar od Grada Zadra dobio je zemljište za izgradnju kuće za samostalno stanovanje korisnika. Procjena ulaganja iznosi oko 4.250.000,00 kn.

Za izvođenje radova planira je iznos od 4.500.000,00 kn za 2021. godinu (za uređenju prostora, te za početak izgradnje obiteljske kuće), a u 2022. godinu planiran je iznos od 1.590.000,00 kn za završetak radova na izgradnji kuće za samostalno stanovanje.

Za opremanje kuće za samostalno stanovanje planira se iznos od 250.000,00 u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi za izgradnju obiteljske kuće građevine, za potrebe doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,71	0,29	0
Izvedeni radovi za uređenje prostora prostora za potrebe Doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,5	0,5	0

Opremanje kuće za samotalno stanovanje	Nabavom opreme kuća sa samostalno stanovanje staviti će se u finkciu	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K790014	00	00	2.000.000	3.000.000	00	0,0

Planirana su sredstva za sufinanciranje radova na energetskoj obnovi građevina domova socijalne skrbi koje se planiraju javiti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu zgrada javnog sektora za što pojedini domovi socijalne skrbi imaju izrađenu projektnu dokumentaciju u iznosu od 4.000.000,00 kn u 2021. godini, te 5.000.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sufinanciranje radova na energetskoj obnovi	Izvršenje ugovora sufinanciranje o izvođenju radova energetske obnove poboljšavaju se uvjeti rada te smanjenje troškova za vršenje djelatnosti ustanova	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,44	0,56	0

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K791008	00	500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	100,0

Dom za odrasle osobe Trogir radi u ne uvjetnim uvjetima već više godina te je kroz projekt „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, planirano rekonstrukcija zgrade i dogradnja prostora za samostalno stanovanje.

Kako dom nije prošao na natječaju planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Sredstva u iznosu od 500.000 kuna u 2021. godini planirana su za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije građevine Doma te eventualno početak radova na rekonstrukciji, a iznos od 7.000.000 kuna, u 2022. godini planiran je za izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće građevine Doma te se u 2023. godini planira završetak radova, za što je planirano 5.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Rekonstrukcija postojećeg prostora za potrebe doma	rekonstrukcijom postojeće građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,58	0,42

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K791012	00	00	2.150.000	00	00	0,0

Potrebna je žurna sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava izrađena je projektna dokumentacija s procjenom ulaganja od 2.150.000,00 kn, koja se zbog nedostatka sredstava realizirala u 2020. godini.

Za potrebe izvođenja radova planira se iznos od 2.150.000,00 kn u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K791013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K791013	00	00	2.500.000	4.400.000	10.800.000	0,0

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Zagreb u Podružnici Črnomerec sistematizirano je 26 radnih mjesta, od toga 21,5 za stručne radnike. Po radniku se prosječno planira 12 – 15 m², uvećano za cca 40% dodatnih i uzgrednih prostorija na potrebnu površinu ureda građevine, dolazi se do potrebne neto površine od 546 m².

U 2020. godini planira se kupnja zemljišta s Gradom Zagrebom, po provedenoj parcelaciji od strane Grada Zagreba, te je u listopadu 2020. dostavljena ponuda na iznos od 1.840.000 kuna za kupnju 531 m2 zemljišta u Črnomercu gdje se nalazi građevina u kojoj je podružnica Črnomerec obavljala redovitu djelatnost.

U 2021. godini planirana su sredstva za kupnju zemljišta i izradu projektne dokumentacije, te početak radova u 2021. godini za podružnicu Črnomerec.

U Podružnici Susedgrad sistematizirano je 46 radnih mjesta, od toga 41 za stručne radnike. Jedna od mogućnosti je da se na zemljištu na kojem se planira izgradnja objekta za potrebe PO Črnomerec dogradi i prostor za potrebe PO Susedgrad.

U Podružnici Trešnjevka sistematizirano je 48 radnih mjesta, od toga 41 za stručne radnike. Ukoliko se u suradnji s Gradom Zagrebom riješi pitanje zemljišta na kojem je sadašnji prostor PO Trešnjevka (Vitezovićeva 57) potrebno je na istom zemljištu planirati izgradnju objekta za potrebe PO Trešnjevka.

U Podružnici Trnje sistematizirano je 29,5 radnih mjesta, od toga 25,5 za stručne radnike. Ukoliko se u riješi pitanje zamjene prostora sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave (Ul. Sv. Mateja 70a) potrebno je planirati adaptaciju prostora za potrebe Podružnice Trnje.

Za navedeno planirano je u 2021. godini 4.500.000,00 kn, u 2022. godini 12.000.000,00 kn i u 2023. godini 10.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

osiguranje novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,16	0,45	0,39

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K792000	00	625.349	3.500.000	3.600.000	5.000.000	559,7

Planirana sredstva na računu 32 u iznosu od 1.000.000 kuna u 2021. godini planirana su za plaćanje obveza po ratama leasinga sukladno ugovoru o operativnom leasingu za nabavljena vozila za potrebe ustanova socijalne skrbi (5 dostavnih vozila, 10 kombi vozila i 25 osobnih vozila) te troškove osiguranja. Iznos od 600.000,00 kuna u 2022. godini planiran je za plaćanje preostalih obveza po ratama leasinga, do završetka leasinga u travnju, lipnju i srpnju 2022. godine.

Obzirom na potrebe nabave vozila za ustanove socijalne skrbi za potrebe obavljanja redovitog poslovanja u 2021. godini planirani je iznos od 5.000.000,00 kuna (29 osobnih vozila, 4 dostavna vozila, 7 kombi vozila i 1 kombi vozilo s rampom za invalide), u 2022. godini iznos od 10.000.000 kuna planiran je za kupnju novih vozila, za potrebe ustanova socijalne skrbi (60 osobnih vozila, 8 dostavna vozila, 12 kombi vozila i 2 kombi vozilo s rampom za invalide), te je za 2023. godinu planiran iznos od 10.000.000 za kupnju novih vozila za potrebe ustanova socijalne skrbi. (60 osobnih vozila, 8 dostavna vozila, 12 kombi vozila i 2 kombi vozilo s rampom za invalide).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabavljena vozila postupak središnjeg ureda 40 putem operativnog leasinga	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0,8	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,12	0,08	0,00
Nabavljena vozila postupak središnjeg ureda	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,2	0,4	0,4

K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K795002	00	5.281.712	4.500.000	00	00	85,2

Planirana su sredstva za nabavu opreme, uredske opreme i namještaja, didaktičke opreme i sitnog inventara za potrebe nove ustanove Centra za pružanje usluge u zajednici Mocire, u Zadru i to u 2021. godini u iznosu od 3.500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Opremanje namještajem za potrebe ustanove	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K795007	00	250.000	2.000.000	4.000.000	00	800,0

Ministarstvu državne imovine sada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dalo je na uporabu nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske u naravi stara zgrada policije koju je potrebno rekonstruirati za potrebe Centra.

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.

Centar se prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ te budući nije prošao potrebno mu je osigurati financijska sredstva za rekonstrukciju predmetne nekretnine.

Za potrebe uređenja zgrade u 2021. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak radova u iznosu od 3.500.000,00, te u 2022. godini za završetak radova planiran je iznos od 2.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju centra	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,59	0,41	0

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K795009	00	620.000	200.000	1.500.000	00	32,3

Zbog potrebe rekonstrukcije glavnog smještajnog objekta površine 2.792,25m2 ugovorena je izrada projektne dokumentacije u 2020. godini u iznosu od 201.668,65 kn s PDV-om.

Početak radova planiran je krajem 2021. godine za što su planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, te za nastavak radova u 2022. godini 1.500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,12	0,88	0

K795012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K795012	00	00	500.000	3.750.000	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Crikvenica djelatnost obavlja na dvije lokacije te u derutnim poslovnim prostorima.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Crikvenica sistematizirano je 12,5 radnih mjesta, od toga 8,5 za stručne radnike.

Prijedlog je temeljem Sporazuma o financiranju izgradnji poslovnog objekta za potrebe VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Grada Crikvenica i Centra za socijalnu skrb Crikvenica, na nekretnini označenoj kao zkč.br. 6146/2 k.o. Crikvenica, u vlasništvu VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. za izgradnju kojega je VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. izradio projektnu dokumentaciju prema kojoj bi u izgrađenom poslovnom objektu dobio 1. kat bruto površine 232m².

Ukupna vrijednost investicije sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji je 10.500.000,00 kn a udio Ministarstva je 1/3 dijela.

Sukladno navedenom potrebno je osigurati u 2021. godini za izvođenje građevinskih radova 1.000.000,00 kn, u 2022. godini 3.000.000,00 kn za dovršetak građevinskih radova te 250.000,00 kn za opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,25	0,75	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K795013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K795013	00	00	2.000.000	2.700.000	800.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Split je sa Gradom Kaštela sklopio Predugovor o korištenju prostora, u vlasništvu Grada Kaštela, za potrebe Podružnica Kaštela, na vrijeme od deset godina, od potpisivanja glavnog ugovora.

Prostor je u roh bau izvedbi, površine 447 m2 te je isti potrebno privesti namjeni.

Podružnica Kaštela djeluje u prostoru koji je u vlasništvu fizičke osobe. Veličina prostora je 265m², nalazi se na katu kuće i nema pristup osobama s invaliditetom. Zakup prostora iznosi 13.500,00 kn mjesečno.

Prostor ne odgovara potrebama Podružnice zbog nedostatnosti površine (u jednom uredu sjede četiri stručna radnika)

te zbog nepristupačnosti.

Za tu svrhu planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te u 1.000.000,00 kuna u 2022. godini te za potrebe opremanje prostora 200.000,00 kuna., u 2023. godini 800.000,00 kn

glavnog ugovora. Prostor je u roh bau izvedbi, površine 447 m2 te je isti potrebno privesti namjeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,78	0,22	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,2	0,8

K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K797011	00	63.656	1.500.000	7.950.000	00	2356,4

Sredstva su planirana za izgradnju rekonstrukcije i dogradnje 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.

Građevina (vojni objekt) dobivena je od Grada Sinja, te je u 2020. godini izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Procjena vrijednosti radova, stručnog nadzora te koordinatora je 9.000.000,00 kn s PDV-om.

Za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn za početak izvođenja radova, te 6.000.000,00 kn za završetak radova u 2022. godini. Za opremanje Centra planiran je iznos od 450.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
ugovora o izvođenju radova o rekonstrukciji i dogradnji centra	Izvršenjem ugovora o izgradnji zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,33	0,67	0
Nabava opreme za potrebe Centra	Izvršenjem ugovora o izgradnji zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K797012	00	00	1.000.000	1.000.000	2.500.000	0,0

Za potrebe hitne sanacije Centralne zgrade doma izrađena je projektna dokumentacija u 2020. godini s procjenom ulaganja od 6.072.475,00 kn.

Zbog nemogućnosti osiguranja svih sredstva u 2021. godini, izvođenje radova izvodilo bi se po fazama. Za izvođenje radova u 2021. godinu planiran je iznos od 1.000.000,00 kn, u 2022. godinu iznos od 1.000.000,00 kn, a u 2023. godini iznos od 4.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije zgrade doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,17	0,17	0,67

K797013 DOM ZA ODGOJ PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K797013	00	00	700.000	600.000	00	0,0

Planirana sredstva predviđena su za rekonstrukciju građevine (zamjena prozora, škura, rekonstrukcija sanitarnih čvora) i to u iznosu od 700.000,00 kn u 2021. godini i 600.000,00 u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,53	0,47	0

K798012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K798012	00	00	3.250.000	5.250.000	800.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Karlovac je prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza “, projekt rekonstrukcije nekretnine, koju je dobio na uporabu od Ministarstva državne imovine, sada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Centar je u 2020. godini naručio izradu idejnog projekta.

Kako Centar nije prošao na Pozivu, sredstva za rekonstrukciju planirana su iz državnog proračuna, te je u 2021. godini planiran iznos od 6.750.000,00 kn za dovršetak kompletne projektne dokumentacije i početak izvođenja radova, te u 2022. godini 6.750.000,00 kn za završetak radova. Za nabavu opreme za 2023. godine planira se iznos od 800,000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabava opreme za potrebe objekta Centra	Nabavapm opreme zadovoljavaju se uvjeti za korištenje poslovnog prostora za vršenje djelatnosti	broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,5	0,5	0

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K798013	00	00	1.000.000	1.200.000	1.370.000	0,0

Centar za rehabilitaciju Stančić se prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – prva faza “, te je, budući je projekt prošao, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje sklopio Ugovor o financiranju istog projekta.

Vrijednost projekta je 8.887.275,00 kn, a za dodatne troškove realizacije projekta prema najavi CZR Stančić, temeljem procjene vrijednosti radova nakon izrađene projektne dokumentacije za dva prostora u Dugom Selu i jednog prostora u Vrbovcu, za realizaciju projekta do kraja, planirana su u 2021. godini sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, te u 2022. godini sredstva u iznosu 1.570.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova dodatna sredstva EU projekt proces deinstitucionalizacije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra u izvan institicijskom vršenju djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,56	0,44	0

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K799013	00	00	700.000	600.000	00	0,0

Planirana sredstva planirana su za sanaciju krova i uređenje fasade doma i to 1.200.000,00 u 2021. godini i 100.000,00 u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,92	0,08	0

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K807000	00	50.000	6.893.750	6.000.000	00	13787,5

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 je do 30 % radova (grubi roh bau), nakon čega je na zahtjev izvođača radova raskinut ugovor, sve temeljem sklopljene nagodbe putem Državnog odvjetništva. Ukupna površina objekta iznosi 1.288,87 m2. Izrađen je razlikovni troškovnik te sva potrebna dokumentacija za dovršetak doma u Delnicama. Ukupna vrijednost procjena radova, stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu iznosi 11.793.750,00 kn s PDV-om.

Planirani iznos za nastavak radove u 2021. godinu iznosi 6.793.750,00 kn s PDV-om, te za završetak radova u 2022. godini 5.000.000,00 kn s PDV-om.

U 2021. godinu planirani iznos od 100.000 kuna za izradu projektne dokumentacije opremanja i dio opreme, a u 2022. godinu iznos od 1.000.000,00 kn za završetak opremanja doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,58	0,42	0
Ugovor o izradi projektne dokumentacije nabave opreme	Sklapanjem ugovora o izradi projektne dokumentacije nabave opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Ugovor o nabavi opreme za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,2	0,8	0

K807011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K807011	00	00	800.000	00	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Trogir se prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza “, te je, budući je projekt prošao, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje sklopio Ugovor o financiranju istog projekta.

Vrijednost projekta je 7.944.290,84 kn, prihvatljivi su troškovi 3.313.354,95 kn.

Za dodatne troškove realizacije projekta (kupnja zemljišta) ministarstvo je u 2019. godini utrošilo 3.861.125,42 kuna.

U 2021. godini potrebno je osigurati još 800.000,00 kuna za dodatne troškove koji se ne pokrivaju iz projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak ugovora o izvođenju radova za EU projekt proces deinstitucionalizacije (dodatna sredstva) za centar	Postotak ugovora o izvođenju radova završava je projekt deintitucionalizacije i samih radova za potrebe Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K807012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K807012	00	00	00	700.000	8.950.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica je prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza “ gradnju novog poslovnog objekta, budući je od Grada Hrvatska Kostajnica dobio u vlasništvo građevinsko zemljište.

Kako Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica nije uspio proći na Pozivu, sredstva za gradnju nove građevine planirana su iz državnog proračuna i to u 2022. godini iznos od 2.700.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje, te u 2023. godini 6.500.000,00 kn za dovršetak gradnje i 450.000,00 za nabavu uredske opreme i namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija radova izgradnje Centra	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za početak radova te kako bi se zadovoljile potrebe za vršenje djelatnosti centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,24	0,76

Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15, 56/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K807013	00	00	1.400.000	2.100.000	00	0,0

Planirana sredstva predviđena su sanacija krova u zgradama centra, koje nužno završiti radi prekida radova na energetskoj obnovi zgrade.

Planiran sredstva za navedene radove u 2021. godini su u iznosu od 3.500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine", broj 57/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K809007	00	1.821.893	200.000	00	00	11,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanja 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.

U 2020. godini završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade centra dobivene na korištenje od Grada Samobora, te je u listopadu 2020. godine dobivena uporabna dozvola. U 2021. godini planirana su sredstva u iznos od 200.000 kn za završetak opremanja prostora Centra za socijalnu skrb Samobor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Opremanje građevine za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra, korištenje objekta za vršenje poslovne djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine", broj 57/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K809010	00	00	500.000	3.000.000	3.350.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Zadar se prijavio na Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ te je, budući je projekt prošao, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje sklopio Ugovor o financiranju istog projekta.

Vrijednost projekta je 22.246.734,53, od čega su prihvatljivi troškovi 14.89.338,75, a za dodatne troškove iz sredstava državnog proračuna potrebno je osigurati još 7.353.395,78 kuna i to u 2021. godini 1.000.000,00 kn, u 2022. godini 5.000.000,00 kn, te u 2023. godini 1.350.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova dodatna sredstva EU projekt proces deinstitucionalizacije za Centar	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra za izvan institucijsko vršenje djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,14	0,68	0,18

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine", broj 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K809011	00	3.300.000	00	00	1.600.000	0,0

Planirana su sredstva za potrebe uređenja potkrovlja Dislocirane jedinice Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, na Firulama i to u iznosu od 1.100.000,00 kn u 2021. godini i 1.600.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja	Izvršenje ugovora o izvođenju radova uređenja potkrovlja zadovljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,41	0,59	0

K809012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine", broj 57/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K809012	00	00	1.800.000	00	00	0,0

Planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 su za izmjenu pročelja/ugradnje prozora za ulaz svježeg zraka u radni prostor u skladu sa zakonskim propisima (jeftinije od ugradnje prisilne ventilacije).

Planirana sredstva u iznosu od 800.000 su za zamjenu i ugradnju novog sustava grijanja i hlađenja, obzirom je postojeće grijanje spojeno na gradski bazen u Sisku čiji toplovod je potrebno mijenjati, a izrađenom studijom centar plaća velike troškove grijanja gradskom bazenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova (pročelje, ugradnja prozora)	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova (sustava grijanja i hlađenja)	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokruga. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
09005 Ministarstvo turizma i sporta	198.527.270	411.895.501	674.262.166	661.060.127	659.502.701	163,7
Ukupno 090	198.527.270	411.895.501	674.262.166	661.060.127	659.502.701	163,7

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3208	134.020.779	175.700.886	317.844.981	284.901.872	265.773.225	180,9

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima DZS	Broj noćenja	91.242.931	DZS	92.155.360	93.076.913	94.007.682

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587006	1.717.195	1.508.000	1.668.000	2.293.000	2.193.000	110,6

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe i članstvom u EUROVEL-u jačaju se potencijali za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizam, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih za aktivnosti međunarodne suradnje svake se godine izdvaja novac za članarine.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Planirana sredstva za 2021. godinu na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UNWTO, OECD, ECF i Vijeće Europe (Prošireni partnerski sporazum za kulturne rute) u iznosu od 1.125.000 kuna. Planirana sredstva za putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka iznose 543.000 kune. Za 2022. godinu su planirana sredstva u iznosu od 2.293.000 kuna, a za 2023. godinu. 2.193.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj sastanaka/ članarine	30 4 članarine	MINT	33 4 članarine	36 5 članarine	37 4 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 85/20); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.4. Razvoj ljudskih potencijala); Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; Nacionalni program razvoja socijalnog turizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587014	7.404.311	6.421.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	109,8

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 2020./2021. Ministarstvo turizma i sporta očekuje između 150 i 200 novih stipendista uz postojećih 328. Smanjeni broj očekivanog broja novih stipendista, u odnosu na prošlu godinu, posljedica je negativnih gospodarskih učinaka pandemije COVID-19. Međutim, u očekivanju rješavanja pitanja preveniranja zarazom (cjepivo) u skorije vrijeme, s jedne strane, te i dalje prisutan problem nedostatka kadra, s druge strane, prema neformalnim najavama većih partnera na programu, a prema sadašnjoj situaciji, postoje namjere nastavka sudjelovanja u Programu.

Planirana sredstva u proračunu: 3.650.000 kuna

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 600 kuna; prosječno razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Ugovoreni stipendisti 328 stipendista x 10 mjeseci x 600 kuna = 1.968.000 kuna

Novi (šk.g.2020./2021.)200 stipendista x 10 mjeseci x 600 kuna = 1.200.000 kuna

Novi (šk.g. 2021/2022.)200 stipendista x 4 mjeseca x 600 kuna = 480.000 kuna (u proračunu za 2021. moramo osigurati sredstva i za nove stipendiste sljedeće školske godine, u ovom slučaju 2021/2022 za prva 4 mjeseca rujan-prosinac.

UKUPNO :…… 3.648.000 kuna

Izračun vrijedi za 2021., 2022. i 2023.

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 sporta i drugih dionika turističke politike odabiru tri najbolja projekta koji se nagrađuju studijskim posjetom nekoj od hotelskih kuća u RH.

Ukupno planirana sredstva za ovaj javni poziv - 830.000 kuna

Planirana sredstva u proračunu u iznosu od 800.000 kn namijenjena su za financiranje projekata:

Prosječna vrijednost projekta – 25.000 kn x prosječan broj prijavljenih projekata - 32 = 800.000 kuna

Planirana sredstva za troškove studijskog putovanja predstavnika odabranih škola-najbolja tri projekta iznose 30.000 kuna

Izračun se odnosi na 2021., 2022. i 2023.

3. Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

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: 2.500.000 kuna

Prosječan broj sudionika programa usavršavanja/osposobljavanja – 870 x prosječna vrijednost po sudioniku – 2.870 kuna = 2.496.900 kuna

Izračun se odnosi na 2021.,2022. i 2023. godinu.

4. Aktivnosti podizanja svijesti o pristupačnom turizmu

Planirane su radionice, okrugli stolovi i dr. aktivnosti namijenjene turističko-ugostiteljskim djelatnicima u cilju podizanja svijesti o pristupačnom turizmu, kako s aspekta osoba s invaliditetom u ulozi gostiju, tako i o mogućnostima koje turizam pruža osobama s invaliditetom za njihovu inkluziju kao zaposlenika.

Planirana sredstva u proračunu: 70.000 kuna

Iznos je predviđen za pokrivanje troškova najma prostora, reprezentacije, naknada predavačima te ostale usluge potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Izračun se odnosi na 2020., 2021. i 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sudionika cjeloživotnog usavršavanja	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	0	MINT	870	870	870
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	0	MINTS	200	200	200
Broj odobrenih projekata	Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje	Broj	0	MINTS	32	32	32
Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih radionica/ okruglih stolova	Broj	0	MINTS	2	2	2

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa Poticaj za uspjeh - Zaključak od 14.03.2002., Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006.; Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006. o usklađenosti programa s Zakonom o državnim potporama; Program Razvoj turizma na selu, Klasa:403-02/07-01/46, Urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ Klasa:403-02/09-01/17, Urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009.; Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma (danas Ministarstvo turizma i sporta, dalje u tekstu: Ministarstvo) za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.; Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača Ministarstvo, Klasa:337-01/18-03/4 Urbroj:529-04-01-04/1-19-8 od 11.03.2019.; Suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.g. za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo financija Klasa: 400-06/19-02/15 Urbroj:513-05-01-19-3 od 16.07.2019.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. godine. Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587018	9.676.096	8.400.000	7.000.000	9.000.000	8.000.000	83,3

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 sadržana u subvenciji dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima u dva kreditna programa. Ministarstvo, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita. Banke su s korisnicima zaključivale 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. Ovi poticajni krediti više se ne odobravaju, većina je u fazi otplate ugovorenih rata. 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 periodima: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, od kojih su na dan 01.10.2020.g. u otplati 183 kredita. Isplata subvencija traje do otplate zadnjih kredita u 2030. godini. Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine. Bilo je dobreno 40 kredita, na dan 01.10.2020.g. otplaćuju se 26 kredita, a isplata subvencija traje do 2026. godine.

U 2019. godini Ministarstvo i HBOR ugovorili su "Program financiranja privatnih iznajmljivača" kroz odobravanje namjenskih kredita sa subvencijom u kamati korisnicima koji, temeljem rješenja o pružanju usluga građana u domaćinstvu, posluju kao iznajmljivači ugostiteljskih objekata. Subvencija je potpora male vrijednosti u kreditima koji će se odobravati do 30.06.2021. godine. Do 08.07.2019. godine bilo je zaključeno 58 Ugovora o kreditu, za koje je u 2019. godini isplaćen ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate. Za ostale kredite koji se ugovaraju u narednom periodu, Ministarstvo je u obvezi plaćanja potpore/subvencije mjesečno ili sukladno ugovorenoj dinamici otplate, do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Do 01.10.2020.g. ugovoren je 31 kredit po uvjetima ovog Programa.

Sredstva za ranije odobrene kredite planirana su 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 2021. godinu iznose 7.000.000 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju temeljem opisana tri kreditna Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 4.000.000 kuna, za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.000.000 kuna (ovdje su planirana i sredstva za isplate u kreditima za financiranje Iznajmljivača).

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2022. godinu iznose 9.000.000 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju po uvjetima opisanih Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.000.000 kuna i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.000.000 kuna (ovdje su planirana i sredstva za isplate u kreditima za financiranje Iznajmljivača).

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2023.godinu iznose 8.000.000 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju temeljem Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.000.000 kuna i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.000.000 kuna (ovdje su planirana i sredstva za isplate u kreditima za financiranje Iznajmljivača).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kredita odobrenih prema uvjetima Programa Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki pojedinačni kredit	Broj kredita	476	MINTS	168	158	130
Broj kredita odobrenih prema Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki pojedinačni kredit	Broj kredita	40	MINTS	20	19	16
Broj kredita odobrenih prema Program financiranja privatnih iznajmljivača	Povećanje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki pojedinačni kredit	Broj kredita	31	MINTS	50	50	50

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 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 (NN 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587055	23.264.216	26.000.000	25.000.000	24.850.000	24.700.000	96,2

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 2021. godinu su 25.000.000 kuna, namijenjena su za više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće Aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

• potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge

200 (prosječan broj ugovora) X 85.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 17.000.000 kuna

• potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

160 (prosječan broj ugovora) X 50.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 8.000.000 kuna

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. godinu su 24.850.000 kuna, namijenjena su za više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće Aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

• potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge

200 (prosječan broj ugovora) X 85.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 17.000.000 kuna

• potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

157 (prosječan broj ugovora) X 50.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 7.850.000 kuna

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu su 24.700.000 kuna, namijenjena su za više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće Aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

• potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge

200 (prosječan broj ugovora) X 85.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 17.000.000 kuna

• potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

154 (prosječan broj ugovora) X 50.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 7.700.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj trgovačkih društava izvan javnog sektora kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	253	MINTS	200	200	200
Broj obrta i OPG-a kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s obrtima i OPG-ima o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	200	MINTs	160	157	154

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Uredba o inicijativi REACT-EU, 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, Zakon o sportu, Nacionalni program sporta 2019. – 2026. (Mjere 3.3.1. , 3.3.2. i 6.2.2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587056	24.809.384	58.354.223	178.977.994	155.221.515	139.966.971	306,7

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo turizma i sporta, 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 i sporta odobrena su sredstva za provedbu iste. Dodatna sredstva zatražena su 13. siječnja 2019. godine za provedbu aktivnosti do kraja 2020.godine. Za prioritetnu os Tehnička pomoć nužno je osiguranje sljedećih troškova:

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 panirana su sredstva za plaće i ostala davanja uključujući i naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 16 zaposlenih u iznosu od 4.143.243 kune u 2021. godini, u 2022. godini 4.099.854 kuna, te u 2023. godini 4.143.234 kune.

Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 18.333 kune u 2021. godini, isti iznos od 18.333 kune u 2022. godini te 18.333 kune u 2023. godini.

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 i komunikacijske opreme uključujući licence, kao i kompleta namještaja za nove djelatnike, ali i za djelatnike čija je oprema istrošena/oštećena. Također su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge. Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine 1 planirana su sredstva u iznosu od 305.966 kuna u 2021. godini, iznos od 305.967 kuna u 2022. godini te 305.967 kuna u 2023. godini.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2021. godini planirano je 319.000 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 je planirano u 2022. godini 319.000 kuna te u 2023. godini 319.000 kuna.

U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma i sporta 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 u svojstvu PT1 (Dani poslova u turizmu, informativne radionice, konferencije te izrada promotivnih materijala) u okviru projekta Tehničke pomoći, a u vidu rashoda za promidžbu i informiranje, najam prostora i opreme, intelektualne usluge, reprezentaciju i ostale usluge planirano je u 2021. godini iznos od 1.911.800 kuna, u 2022. 2.062.800 kuna, u 2023. 1.911.800 kuna.

Nadalje, za službena putovanja, a vezano uz potrebe za pripremu i provedbu informativnih događanja, kontrolu provedbe odobrenih projekata, stručnim usavršavanjem djelatnika te ostalim poslovima PT1 potrebno planirano je u 2021. godini 422.400 kuna, u 2022. godini 397.400 kuna te u 2023. godini 422.400 kuna.

Ukupan iznos sredstava planiran za uspješnu provedbu Tehničke pomoći OP ULJP u 2021. iznosi 7.120.742 kune, u 2022. godini 7.203.354 kuna te u 2023. 7.120.734 kune.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. ožujka 2017. godine otvoreni privremeni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Ukupno je dodijeljeno i ugovoreno 61.756.151 kuna za 41 projekt, čija je daljnja provedba i isplata planirana kroz 2021. godinu. U 2021. godini za ugovorene projekte planirana je isplata korisnicima po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 13.586.940 kuna, čime se završava provedba 41 ugovora, a sukladno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tijekom 2021., 2022. i 2023. godine planirana je provedba projekata za povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, za koje se planirana objava natječaja još u 2020. godini. Ugovorena sredstva koristit će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2021.-2023. Za uspješnu realizaciju ugovora planirana su sredstva u iznosu od 12.210.000 kuna u 2021. godini, 8.299.999 kuna u 2022. godini, te 8.299.999 kuna u 2023. godini.

Tijekom 2021, 2022. i 2023. godine planirana je provedba projekata sukladno natječaju u okviru prioritetne osi 3 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 koristit će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2021.- 2023. temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika u iznosu od 12.941.333 kn. U 2021. godini za ugovorene projekte planirana je isplata korisnicima po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 3.960.000 kuna, u 2022. godini 3.960.000 kuna, a u 2023. planirana isplata korisnicima po traženim ZNS-ovima iznosi 5.021.333 kune.

Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. U 2020. godini potpisano je 6 ugovora ukupne vrijednosti 388.251.944 kune.

U 2021. godini za ugovorene projekte planirana je isplata sredstava korisnicima u iznosu od 78.555.801 kunu, u 2022. godini 127.569.589 kuna, te u 2023. godini 119.524.905 kune. Provedba projekata uspostave 6 regionalnih centara kompetentnosti završava do kraja 2023. godine, a sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ministarstvo turizma i sporta – Korisnička institucija

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001.). Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čija ukupna vrijednost iznosi 14.362.416 kuna, a planirani kraj projekta je u 2021. godini. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, a partner na projektu je Hrvatska turistička zajednica. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe pa će se planirana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici i provedeni postupcima javnih nabava te će se dio sredstava utrošiti još tijekom 2020. godine, a preostali dio potrebno je planirati u državnom proračunu za 2021. godinu. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma i sporta na aktivnosti A587056 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. od čega je za 2021. godinu planirano ukupno 11.716.875 kuna. Obzirom na činjenicu da projekt ulazi u svoju posljednju godinu provedbe kada se implementiraju elektroničke usluge i radi njihova promidžba te kako je dio projektnih aktivnosti morao biti prolongiran zbog epidemije COVID-19, glavnina troškova dolazi na naplatu u narednoj godini.

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 i sporta će kroz projekt uspostaviti mobilnu aplikaciju za praćenje statusa obrade zahtjeva upravnih i neupravnih postupaka te prijavu i odjavu gostiju kao i javni Središnji portal za razvoj turizma, a za što je planirano sredstva u ukupnom iznosu 5.968.000 kuna za 2021. godinu.

Pored navedenog kontinuirano će se provoditi projektne aktivnosti usmjerene jačanju ljudskih potencijala te uspostavi sustava korisničke podrške za što je u 2021. godini planiran iznos od 1.182.000 kuna.

Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je planirano sredstva u iznosu 1.142.000 kuna za 2021. godinu.

U nadležnosti Hrvatske turističke zajednice je uspostava mobilne aplikacije za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma za što je u 2021. godini planirano sredstva u iznosu od 2.125.000 kuna.

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 2021. godini iznos od 1.299.875 kuna.

Javni poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

Ministarstvo turizma i sporta 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. Ministarstvo turizma i sporta, tadašnji Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija) je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (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 sportskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u sportskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

Kroz ovu aktivnost financirat će se udruge i ustanove koje su dobile bespovratna sredstva sukladno Ugovoru.

Sukladno projekciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva predviđeno je 10.000.000 kuna za 2021. godinu te 8.000.000 kuna za 2022. godinu za isplatu preostalih Zahtjeva za nadoknadom sredstava za odobrene projekate, sukladno Ugovoru.

S obzirom kako je predviđeno trajanje projekata od 12 do 36 mjeseci, za koje su ugovori sklopljeni u različitim vremenskim intervalima, vrijeme završetka svakog pojedinog projekta ovisi o navedenome. Sukladno tome utvrđene su ciljane vrijednosti (broj programa), kao i projekcije plaćanja za 2021. te 2022. godinu. Nastavno na isto, vidljivo je kako se u 2023. godini neće više provoditi projekti u okviru ovog Poziva. U 2021. godini planirana je isplata sredstava u iznosu od 8.650.000 kuna, dok je u 2022. planirana isplata u iznosu od 8.000.000 kuna.

Projekt „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“

Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je pripremljen okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 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“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“, ukupne vrijednosti 5.702.470 kn sklopljen je 4. svibnja 2020. godine, a planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

U 2021. godini za provedbu projekta potrebno osigurano je 3.177.637 kuna, dok je u 2022. godini osigurano 188.573 kuna.

S obzirom na utvrđenu potrebu unaprjeđenja i razvoja Informacijskog sustava u sportu, ovim projektom predviđen je razvoj registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na razini jedinica regionalne samouprave, informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i javne pozive za područje sporta te informacijskog sustava sportske inspekcije.

Provedba projekta završava 2022. godine.

Potpora sustavu sporta (COVID-19)

Kroz ovu aktivnost osigurala bi se potpora sustavu sporta za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19.

Sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport može pravnim osobama iz ovoga Zakona dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta. Također, u slučaju nastupanja navedenih okolnosti, nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova može se dodijeliti potporu za organizaciju nacionalnih sportskih natjecanja.

Kroz Nacionalni program reformi 2020., osim reformskih prioriteta i mjera u okviru cilja 1. Održivi gospodarski rast i razvoj, a imajući u vidu da je krajem siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju COVID-19 (SARS-CoV-2) javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC), a 11. ožujka 2020. globalnu pandemiju koja nedvojbeno utječe na gospodarsku aktivnost u RH, Vlada je predvidjela i dodatne ekonomske mjere. Cilj mjera je između ostalog zadržavanje radnih mjesta i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije (uključujući provedbu mjere za očuvanje radnih mjesta u pravnim osobama u sustavu sporta).

Instrument REACT-EU pruža mogućnosti korištenja dodatnih sredstva kako bi se postavio temelj za stabilan oporavak. Planirana sredstva za potpore sustavu sporta za 2021. godinu iznose 40.000.000 kuna. Nastavak aktivnosti ovisit će o daljnjem razvoju pandemije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene (kumulativ)	Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene, unutar raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	Broj	0	MINTS	1000	1500	2000
Broj polaznika regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (kumulativ)	Broj polaznika regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva unutar raspisanih natječaja iz SC 10	Broj	0	MINTS	100	900	1900
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj	0	Ministarstvo turizma i sporta / Ministarstvo uprave	3	3	3
Broj financiranih programa	Uključivanje osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz sport	Broj	57	MINTS	44	13	0
Broj uspostavljenih novih modula Informacijskog sustava u sportu	Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu kroz uspostavu novih modula	Broj	1	MINTS	2	0	0
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora u sustavu sporta za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19	Broj	0	MINTS	750	0	0

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587057	1.416.441	13.501.446	10.955.780	00	00	81,1

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“ (NN 107/14 i 23/15), Strategija e-Hrvatska 2020.

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (KK.02.2.1.01.0004.). Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čija ukupna vrijednost iznosi 39.753.667 kuna, a planirani kraj projekta je u 2021. godini. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, a partneri na projektu su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija (pravni slijednik od Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji). Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe pa će se planirana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici i provedeni postupcima javnih nabava te će se dio sredstava utrošiti još tijekom 2020. godine, a preostali dio je planiran u državnom proračunu za 2021. godinu. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma i sporta na aktivnosti A587057 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. od čega je za 2021. godinu planirano ukupno 10.955.780 kuna. Obzirom na činjenicu da projekt ulazi u svoju posljednju godinu provedbe kada se implementiraju elektroničke usluge i radi njihova promidžba te kako je dio projektnih aktivnosti morao biti prolongiran zbog epidemije COVID-19, glavnina troškova dolazi na naplatu u narednoj godini.

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 i sporta 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 euslugu 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 2021. godini je planiran iznos od 6.230.500 kuna.

U nadležnosti Hrvatske turističke zajednice je uspostava turističkog informacijskog portala koji će objedinjavati cjelokupnu hrvatsku turističku ponudu svih turističkih zajednica u jedan web portal s ciljem postizanja pozitivnog utjecaja na turizam u Republici Hrvatskoj te nadogradnja već postojećeg i svjetski nagrađenog sustava za prijavu i odjavu gostiju (eVisitor) kako bi u potpunosti bio interoperabilan s novim sustavima i uslugama koji se razvijaju u okviru ovog projekta, a za što je u 2021. godini planirano sredstva u iznosu 3.751.780 kune.

Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je planirano sredstva u iznosu od 208.500 kuna za 2021. 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 2021. godini iznos od 765.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Uspostavljanje e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	5	5	5

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«, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587058	1.103.560	2.603.820	3.840.001	2.577.500	00	147,5

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 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. Predviđeno trajanje projekta je 31.12.2022.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 9 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti u iznosu od 635.000 kuna.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 3.205.000 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 makro-regionalna projekata, stručnjak za inovacije, stručnjak za komunikaciju (stručnjaci će biti i jesu 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 ili slično a ovisno o situaciji s pandemijom COVID-19).

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 JJ makro-regiji. Planirana sredstva za 2022. iznose 2.577.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Izrađeni dokumenti	Praćenje i procjena provedbe EUSAIR-a za 4.stupa, javna nabava (konzultanti)	Broj	2	MINTS	2	1	0
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	2	MINTS	2	1	0
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	0	MINTS	3	3	0
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	4	MINTS	2	2	0

A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT

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 financijskom razdoblju od 2014./2020., Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.–2020., program europske teritorijalne suradnje / transnacionalne suradnje.

Programi transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK.

Projekt INHERIT - strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Mediterana je dio programa Interreg MED - program europske teritorijalne suradnje / transnacionalne suradnje (Interreg V-B) i kao takav sastavni je dio kohezijske politike Europske unije koja je osnovni alat za provedbu strategije EU 2020. Strategija EU 2020. je strategija rasta i radnih mjesta EU i sveukupni okvir kojem bi sve usvojene politike EU-a trebale pridonijeti. Sporazum o partnerstvu potpisan je na temelju sljedećih dokumenata koji čine pravni okvir primjenjiv na prava i obveze stranaka; te se obvezuju poštivati primjenjive odredbe:

- Odluka Europske komisije C (2015) 3756 konačno kojom se odobrava Interreg program suradnje i MED izmjene;

- 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 Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i utvrđivanje općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 i njegovih izmjena;

-Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama u vezi s ciljem ulaganja u rast i radna mjesta i stavljanjem van snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, i njegove izmjene i dopune;

- Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju Europske teritorijalne suradnje i njegove izmjene i dopune;

-Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) i njegove izmjene i dopune;

- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, i njegove izmjene i dopune

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i njenih amandmana;

- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih načina prijenosa i upravljanja programom doprinosi, izvješćivanje o financijskim instrumentima, tehničke karakteristike mjera informiranja i komunikacije za operacije i sustav za bilježenje i pohranjivanje podataka i njegove promjene;

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebna pravila o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje i njegove izmjene i dopune ;

-Članak 20. Uredbe (EU) br. 651/2014 Komisije od 17. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora kompatibilnim s unutarnjim tržištem u smislu članaka 107. i 108. Ugovora i njegovim izmjenama i dopunama;

- Uredba o emisiji (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na pomoć de minimis i njegovih izmjena;

- Direktiva 2014/24 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnim nabavama i stavljanju van snage Direktive 2004/18 / EZ i njezinih izmjena;

- Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o europskoj grupi teritorijalne suradnje (EGTC) u pogledu pojašnjenja, pojednostavljenja i poboljšanja o uspostavljanju i funkcioniranju takvih grupacija i njihovim amandmanima;

- Sporazumi o financiranju potpisani između nadležnih tijela Europske komisije, svake dotične države IPA-e i Uprave za upravljanje programom Interreg MED-a i njihovih dopuna;

-Nacionalni propisi o konkurenciji, državnim potporama i javnim nabavama i njihove izmjene i dopune:Smjernice o javnoj nabavi Programi Europske teritorijalne suradnje 2014.-2020.,2017. , MRRFEU (ARR) , RH, Pravilnik o porezu na dohodak, Ministarstvo financija RH, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Hrvatski Sabor RH, Zakon o javnoj nabavi, Hrvatski Sabor, RH, Zakon o radu, Hrvatski Sabor, RH

-Međunarodni program suradnje MED i njegove izmjene i dopune;

-Priručnik programa koji je odobrio Odbor za praćenje programa i njegova ažuriranja.

Dokument Smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014. - 2020., između ostalog, navodi da je s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske, a samim time i iskorištenosti ugovorenih sredstava, potrebno pravilno računovodstveno evidentirati dobivena sredstva pomoći Europske unije (Izvor 559 – 85%) te osigurati jasan revizorski trag.

Ulogu Upravljačkog tijela obavlja Regija Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francuska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587059	84.619	679.943	674.750	80.500	00	99,2

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Projekt INHERIT - odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN

2014.-2020., odabrano tematsko područje za ulaganje sukladno tematskom cilju definiranim Uredbom (EU)

1303/2013, člankom 9. je kako slijedi: Prioritetna os 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa

Mediterana (tematski cilj 6)

Specifičnog cilja (GLAVNI CILJ) 3.1: Promicanje održivog i odgovornog razvoja obalnog i morskog područja Mediterana

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 i sporta 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 siječnja 2022. 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.Osnovni ciljevi projektnog prijedloga odnose se na:

a) očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Mediterana i

b) Integrirano upravljanje obalnim područjem i Prostorno planiranje na moru (ICZM i MSP)

Svrha projekta je poboljšanje strateške javne politike i mjera zaštite koje se bave negativnim učincima intenzivnih turističkih tokova na programskom području Mediterana, uspostava MED INHERITURA područja koja predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom (oznaka INHERITURA), te jačanje tematskih turističkih ruta (npr. na udaljenim otocima, povijesnim lokalitetima, itd.) koja će koristeći poboljšane smjernice zaštite okoliša koristiti kao prednost za povećanje atraktivnosti turističke destinacije na održiv način.

Važno je naglasiti kako se INHERIT temelji na sudjelovanju i zajedničkom radu zemalja na Sredozemlju, ali i na prikupljanju informacija o samoregulaciji i praćenju koje provode lokalne zajednice i različiti turistički dionici. U svibnju ove godine je održan i prvi info dan projekta INHERIT, ponajprije u cilju uključivanja lokalnog stanovništva, turističkih poduzeća, i javnih tijela, pri čemu je poseban naglasak stavljen na razvijanje, proučavanje i ugradnju mogućih mjera za jačanje održivog turizma na morskom i obalnom području, osiguravajući stvarne promjene u budućnosti.

Ministarstvo turizma i sporta je i koordinator radnog paketa 4 – Testiranje.

Sredstva su planirana za 2021 u iznosu od 674.750 kuna za troškove plaća i materijalne troškove provedbe projekta. Projekt završava 2022. te su planirana sredstva u iznosu od 80.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspostava jednog INHERITURA pilot područja	Uspostava INHERITURA područja i dodjeljivanje INHERITURA oznake (ovisi o pilot području)	Broj	1	MINTS	1	0	0
Prijenos znanja (seminari, edukacije) RP 5	Obuka i informiranje relevantnih aktera javnog i privatnog sektora o zaštiti prirodne baštine	Broj	5	MINTS	5	0	0

INHERIT Memorandum-kampanja suradnje D6.2.1	INHERIT Kapitalizacija i incijativa suradnje	Kom	1	MINTS	1	0	0
INHERITURA Ambasadori /D6.5	Uspostavljanje INHERITURA savjetodavne službe i ambasadora INHERITA	Kom	1	MINTS	1	0	0
Kampanja (događaj, studijski posjet i savjetodavne usluge) Kapitalilzacija i validacija rezultata projekta o zaštiti prirodne baštine od turističkih učinaka gospodarskih subjekata D6.7	Zaštita prirodne baštine od negativnih turističkih učinaka na području Mediterana- na licu mjesta kod gospodarskih subjekata	Kom	1	MINTS	1	0	0

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, Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587060	00	1.771.250	296.000	400.000	400.000	16,7

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 2016-2020.

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 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. Također provođenje ove mjere potaknuti će stvaranje kulture putovanja u vlastitoj zemlji, podizanje razine turističke aktivnosti, razvoj fizičkog i psihičkog zdravlja nacije i napose podizanje razine kulture nacije

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.

Mjeru će provoditi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

Planirana sredstva iznose 296.000 kuna, a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, praćenje realizacije mjere, održavanje web stranice i dr. I to na Usluge promidžbe i informiranja 50.000 kuna, zakupnine i najamnine 100.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 50.000 kuna, računalne usluge 46.000 kuna, ostale usluge 50.000 kuna.

U 2022.g. i 2023.g. planirana sredstva u okviru aktivnosti iznose 400.000 kuna, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	3000	MINTS	10000	50000	100000

A587061 PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.; Strategija regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020.godine; Akcijski plan razvoja cikloturizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587061	4.810.919	00	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na kontinentu kroz aktiviranje turističkih resursa na kontinentu i ulaganje u javnu turističku infrastrukturu u kontinentalnim županijama.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu kroz javni poziv, a namijenjena su jedinicama područne samouprave - županijama.

Izračun:

Javna turistička infrastruktura za razvoj cikloturizma

14 kontinentalnih županija X 285.714,285 kuna = 4.000.000 kuna u 2021.godini

14 kontinentalnih županija X 357.142,857 kuna = 5.000.000 kuna u 2022. godini

14 kontinentalnih županija X 357.142,857 kuna = 5.000.000 kuna u 2023. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj potpisanih ugovora	Ugovaranje sufinanciranja projekata s kontinentalnim županijama koje razvijaju cikloturizam	Broj	0	MINTS	14	14	14

A587068 STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/2019). Strateški projekt SMARTMED odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.-2020. koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj; Ugovor potpisan 2. siječnja 2020., referentna oznaka: 6MED19_4.1._SP_001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587068	00	665.578	2.679.540	444.603	00	402,6

Projekt SMARTMED provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK. Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je Odobrenje Upravljačkog tijela programa Interreg Mediteran (RM/SIM-D19-02020 od 16. rujna 2019.) o odobrenju projekta SMARTMED , u kojem je Ministarstvo turizma i sporta vodeći partner uz još 12 projektnih partnera iz sedam zemalja MED područja: Grčke, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Portugala, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u projektu vrijednom 3 milijuna eura (uključujući ERDF, IPA i nacionalna sredstva). Vrijeme provedbe projekta je od 1. rujna 2019. do 30. lipnja 2022.

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 i sporta u projektu iznosi 4.350.000 kuna (580.000 eura), uključujući i iznos od 16.600 eura za troškove pripreme projekta, koji je Ministarstvu turizma i sporta isplaćen odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava. Trajanje projekta je 34 mjeseca, a projekt završava 30. lipnja 2022. godine. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma i sporta na aktivnosti A7610162 PROJEKT SMARTMED od čega je za 2021. godinu potrebno planirati ukupno 2.679.540 kuna, za 2022. godini potrebno planirati 444.603 kuna.

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 i sporta koordinirati dva radna paketa: Upravljanje projektom (RP1) i Izučavanje i mobiliziranje (RP3). Troškovi za plaće zaposlenika koji rade na projektu i ostale vezane troškove iznose 100.000 kuna u 2021. godini te 52.755 kuna u 2022. godini. Planirana su i sredstva za intelektualne usluge u iznosu 460.000 kuna u 2021. godini te 177.018 kuna u 2022. godini, troškovi putovanja i smještaja te edukacija u iznosu od 220.000 kuna za 2021. i 110.000 kuna za 2022. godinu, za usluge promidžbe i informiranja i ostale rashode 804.415 kuna za 2021. i 14.830 kuna za 2022. godinu. Za organizacije raznih oblika događanja sa svrhom umrežavanja i razmjena iskustava i dobre prakse, radnih sastanaka, press konferencija planirani su iznosi od 224.000 kuna u 2021. godini te 90.000 kuna u 2022. godini. Za uredsku opremu i materijal planirano je 226.125 kuna i za računalne programe povezane s rezultatima projektima 645.000 kuna u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pilot projekt provedbe poslovnog modela SMART turizma	Priprema i provedba pilot projekta poslovnog modela za razvoj SMART turizma na području RH	Broj	0	MINTS	1	1	1

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000; Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi (NN 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, 73/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761016	32.683.144	36.400.048	46.062.916	49.853.754	49.962.254	126,5

Od ukupno 264 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno je trenutno 205. Planirana sredstva su za 205 zaposlenika, službenika putem premještaja i plaće za razriješene dužnosnike. U 2021. godini je planirano za plaće iznos od 36.789.910 kuna, u 2022. godini iznos od 37.188.254 kuna i u 2023. godini 37.208.254 kuna.

Izračun:

2021

3111 – 2.544.115 X 12 = 30.529.381

3113 - 20.833 X12 = 250.000

3114 - 8.333X12 = 100.000

3132 – 425.877,41 X12 = 5.110.529

3121 – ostali rashodi = 800.000

UKUPNO 36.789.910

2022

3111 – 2.572.132 X 12 = 30.865.588

3113¬ 20.833 X12 = 250.000

3114 – 8.333X12= 100.000

3132 – 431.055 X12 = 5.172.666

3121 – ostali rashodi 800.000

UKUPNO 37.188.254

2023

3111 – 2.572.132 X 12 = 30.865.588

3113¬ 20.833 X12 = 250.000

3132 – 432.722 X12 = 5.192.666

3114 –	8.333X12=	100.000
3121 –	ostali rashodi	800.000
UKUPNO		37.208.254

2. Materijalni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 8.757.506 kuna, 2021. godinu 11.710.000 kuna, 2022. godinu 17.968.000 kuna, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 61.500 kuna, 2021. godinu 311.500 kuna i 2023. godinu 311.000 kuna.

4. Naknade građanima i kućanstvima za 2021. su planirana u iznosu od 90.000 kuna, 2021. su planirana u iznosu od 50.000 kuna i 2023. godinu su planiran u iznosu od 50.000 kuna za školarine djelatnika.

5. Ostali rashodi su planirani za 2021. godinu u iznosu od 7.000 kuna, 2022. godinu 107.000 kuna i 2023.godinu 107.000 kuna.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani za 2021. godinu u iznosu od 357.000 kuna, 2022.godinu 487.000 kuna, 2023. godinu 487.000 kuna, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, oprema za održavanje

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/16,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/10), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN: 120/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761038	385.481	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak razvrstavanja, kategorizacije i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« te „Luke nautičkog turizma“, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevide na objektima, koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u 2020. godini izvršila 291 postupaka, i to: 101 postupak kategorizacije hotela, 113 postupaka rekategorizacije hotela, 35 postupaka kategorizacije kampova, 35 postupaka rekategorizacije kampova, 1 postupak kategorizacije marina i 6 konzultativnih očevida.

Prosječni trošak očevida po postupku je 1.450 kuna

U 2020. godini je izvršeno manje postupaka zbog „Lock down-a“.

U 2021. godini očekuje se povećani broj postupaka u odnosu na 2020. godini, tj. na razini 2019. godine.

U 2022. godini se očekuje povećani broj postupaka u odnosu na 2021. godinu, zbog postupaka koji su bili zaustavljeni zbog „Lock down-a“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja očevida u postupcima kategorizacije i rekategorizacije objekat i konzultativnih očevida za Hptele, kalpove i Luku nautičkog turizma.	Smanjenje provedenih postupaka zbog nemogućnosti očevida na terenu usljed „Lovk down-a“.	Broj objekata	870	MINTS	1257	1550	1600

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske; Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, članak 12., 27. i 41. stavak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A761044	21.177.960	12.000.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	167,5

Program razvoja javne turističke infrastrukture temelji se na korištenju sredstava Fonda za turizam, a koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Sredstva se putem javnog poziva odobravaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti predviđaju se za projekte uređenja plaža/kupališta, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma.

20 plaža/kupališta X 450.000 = 9.000.000 kuna

20 centara za posjetitelje/interpretacijskih centara X 450.000 = 9.000.000 kuna

15 projekata za razvoj aktivnog turizma X 140.000 = 2.100.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne tur.ističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	20	55	55

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A819027	1.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	100,0

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 za preveniranje nesreća i spašavanje za HGSS: 1.500.000 kuna

Izgradnja 2 skloništa u nepristupačnim područjima turistima zanimljivim – 65.000 kuna

Priprema, izrada i tisak karata za kretanje nepristupačnim područjima turistima zanimljivim (10 lokacija) – 500.000 kuna

Obuka: 50 sudionika (voditelji, spasioci) x prosječni trošak 5.100 = 255.000 kuna

Održavanje 36 heliodroma x 5.000 kn (godišnje) = 180.000 kuna

Konzultantske usluge, putni troškovi i edukacija članova HGSS – 500.000 kuna

Ukupno planirana sredstva - MUP: 250.000 kuna

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta 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.

Troškovi smještaja 72 strana policijska službenika – 72 x prosječna vrijednost po sudioniku – 3.472 kuna = 250.000 kuna

Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

Ministarstvo sufinancira i troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista, a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima.

Sredstva se dodjeljuju županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava. Sredstva se planiraju temeljem prosječnih troškova/potreba (do sada dostavljenih Ministarstvu koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan =troškovi jednog tima).

Planirana sredstva u proračunu: 1.500.000 kuna

Prosječni trošak tima 37.500 kuna x prosječni broj timova 40 = 1.500.000 kuna (2021., 2021. i 2023.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine u točki 3.2. Prostorni razvoj i turizam u funkciji održivog razvoja definira obveza donošenja nove Strategije razvoja turizma te planiranja razvoja održivog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761007	1.381.875	1.317.500	2.500.000	1.000.000	1.000.000	189,8

Tijekom 2020. godine planira se izrada Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine te Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. planiranja. Ujedno u sklopu izrade strateških dokumenata razvoja održivog turizma, Ministarstvo turizma i sporta planira, sukladno članku 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/18) izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš. Za prethodno navedeno, u 2021. godini planiran je iznos od 2.500.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih akata strateškog planiranja	Broj izrađenih akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske	Broj	0	MINTS	3	3	3

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761017	349.220	445.000	670.000	670.000	1.040.000	150,6

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka, planirana sredstva u 2021. su u iznosu od 670.000 kuna, 2021. u iznosu od 670.000 kuna i 2023. u iznosu od 1.040.000 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 i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K761018	2.006.358	1.883.078	2.620.000	2.611.000	2.611.000	139,1

Sredstva su namijenjena za licence, računalnu opremu, računalne usluge, planirana su u 2021. u iznosu od 2.620.000,00 kuna, 2022 u iznosu od 2.611.000 kuna i 2023. u iznosu od 2.611.000 kuna.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3209	64.506.491	48.364.081	46.725.000	44.325.000	44.125.000	96,6

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima DZS	Broj dolazaka stranih turista	17.353.488	DZS	20.824.186	24.989.023	29.986.828

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH do 2020.,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A587001	64.400.636	42.639.081	43.000.000	44.000.000	44.000.000	100,8

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 i sporta će poticati ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja - afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Sve definirane aktivnosti se provode preko Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

HTZ kao nacionalna turistička organizacija će u narednim godinama, značajno pojačati marketinške i PR aktivnosti kako bi kompenzirala pad istih na razini sustava, te osim intenzivnijih kampanja usmjerenih generalnoj promociji, dodatno ojačati kampanje i aktivnosti u domeni udruženog oglašavanja i strateških projekata u kojima će regionalne i lokalne turističke zajednice moći participirati sa znatno manjim sredstvima, nego što je to slučaj u ranijim godinama.

Nadalje, u periodu 2021. do 2023. godine planira se dobivenim sredstvima iz Državnog proračuna financirati i sljedeće aktivnosti:

1. marketinške i PR aktivnosti - sve vrste oglašavanja, uključujući udruženo oglašavanje, strateške marketinške projekte, PR aktivnosti, društvene mreže,

2. EXPO - izrada i financiranje programa nastupa, troškovi paviljona i dr.,

3. kreiranje i/ili otkup informativnog i promotivnog sadržaja svih vrsta (uključujući autorska djela te prijevode sadržaja) za kampanje, društvene mreže, internetske stranice i druge komunikacijske kanale,

4. Izrada strateških dokumenata (strategija razvoja turizma i strateški marketinški plan za naredno razdoblje) i tržišnih analiza,

5. Posebni projekti koji imaju za cilj poticanje domaće potrošnje (CRO kartica, Tjedan odmora vrijedan).

6. Posebni projekti u svrhu promocije i jačanje snage brenda Hrvatske na međunarodnom tržištu (promocija kroz međunarodna događanja - Olimpijske igre, Europsko nogometno prvenstvo i si.)

S obzirom na okolnosti i poremećaje na turističkom tržištu kao posljedica COVID-19 pandemije, kao polazna vrijednost u evaluaciji rezultata marketinških aktivnosti kao polazna vrijednost uzeto je ostvarenje 40% dolazaka koje je RH zabilježila u 2019. što predstavlja 8,3 milijuna dolazaka (u 2019. ostvareno je ukupno 20,7 milijuna dolazaka).

U 2021. uz pretpostavku sličnih okolnosti kao i u 2020., očekuje se rast dolazaka od 12% (45% razine pretkrizne 2019.), a u 2022. rast od 45% uz pretpostavku relativne normalizacije tijekova na turističkom tržištu u 2022. (65% razine pretkrizne 2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima DZS	Broj dolazaka turista	8.300.000 (40% rezultata 2019.)	DZS	+0%	+12%	+45%

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K819038	105.855	125.000	125.000	125.000	125.000	100,0

Člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktorima turističkog ureda i radnicima na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice.

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 kuna.

113,6 (broj prijava) x 1.100 kuna (cijena ispita) = 125.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	1086	MINTS	1200	1314	1428

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T587066	00	5.600.000	3.600.000	200.000	00	64,3

Kao odgovor na poziv premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata Njegove Ekscelencije Mohammed Bin Rashid Al Maktoum upućen Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju Plenkoviću, 12. prosinca 2017. za sudjelovanje Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi Expo Dubai 2020, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela Zaključak (Klasa: , Urbroj:) o sudjelovanju Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020. Ministarstvo turizma i sporta je zaduženo za pripremu odgovarajućih prijedloga za pripremu sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020. Obzirom na globalnu svjetsku situaciju vezanu uz COVID 19 Svjetska izložba EXPO Dubai je odgođena za 2021. godinu.

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 predstavlja izuzetnu priliku za promociju hrvatskoga gospodarstva, inovacija, turizma, kulture, kao i svih ostalih segmenata ključnih u pozicioniranju Hrvatske.

Sredstva u 2021 su planirana za troškove:

- Plaća u iznosu od 750.000 kuna

- Materijalne rashode, službena odjeća u iznosu od 200.000 kuna, službena putovanja u iznosu od 50.000 kuna, usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu od 200.000 kuna, zakupnine u iznosu od 1.600.000 kuna, usluge promidžbe u iznosu od 100.000 kuna, ostale usluge 300.000 kuna, te reprezentacija u iznosu od 400.000 kuna.

Sredstva u 2022 su planirana za troškove:

- Usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu od 100.000 kuna i reprezentacija u iznosu od 100.000 kuna

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3920	00	187.830.534	309.692.185	331.833.255	349.604.476	164,9

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	100 (zbog pandemije uzrokovane koronavirusom veliki broj planiranih međunarodnih natjecanja je odgođrn za 2021. pa je broj nerealan)	HOO, HPO, HSSG	380	380	380

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 (NN 150/2011.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916001	00	10.142.155	23.929.374	20.723.833	20.723.833	235,9

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916002	00	112.176.881	186.360.790	192.462.293	198.621.110	166,1

Navedena aktivnost se odnosi na provedbu sufinanciranja dijela programa javnih potreba u sportu 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 sportu osiguravaju se iz prihoda od igara na sreću i općih prihoda i primitaka Državnog proračuna Republike Hrvatske i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u sportu državne razine i financijskih planova koje dostavljaju prethodno navedena krovna sportska udruženja te sukladno Odluci čelnika tijela nadležnog za sport nakon donošenja državnog proračuna.

Krovna sportska udruženja (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima sportskih saveza, sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima te skrbe o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanje sporta na razini županija, gradova i općina. Ukupno tih pet krovnih sportskih udruženja okuplja više od 130 sportskih saveza, više od 40 županijskih sportskih zajednica, 34 ustanove i udruge od interesa za promociju i razvoj sporta, 21 visokoškolskih ustanova, 21 županijsko školsko sportsko društvo te više od 1200 školskih sportskih društava.

Članovi Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) su nacionalni sportski savezi među kojima su 44 olimpijskih sportova, 41 neolimpijskih sportova, 20 županijskih sportskih zajednica i Grad Zagreb te 10 udruga i ustanova od interesa za hrvatski sport. Po podacima HOO-a nacionalni sportski savezi u svom sastavu imaju preko 7.000 klubova u koje je uključeno više od 250.000 sportaša. od čega 3.157 ima status kategoriziranih športaša(broj na razini iz 2019. godine radi produženja registracije zbog COVID-19). Također, 377 športaša su korisnici razvojnih programa HOO-a, dok su 109 sportaša u 19 sportova korisnici olimpijskog programa.

HOO provodi programe po programskim skupinama: redovni programi nacionalnih sportskih 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 sportskih saveza), posebni programski projekti (olimpijski projekti, višesportske priredbe i razvojni programi) te programi poticanja sporta na lokalnoj razini (financiranje programa poticanja i razvoja sporta na lokalnoj razini).

Članovi Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) su 15 nacionalnih sportskih saveza, 11 županijskih sportskih saveza i 10 gradskih sportskih saveza osoba s invaliditetom. U rad HPO-a uključeno je više od 150 kluba s približno 1300 sportaša od kojih je 940 registriranih sportaša te 98 kategorizirani sportaš (broj na razini iz 2019. godine radi produženja registracije zbog COVID-19). HPO je zadužen za provođenje programa kroz nekoliko odvojenih cjelina od kojih su posebno značajne: redovni programi (provođenje redovnih programskih aktivnosti u sportu osoba s invaliditetom), razvojni programi i posebne programske aktivnosti.

Članovi Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG) su 16 punopravnih sportskih saveza (13 županijskih saveza i 3 saveza po sportovima), preko 60 klubova, a okuplja ukupno 498 sportaša od čega su 43 kategorizirana športaša (broj na razini iz 2019. godine radi produženja registracije zbog COVID-19).

HSSG provodi programe kroz programske skupine: zajedničke programske aktivnosti Saveza i sportski programi (redovni programi, razvojni programi za gluhu djecu i mlade, nastupi na međunarodnim natjecanjima, edukacija gluhih polaznika za trenere, pripreme gluhih sportaša, organizacija natjecanja u Republici Hrvatskoj)

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) čini 21 član kojeg zastupaju visokoškolske institucije na teritoriju Republike Hrvatske, 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. HASS provodi programe poput UniSport Finals, završnice Državnog prvenstva koja predstavlja finalno natjecanje studenata u ekipnim sportovima kojem prethode kvalifikacijska natjecanja na kojem ukupno sudjeluje više od 900 studenata s 21 visokoškolske ustanove te UniSport lige, studentskog natjecanja u 15 sportova. Isto tako, financiraju se i nastupi na svjetskim i europskim sveučilišnim prvenstvima, Univerzijadi kao što se i sufinancira organizacija međunarodnih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) čini 20 županijskih školskih sportskih društava, Školski sportski savez Grada Zagreba i više od 1200 školskih sportskih društava. U sustav školskog sporta, u programe koje provodi HŠSS, uključeno je oko 120.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Primarna zadaća HŠSS-a je promicanje sporta i zdravog načina života u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a najvažniji projekti putem kojih se provode te zadaće su Univerzalna sportska škola, Vježbaonica te završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3.157	HOO	3.157	3.200	3.250
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	98	HPO	110	120	130
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	HSSG	45	50	55
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,1	HŠSS	20,5	21	21,5
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12,10	HASS	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 sportske postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916003	00	420.000	13.500.000	10.000.000	12.000.000	3214,3

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim 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 sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja je potrebno osigurati na godišnjoj razini.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih sportskih saveza, planiraju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	36	MINTS	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 sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916004	00	452.586	880.000	880.000	880.000	194,4

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta 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 preporuke Europske komisija o održavanju konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program Ministarstvo turizma i sporta nastavit će s organizacijom stručnih radionica i INFO dana. Europska komisija izvijestila je kako je pristiglo 65 projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske za 2020. godinu što nas čini i četvrtima u EU po broju prijavljenih projekta.

Ministarstvo turizma i sporta će, između ostalog, iz ove aktivnosti financirati troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u sportu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u sportu, poticanje jednakog pristupa sportu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u sportu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+;Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	5	5	5
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	58	MINTS	65	70	75

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916005	00	8.007.248	22.000.000	22.000.000	22.000.000	274,8

Kroz ovu aktivnost se isplaćuju trajne mjesečne novčane naknade osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	216	MINTS	220	225	230

A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakon o sportu (NN, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A916006	00	4.239.578	15.100.208	15.227.116	15.355.216	356,2

Već dugi niz godina provodimo Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog Natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želimo omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom te potaknuti educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu sporta putem međunarodnih sportskih 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 sporta. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske. U razdoblju od 2016. do 2020. godine sufinancirali smo 258 sportskih udruga, u sportske programe bilo je uključeno više od 120.000 korisnika te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 22.163.362 kuna.

Nažalost, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini, sredstva planirana za provedbu predmetnog Natječaja prenamijenjena su za potpore očuvanju radnih mjesta u sustavu sporta te smo kroz značajno smanjena sredstava iz Državnoga proračuna RH u 2020. godini sufinancirali tek 11 udruga koje su provele sportske programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Sukladno planiranim sredstvima u Državnom proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planiramo sufinancirati do 160 sportskih udruga kroz tri programska područja (poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, poticanje programa organiziranja sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima i poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija). Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 10.000 kuna dok je najveći 120.000 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 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	11	MINTS	160	165	170

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu. Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916007	00	488.588	486.588	486.588	486.588	99,6

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku

o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«. Nadalje, sredstava Državnoga 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916008	00	52.200	389.000	389.000	389.000	745,2

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 provodimo niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koje su prilagođene različitoj dobi učenika i odnose se na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u športu. Nažalost, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini, sredstva planirana za provedbu predmetnog Natječaja prenamijenjena su za potpore očuvanju radnih mjesta u sustavu sporta te smo kroz značajno smanjena sredstava iz Državnoga proračuna RH u 2020. godini sufinancirali tek 11 udruga

U 2020. godini, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19), sredstva planirana za provedbu predmetne aktivnosti prenamijenjena su za potpore očuvanju radnih mjesta u sustavu sporta te kroz značajno smanjena sredstava, nažalost nismo mogli provesti planirane aktivnosti (edukativne radionice, Školski dan …) vezane uz prevenciju. Iz tog razloga u 2020. godini krenuli smo u izradu promotivnog video spota koji je namijenjen za djecu predškolske dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji za cilj ima promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnost odnosno Fair Play-u.

Nastavno na navedene ciljeve, i u 2021. godini, nastavit ćemo s kampanjom i edukativnim radionicama te na taj način utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti u sportu, ali i u svakodnevici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	1	MINTS HŠSS	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	MINTS	200	200	200

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 sport sa zakonskim zadaćama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916009	00	165.988	325.000	325.000	325.000	195,8

Nacionalno vijeće za sport je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport 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 sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	12	12

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Uredba 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916011	00	1.543.109	1.640.000	1.640.000	1.640.000	106,3

Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i provedbu Europskog tjedna sporta u Republici Hrvatskoj. Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti diljem Europe koja se održava svake godine u rujnu. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za 2021. godinu, u iznosu od 1.312.000 kuna. Potrebna subvencija od 20% ukupnog iznosa osigurava se u Državnom proračunu (328.000 kuna). Nastavno na uspjehe prethodno organiziranih događanja unutar Europskog tjedna sporta osmišljavaju se nove aktivnosti te se nastavlja s radom na već postojećim uspješnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	85	MINTS	90	95	100
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	19.000	MINTS	20.000	21.000	22.000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	110	MINTS	120	130	140

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916014	00	1.039.688	1.200.000	1.200.000	1.200.000	115,4

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Informacijskog sustava u sportu (ISS). Cilj ISS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta. U 2020. godini sklopljen je novi Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu. U 2021. godini nastaviti ćemo s nadogradnjom i održavanjem registara, evidencija te implementacijom novih modula.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	MINTS	2	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916015	00	961.050	1.500.000	1.800.000	2.000.000	156,1

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 i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Navedena aktivnost bi izrazila namjeru i smjer djelovanja centralne državne u poboljšanju uvjeta, statusa i brige za hrvatski sport i sportaše, a posebice vrhunske.

S obzirom na Nacionalni program športa 2019 – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere, cilj je poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za izobrazbu trenera u sportu i za polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za stručne poslova u sportu.

Iznosi koji su planirani u Državnome proračunu rađeni su na temelju cijena školarina u Republici Hrvatskoj i broja sportaša koji zadovoljavaju uvjete. Uzimajući u obzir prosječan iznos za školarine i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja, planira se subvencionirati približno pedeset (100) školarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih subvencija	Poticanje vrhunskih športaša na školovanje (dual – karijera)	Broj	100	MINTS	150	180	200

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 sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916017	00	4.836.876	10.993.052	11.024.779	11.056.804	227,3

U 2018. godini uveden je novi pristup u sufinanciranju velikih sportskih manifestacija putem Javnog poziva za što je u Državnom proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu osiguran iznos od 11.808.893 kuna. Na Javni poziv u 2020. godini pristiglo je 65 prijava od kojih je 59 zadovoljilo formalne uvjete, a temeljem ostvarenog broja bodova predviđeno je sufinanciranje 19 prijava, ali je 7 manifestacija otkazano zbog pandemije koronavirusa (COVID-19). Odlukom o direktnoj dodjeli sufinancirane su još 3 prijave. Velike športske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unapređuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski 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 javni poziv MINTS-a prema definiranim kriterijima. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa sukladno Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja velikih športskih manifestacija	Broj	15	MINTS	20	20	20

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 NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916018	00	50.008	800.000	800.000	800.000	1599,7

Priprema svih dionika sustava sporta 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 sporta, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Implementirati ciljeve, način provedbe, aktivnosti i mjere kontrole Nacionalnog programa športa kroz pripremu nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa kao i edukacija svih dionika u sustavu sporta	Broj	0	MINTS	10	10	10

A916026 HRVATSKA PLIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75., Zakona o sportu

Nacionalni program sporta 2019-206, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916026	00	879.894	2.943.052	2.974.779	3.006.804	334,5

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. U svrhu uspješne provedbe zadanih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu uveli smo novu 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 sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno će se postići sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

Nažalost, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini, sredstva planirana za provedbu predmetnog Natječaja prenamijenjena su za potpore očuvanju radnih mjesta u sustavu sporta te smo

kroz značajno smanjena sredstava iz Državnoga proračuna RH u 2020. godini sufinancirali tek 3 udruge koje su provele sportske programe obuke neplivača. U 2021. godini kroz sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ cilj nam je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću, plivanjem te sustavno povećavati broj korisnika koji su uspješno prošli program obuke neplivača i naučili plivati.

Sukladno osiguranim sredstvima u 2021. godini planira se sufinanciranje najviše do 30 programa obuke neplivača u koje je uključeno do 2.000 korisnika, a najveći predviđeni iznos za sufinanciranje je do 120.000 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 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj uključenih korisnika	Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača	Broj	200	MINTS	2.000	2.200	2.400

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916028	00	00	4.000.000	7.900.000	7.900.000	0,0

Ovom aktivnosti se uvesti plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	Broj	0	MINTS	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A916029	00	00	5.625.000	7.750.000	00	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 ostvarit će 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Organizirano LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu, Split 2022.	Organizacija Europskog prvenstva omogućiti će razvoj športske infrastrukture grada Splita, dodatno popularizirati vodene sportove te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	0	1	1

A916034 PROMOCIJA SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa, Mjera 2.1.2. Poticati stanovništvo na tjelesnu aktivnosti te Opći cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, Aktivnost poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A916034	00	00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0

Promocija sporta predstavlja čitav niz aktivnost kojima se želi ukazati na značaj vrhunskog sporta, natjecateljskog i tjelesne aktivnost sa ciljem poboljšanja zdravlja i kvalitete života. Provedbom edukativnih kampanja, prezentacijom programa i promocijskih aktivnosti koji se temelje na uspjesima hrvatskog sporta i sportaša, a sve u suradnji s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama namjeravamo potaknuti promociju i vidljivost programa i projekta koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljski sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj održanih promotivnih kampanja u elektroničkim medijima te pojavnost sportskih projekata u medijima.	Razvoj i popularizacija sporta kroz medijsku promociju programa i projekta koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljski sport	Broj	0	MINTS	12	12	12

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K916023	00	11.830.000	15.300.000	31.529.746	48.500.000	129,3

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja novih sportskih građevina i/ili građevinski zahvat na postojećim sportskim građevinama, kao i opremanje istih. Navedena aktivnost realizira se kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a cilj je planirati izgradnju/građevinski zahvati/opremanje sportske infrastrukture s obzirom da su sportske građevine jedan od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje sportske aktivnosti

Putem ostvarivanja javnih potreba u sportu na državnoj razini, poticanjem i planiranjem izgradnje novih sportskih građevina te rekonstrukcijom i opremanjem postojećih, cilj je omogućiti jednaku dostupnost sportskih građevina svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	23	MINTS	40	45	50

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T916010	00	162.782	220.121	220.121	220.121	135,2

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski 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 ministar nadležan za sport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga 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 Državnoga 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj profesionalnih sportskih klubova	Praćenje obavljanja djelatnosti profesionalnih športskih klubova	Broj	18	MINTS	19	20	20

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, 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, te Nacionalnu i memorijalnu bolnicu Vukovar, glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

09605 Ministarstvo zdravstva	3.688.265.948	4.480.793.369	3.775.771.213	3.951.772.406	3.632.535.554	84,3
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	8.740.144.479	10.197.888.056	9.724.251.013	10.060.744.186	10.013.153.166	95,4
09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	447.141.247	508.285.718	514.531.290	504.604.201	493.296.147	101,2
Ukupno 096	12.875.551.674	15.186.967.143	14.014.553.516	14.517.120.793	14.138.984.867	92,3

09605 Ministarstvo zdravstva

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
09605	3.688.265.948	4.480.793.369	3.775.771.213	3.951.772.406	3.632.535.554	84,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3601	373.545.004	397.928.687	454.991.250	466.412.302	466.935.683	114,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	78,1 (za 2016. godinu)	DZS/HZJZ	78,7	79	79,3

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A618007	3.470.718	3.422.633	3.227.721	3.336.311	3.445.921	94,3

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 i teško pristupačnim predjelima 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. Zdravstvene aktivnosti usmjerene su na kontinuirane edukacije kojima se nastoji osposobiti što veći broj građana i volontera za pružanje prve pomoći, upoznavanje s opasnošću od mina, pripreme te postupanje kod pojava epidemija i brzo širećih bolesti. Za obavljanje navedenih aktivnosti u financijskom planu za razdoblje 2021. – 2023. godine , planirana su sredstva kako slijedi : (i) Izdaci za zaposlene (a) 7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 15.715 kn brutto plaća = 1.350.000 kn za 2021 g. (b) 7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 16.071 kn brutto plaća = 1.350.000 kn za 2022 g. (c) 7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 16.071 brutto plaća = 1.350.000 kn za 2023 g. Materijalni rashodi troškovi vezani za rad sa mladima, volonterima, zdravstvenim aktivnostima, te aktivnosti Službe traženja (i) troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, edukacije, kampovi, organizacije školskih, među županijskih te državnog natjecanja mladih za cca 4500 djece, (ii) materijalni rashodi za usluge i energiju - komunalne, računalne, telefon, uredski materijal, osiguranja, članarine). Procjena potrebnih sredstava za 2021. godinu: - Broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000 kn, broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400 kn, broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600 kn, broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025 kn, broj edukacija za zaposlenike / volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 kn, rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijski rashodi = prema procjeni iz finacijskog plana. Procjena potrebnih sredstava za 2022. godinu: broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000 kn, broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400 kn, broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600 kn, broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025 kn, broj edukacija za volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 kn, rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijsi rashodi = prema procjeni iz finacijskog plana. Procjena potrebnih sredstava za 2023. godinu: broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000 kn, broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400 kn, broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600 kn, broj volontera cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025 kn, broj edukacija za zaposlenike/ volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 kn, rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijski rashodi = prema procjeni iz finacijskog plana. Tekuće donacije : za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati sredstva u iznosu 250.000 kn , na temelju procjene na godišnjoj razini za 2021. 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145 osoba	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN86/12) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN144/12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A618163	1.653.679	942.900	500.000	500.000	500.000	53,0

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa planiraju se slijedeće aktivnosti: (I) edukacija 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 (30.000,00 kn u 2021. te 30.000,00 kn u 2022. i 30.000,00 kn u 2023.); (II) izrada 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 (100.000,00 kn u 2021. te 100.000,00 kn u 2022. i 100.000,00 kn u 2023. (iii) isplata dežurstava 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 2021. te 140.000,00 kn u 2022. i 140.000,00 kn u 2023.) (III) troškovi službenog putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za područje transplantacije i biomedicine, (Eurotransplant, Vijeće Europe,EC) (30.000,00 kn u 2021. te 30.000,00 kn u 2022. i 30.000,00 kn u 2023.) (iv) rad Povjerenstava i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordiniranje transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa) (200.000,00 kn u 2021. te 200.000,00 kn u 2022. i 200.000,00 kn u 2023.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovnika	33	Ministarstvo zdravstva	33,5	34	34,5
Omjer planiranih i održanih promidžbenih aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	%	100%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A618211	21.924.025	22.070.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	95,2

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (i) Klinika za psihijatriju Vrapče - troškovi iznose 200,00 kn po danu, za uslugu prisilnog smještaja jedne neubrojive osobe; (ii) Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - 180,00 kn po danu; (iii) Psihijatrijska bolnica Rab - 165,30 kn po danu; (iv) Psihijatrijska bolnica Ugljan - 165,30 kn po danu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakonska osnova za osiguravanje sredstava za aktivnosti je Zakon o HGSS-u, Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanje nesreća, te zbrinjavanje bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica, od 31. srpnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A618552	2.539.304	3.102.492	2.954.285	3.036.855	3.120.199	95,2

Troškovi planiranih aktivnosti za 2021. 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 instruktora medicinske komisije i instruktora ITLS-a., te instruktorske seminare i sastanke Medicinske komisije. Troškovi obuke se odnose na troškove smještaja i prehrane svih sudionika obuke, tečajaca i instruktora. Troškovi za sudjelovanje na Slovensko-Hrvatskom seminaru 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 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 se odnose na troškove održavanja 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 2022. 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 2022. iznose 40.000 kn i odnose se na održavanje jednog vozila (tehnički, osiguranje i serevis), putne troškove te nabavu uredskog materijala. Troškovi 2023. 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 2023. iznose 120.000 kn. Troškovi nabave medicinske opreme za 2022. iznose 340.000 kn, a ostali troškovi u 2022., iznose 40.000 kn. Nastavno na prihode od igara na sreću, troškovi u 2021. se odnose na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) zaposlenika 22 Stanice HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Trošak 2022. se odnosi na trošak plaće 22 zaposlenika Stanica HGSS-a i isplatu prava iz radno-pravnog odnosa (regres i božićnica). Trošak 2023. se odnosi na trošak plaće 22 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	450	540	630

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i Plan zdravstvene zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734211	441.800	441.800	441.800	441.800	441.800	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodio je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko – posavske u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Sukladno dostavljenim pokazateljima iskazana je potreba za daljnjim nastavkom istraživanja i evaluacije učinka okoliša na zdravlje stanovnika. 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.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A734214	5.566.805	4.770.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	94,3

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa na aktivnosti planiraju se sredstva a kako slijedi: (i) troškove naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta (2.500.000,00 kn u 2021. te 2.500.000,00 kn u 2022. i 2.500.000,00 kn u 2023.) (ii) troškovi cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (200.000,00 kn u 2021. te 200.000,00 kn u 2022. i 200.000,00 kn u 2023.) (iii) troškovi hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (1.000.000,00 kn u 2021. te 1.000.000,00 kn u 2022. i 1.000.000,00 kn u 2023.) (iv) troškovi redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplanta (200.000,00 kn u 2021. te 200.000,00 kn u 2022. i 200.000,00 kn u 2023.) (v) refundacija troškova prijevoza Eurotransplanta za razmjenu organa čiji su primatelji državljani RH redovne zračne linije, cestovni prijevoz od bolnice do aerodroma, prijevoza timova za eksplantaciju organa i slično (600.000,00 kn u 2021. te 600.000,00 kn u 2022. i 600.000,00 kn u 2023.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant)	broj	460	Eurotrans plant	460	470	470
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	broj	39,54	Ministarst vo 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A788002	153.913	687.124	490.000	140.000	140.000	71,3

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,OOkn. Ukupan predviđen trošak za 2 putovanja u naredne 2 godine, za jednu osobu je 20.000,OOkn. Sredstva su u potpunosti osigurana iz projekta GAPP. U 2018. godini sklopljen je ugovor o djelu radi potreba projektnog administratora. za 2021. godini iznosi 50.000,00. 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,OOkn. Sva financijska sredstva navedena u ovom planu 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.

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Plan zdravstvene zaštite, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, Nacionalni plan Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje trgovanja ljudima, Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja 2021.-2023. Nacionalni program razvoja palijativne skrbi 2021.-2025., Nacionalni plan za uključenje Roma 2021.-2027. i Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A789006	74.316	100.000	500.000	500.000	500.000	500,0

Zdravstveni pregledi i cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i Roma, primjena prehrambeno/gerontoloških normi s jelovnicima kod pružatelja usluga socijalne skrbi za starije osobe, tisak edukativnih materijala iz palijativne skrbi, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o pravima iz zdravstvene zaštite 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 materijala iz područja palijativne skrbi, edukativni materijali o važnosti čitanja kod djece i utjecaja na zdravlje i edukacija roditelja, provedba 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: godišnje 30.000,00 za tisak edukativnih promidžbenih materijala iz područja promicanja dojenja ,prevencije nasilja u obitelji i područja prevencije nenamjernih ozljeda kod djece, na kontu 3236 godišnje 30.000,00 kn za zdravstvene preglede žrtava trgovanja ljudima i zdravstvene preglede i cijepljenja Romske nacionalne manjine, konto 3237 godišnje za predavanja iz područja postupanja u slučaju sumnje na spolno zlostavljanje djece, nasilja u obitelji , konto 3239 godišnje za tisak edukativnih materijala iz područja zdravstvene zaštite starijih osoba i tisak edukativnih materijala za pripadnike Romske nacionalne manjine te materijale iz područja palijativne skrbi.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti bi će utrošena i 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 si.). 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 si.). 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 te pilot projekta mobilnih psihijatrijski timova u zajednici za utrošit će se 400.000 kuna na godišnjoj razni (troškovi za uredski materijal 10.000 kn, promotivni materijal 40.000, putni troškovi 30.000, zdravstvene usluge 280.000 kn, intelektualne usluge 20.000 i medicinski materijal 20.000 kn).

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-biokemijskoj djelatnosti i Zakon o djelatnostima u zdravstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A791006	340.816	400.000	500.000	500.000	500.000	125,0

Planirana sredstva su namijenjena 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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. Cl. 20., čl. 21., čl. 22., čl. 24 i čl. 24a.). Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A793007	3.293.335	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	102,9

Navedena sredstva osigurana su za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijamom 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 Tovamiku, 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 2020. godine zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A794009	265.799.926	282.159.708	333.324.142	333.324.142	333.324.142	118,1

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A795004	14.167.996	14.964.250	19.775.800	20.441.115	21.112.680	132,2

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 kima 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 32 programa u iznosima od 80.000,00 kuna do 890.000, kuna po jednom programu u 2021. godini i 2022. godini. Novi natječaj za naredno trogodišnje razdoblje provest će se u 2022. godini za financiranje 30-45 programa udruga. Također se na godišnjoj razini planiraju financirati zdravstvene usluge procjene zdravstvene sposobnosti bivših ovisnika (rad liječnika medicine rada) u okviru programa resocijalizacije) na godišnjoj razini do 20.000 kuna, kao i sredstva za procjenitelje programa i projekata (20.000 kn) 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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, Plan zdravstvene zaštite, 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 program ranog otkrivanja raka pluća, Nacionalni program Živjeti zdravo, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A803005	5.000.000	7.323.009	4.843.734	4.986.505	5.130.618	66,1

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskulame i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru 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 proveden je natječaj za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja prevencije zdravstva koje provodi 7 udruga (s iznosima od 51.600 do 140.000 kuna po programu na godišnjoj razini). Sveukupni iznos koji se koji se kroz natječaj usmjerava u 2021., 2022. i 2023. godini na ove aktivnosti na godišnjoj razini je 600.000 kuna. U 2022. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje. 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 unapređenje mentalnog zdravlja i zdravlja ranjivih skupina. U 2019. godini proveden je natječaji za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja psihosocijalnih aktivnosti koje provode udruge za 24 programa udruga (s iznosima od 100.000 do 450.000 kuna po programu na godišnjoj razini). U 2022. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima te projekcijama raspoloživih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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

T796009 IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T796009	76.690	240.000	50.000	00	00	20,8

Sredstva za provedbu ove aktivnosti odnose se na jačanje institucionalnih kapaciteta u cilju podizanja sigurnosti kvalitete transfuzijskog i transplantacijskog liječenja. Tako, „End of life care and deceased organ donation“ je prvi (online) tečaj na temu palijativne skrbi u intenzivnoj medicini koji se planira održati u Republici Hrvatskoj. Njegova provedba nastavlja se na izradu hrvatskih Smjernica za unaprjeđenje kvalitete palijativne skrbi u intenzivnoj medicini, koje priprema Ministarstvo zdravstva u suradnji s hrvatskim stručnjacima iz područja skrbi o kritičnim pacijentima. Prva pilot verzija online tečaja planira se organizirati u suradnji s ekspertima iz Španjolske (Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca, Barcelona), prema licenciji nadležnog španjolskog tijela - Nacionalne Transplantacijske Organizacije. Navedena sredstva planiraju se za troškove; stručno usavršavanje bolničkih transplantacijskih koordinatora u području skrbi na kraju života i darivanja od preminule osobe, za 2021. godinu potrebno je osigurati iznos od 150.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali na edukacijama vezanim za transplantacijski program	Edukacije zdravstvenih djelatnika u području transplantacijskog programa	broj	0	Ministarstvo zdravstva	25	25	25

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T800004	42.313.003	51.223.206	57.563.768	65.415.574	65.550.323	112,4

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 potencijali41 za razdoblje 2014.-2020." (razdoblje provedbe projekta od 01.01.2015. - 31.12.2020.). U 2021. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 3.119.720 HRK (IF 12 - 467.958 HRK i IF 561 - 2.651.762 HRK). U 2022. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 2.484.721 HRK (IF 12 - 372.709 HRK i IF 561 - 2.112.012 HRK). U 2023. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 2.630.720 HRK (IF 12 - 394.608 HRK i IF 561 - 2.236.112 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 2021. planiraju se sredstva u iznosu od 1.000.000 HRK (IF 12 - 150.000 HRK i IF 561 - 850.000 HRK), a u 2022. u iznosu od 4.000.000 HRK (IF 12 - 600.000 HRK i IF 561 - 3.400.000 HRK). U 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 12.000.000 HRK (IF 12 – 1.800.000 HRK i IF 561 - 10.200.000 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 2021. planiraju se sredstva u iznosu od 26.695.000 HRK (IF 12 - 4.000.000 HRK i IF 561 - 22.695.000), a u 2022. u iznosu od 36.695.000 HRK (IF 12 - 5.500.000 HRK i IF 561 - 31.195.000 HRK), a u 2023. u iznosu od 40.000.000 HRK (IF 12 - 6.000.000 HRK i IF 561 -34.000.000 HRK).

4. Poziv »Promocija zdravlja i prevencija bolesti44 - Faza 1 i Faza 2« 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 2021. planiraju se sredstva u iznosu od 17.349.200 HRK (IF 12 - 2.600.000 HRK i IF 561 - 14.749.200), u 2022. u iznosu od 10.805.000 (IF 12 - 1.625.000 HRK i IF 561 - 9.180.000) i u 2023. 0 HRK.

5. Provedba projekta „Akreditacija bolnica44 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 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	213	213	213
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	60	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 unapijeđenja 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T800008	658.874	453.315	1.000.000	3.150.000	3.150.000	220,6

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 2021. godine planira se financiranje projektne dokumentacije za 4 zdravstvene ustanove u procijenjenom iznosu od 1.000.000,00 kn, i to na kontu 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora potrebno je planirati iznos od 500.000,00 kn, a na kontu 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznos od potrebno je planirati iznos od 500.000,00 kn. U suradnji s resornim tijelima

za turizam i nacionalom turističkom organizacijom planira se izvršenje projekta nacionalnog informacijskog portala o zdravstveno-turističkim kapacitetima i ponudi za potrebe turista odnosno korisnika zdravstvenih usluga u turizmu.

U projekcijama financijskog plana za 2021., 2022. i 2023. godinu planira se objava Javnog poziva za su-financiranje izrade projektne dokumentacije, (su)financiranje izrade nacionalnog informacijskog portala i aplikacije koji bi pružali informacije o ponudi zdravstvenih usluga i mogućnostima liječenja/rehabilitacije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama/poliklinikama za potrebe turista odnosno korisnika zdravstvenih usluga u turizmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih projekata (projektne dokumentacije / IT projekata) u području zdravstvenog turizma (kumulativno)	Ulaganje sredstava za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije	Broj	5	Ministarstvo zdravstva	5	10	10
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim j avno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini	Ugovorne obveze po sklopljenim javno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva za (sufinanciranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije	%	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T803009	00	2.128.250	720.000	1.440.000	720.000	33,8

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 2021. sredstva se planiraju u iznosu od 720.000 HRK za plaćanje korisniku ugovora temeljem odobrenja 2. polugodišnjeg i završnog izvješća o provedbi projekta, u 2022. godini 1.440.000 HRK, a u 2023. godini 720.000 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Sredstva se dodijeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	462.913.310	409.445.617	481.258.142	642.759.087	322.610.846	117,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K253145	7.907.938	6.435.000	3.900.000	00	00	60,6

Temeljem navedenog Sporazuma u vrijednosti od 300.000.000,00 kn, Ministarstvo osigurava 50% vrijednosti otplate kredita, a 50% vrijednosti otplate županija. Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita u 2021. godine u iznosu od 3.900.000 kuna, te će 2021. godine kredit biti otplaćen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Otplaćen kredit bolnice na lokaciji Bračak	Otplata kredita bolnice Bračak temeljem sklopljenog sporazuma	%	88	MIZ	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618038	1.776.793	46.609.240	43.000.000	58.000.000	58.000.000	92,3

Za 2021. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna i to za korektivna održavanja : CEZIH-a (1.876.700 kuna * 12 mjeseci), CUS-a (302.000 kuna * 12 mjeseci),

eListe čekanja i eNaručivanja (172.500 kuna * 12 mjeseci), eCEZDLIH/eCIJEPIH (111.800 kuna * 12 mjeseci), Registra medicinski pomognute oplodnje (22.000 kuna * 12 mjeseci), web servisa RegZap-CUS (15.000 kuna * 12 mjeseci). Za grupu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 13.000.000 kuna i to za adaptivna održavanja: CEZIH (5 funkcionalnosti * 1.800.000 kuna), CUS-a (4 funkcionalnosti * 565.000 kuna), eListe čekanja (2 funkcionalnosti * 302.500 kuna), eCEZDLIH/eCIJEPIH (1 funkcionalnost * 875.000 kuna), Registar medicinski pomognute oplodnje (1 funkcionalnost * 260.000 kuna).

Za 2022. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 31.000.000 kuna i to za korektivna održavanja: CEZIH-a (1.876.700 kuna * 12 mjeseci), CUS-a (346.216 kuna * 12 mjeseci), eListe čekanja i eNaručivanja (172.500 kuna * 12 mjeseci), eCEZDLIH/eCIJEPIH (150.000 kuna * 12 mjeseci), Registra medicinski pomognute oplodnje (22.916 kuna * 12 mjeseci), web servisa RegZap-CUS (15.000 kuna * 12 mjeseci). Za grupu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 27.000.000 kuna i to za adaptivna održavanja, nove aplikacije i opremu: CEZIH (5 funkcionalnosti * 2.080.000 kuna), CUS-a (4 funkcionalnosti * 600.000 kuna), eListe čekanja (2 funkcionalnosti * 303.500 kuna), eCEZDLIH/eCIJEPIH (1 funkcionalnost * 875.000 kuna), Registar medicinski pomognute oplodnje (1 funkcionalnost * 250.000 kuna), nove eUsluge (4 funkcionalnosti * 1.550.000 kuna), nabava opreme za zdravstveni sustav u iznosu od 6.268.000 kuna.

Za 2023. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 32.000.000 kuna i to za korektivna održavanja: CEZIH-a (1.920.000 kuna * 12 mjeseci), CUS-a (352.833 kuna * 12 mjeseci), eListe čekanja i eNaručivanja (172.500 kuna * 12 mjeseci), eCEZDLIH/eCIJEPIH (182.166 kuna * 12 mjeseci), Registra medicinski pomognute oplodnje (24.166 kuna * 12 mjeseci), web servisa RegZap-CUS (15.000 kuna * 12 mjeseci). Za grupu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 26.000.000 kuna i to za adaptivna održavanja, nove aplikacije i opremu: CEZIH (5 funkcionalnosti * 2.080.000 kuna), CUS-a (4 funkcionalnosti * 625.000 kuna), eListe čekanja (2 funkcionalnosti * 303.500 kuna), eCEZDLIH/eCIJEPIH (1 funkcionalnost * 875.000 kuna), Registar medicinski pomognute oplodnje (1 funkcionalnost * 250.000 kuna), nove eUsluge (3 funkcionalnosti * 2.100.000 kuna) nabava opreme za zdravstveni sustav u iznosu od 5.068.000 kuna.

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji(NN86/12) , Zakon o primjeni tkiva i stanica (NN144/12),, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija (NN79/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618197	194.138	420.000	450.000	450.000	450.000	107,1

Navedena sredstva planiraju se za troškove; - održavanje IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu 120.000,00 u 2021., 120,000 kn u 2022. i 120.000,00 kn u 2023., - za spajanja zdravstvenih ustanova na jedinstveni informacijski sustav transfuzijske djelatnosti eDelphyn u iznosu od 100.000,00 kuna za 2021., 100.000 za 2022. i 100.000 za 2023., - 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 200.000,00 kn, u 2021. godini 200.000,00 kn i u 2022. godini 200.000,00 kn za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	1	MIZ	1	2	3

Spojene zdravstvene ustanove na Registar 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	26	MIZ	27	28	29

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618218	47.506.222	61.671.759	57.156.624	61.863.057	46.859.413	92,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618219	42.000.000	42.000.000	42.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0

Sredstva su planirana za provedbu projekata vezano za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu Bosne i Hercegovine i to za nastavak pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu 40.000.000 kuna za 2021., 2022. i 2023. godinu, te za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini za ŽB Jajce, ŽB Livno, DZ Kiseljak i DZ Orašje u iznosu 5.000.000 kn za 2021. godinu, te 10.000.000 kn za 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618229	6.989.000	10.739.000	6.000.000	10.000.000	30.000.000	55,9

Nabava medicinske opreme, procjena na temelju plana zanavljanja i već stvorenih obveza temeljem ugovora o nabavi medicinske opreme za bolnice čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nabava medicinske opreme	broj	2	MIZ	2	2	2

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 i 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. Ugovor o kreditu broj: 5117344380 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula od 26. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618570	20.435.478	19.330.000	52.000.000	44.124.000	43.440.000	269,0

Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu glavnice i kamata u iznosu od 75% kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d. i kredita HBOR-a. Za otplatu glavnice i kamata u 2021. godini je planirano 52.000.000 kuna, u 2022. godini je planirano 44.124.000 kuna i 43.440.000 kuna za 2023. godinu. Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula sklopili su 28. srpnja 2011. Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula koji je izmijenjen Dodatkom I i Dodatkom II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula. Prema Sporazumu i Dodacima I i II vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine OB Pula iznosi 750.000.000 kuna. Izgradnja i opremanje nove građevine OB Pula financira se iz kreditnih sredstava, a nositelj kreditnih obveza

je OB Pula. Vlada sudjeluje u financiranju u visini od 75%, dok Županija sudjeluje u financiranju u visini od 25%.Do kraja svibnja 2021. planirano je završiti sa gradnjom nove građevine OB Pula, a do kraja rujna završilo bi se i sa opremanjem građevine. Od 2018. godine otplaćuje se kredit Erste banke, a u 2021. godini krenulo bi se i sa otplatom druga dva kredita koje je OB Pula sklopila sa Erste bankom i HBOR-om.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K789005	1.102.840	1.345.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	126,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za incidentna i krizna stanja u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva za incidentnta i krizna stanja namijenjena su za nabavu opreme i razvoj planova i mjera za upravljanje kriznim situacijama	broj	80	Ministarstvo zdravstva	85	85	90

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 9al»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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K800006	320.025.365	219.944.068	260.851.518	352.849.387	66.850.000	118,6

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 primame 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 2021. 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 20.294.245 HRK (IF 563) dok se u 2022. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000 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 2021. 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 20.170.506 HRK (IF 12 - 3.025.576 HRK i IF 563 - 17.144.930 HRK) dok se u 2022. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu 10.144.931 HRK (IF 12 - 1.521.740 HRK i IF 563 - 8.623.191 HRK).

3. Poziv "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama". 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: Grupa 1 gdje je korisnik bespovratnih sredstava Ministarstvo zdravstva. U 2021. 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 »Nova proširena Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10« u ukupnom iznosu od 23.750.000 HRK (IF 12 - 3.562.500 HRK i IF 563 - 20.187.500 HRK) dok se u 2022. na projektu Grupa 1 planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 8.600.000 HRK (IF 12 - 1.290.000 HRK i IF 563 - 7.310.000 HRK)«. 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 2021. 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 100.491.905 HRK (IF 12 - 15.400.000 HRK i IF 563 - 85.091.905 HRK) dok se u 2022. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 106.491.589 HRK (IF 12 - 12.991.589 HRK i IF 563 - 93.500.000 HRK) te u 2023. godini 50.000.000 HRK (IF 12 - 7.500.000 HRK i IF 563 - 42.500.000 HRK).

4. 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 2021. 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 47.047.076 HRK (IF 12 - 12.047.076 HRK i IF 563 - 35.000.000 HRK) dok se u 2022. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 47.047.076 HRK (IF 12 - 12.047.076 HRK i IF 563 - 35.000.000 HRK). U 2023. godini se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 13.000.000 HRK (IF 12 - 0 HRK i IF 563 - 13.000.000 HRK).

5. Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-Bolnica - Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske, e-Smjemice: informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja i Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja).

U 2021. godini planirana su sredstva od ukupno 18.959.811 HRK (IF 12 - 2.843.972 HRK i IF 563 - 16.115.839) od toga za projekt: »e-Bolnice«, 10.646.356 HRK (IF 12 - 1.596.953 HRK i IF 563 - 9.049.403 HRK) za projekt: »e-Smjemice« 6.325.899 HRK (IF12 - 948.885 HRK i IF563 - 5.377.014 HRK) i »Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja« 1.987.556 HRK (IF12 - 298.134 HRK; IF563 - 1.689.422 HRK).

U 2022. godini planirana su sredstva od ukupno 123.709.624 HRK (IF 12 - 16.319.119 HRK i IF 563 - 106.004.505 HRK) od toga za projekt: »e-Bolnica«, 114.469.624 HRK (IF 12 - 16.319.119 HRK i IF 563 - 98.150.505 HRK) za projekt: »e- Smjemice« 9.240.000 HRK (IF12 - 1.386.000 HRK i IF563 - 7.854.000 HRK). U 2023. godini planirana su sredstva od ukupno 1.100.000 HRK (IF 12 - 165.000 HRK i IF 563 - 935.000 HRK) od toga sve na projektu: »e-Bolnice«.

6. Projekt: "Uspostava hitne pomorske i medicinske službe brzim brodicama". U 2021. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 12.725.000 HRK (IF11- 1.375.000 IF12 - 1.702.500 HRK i IF563 - 9.647.500 HRK). U 2022. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 26.475.000 HRK (IF11 - 4.125.000 IF12 - 3.352.500 HRK i IF563 - 18.997.500 HRK). U 2023. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.750.000 HRK (IF11 2.750.000 HRK, IF12 - 0 HRK i IF563 - 0 HRK).

7. 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 2021. godini za ovu aktivnost planiranje iznos od 6.212.975 HRK (IF 12 - 929.296 HRK i IF 563 - 5.283.679 HRK). U 2022. godini za ovu aktivnost planiranje iznos od 24.756.167 HRK (IF 12 - 3.714.750 HRK i IF 563 - 21.041.417 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj uputnica pružatelja primame 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 primame zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima jer će se na razini primame zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka	broj	6.254.616	HZZO	5.954.616	5.754.616	5.316.423
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	558.437	556.437	554.437

Broj zdravstvenih radnika koji imaju pristup portalu eSmjernica	eSmjemice su informatički sustav zdravstvenih smjernica čiji je cilj integracija u ostale sustave e-Zdravlja	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	3000
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

K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K880004	00	00	14.000.000	62.772.643	24.311.433	0,0

Provedbom Ugovora o zajmu omogućit će se podrška Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa Gradu Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalni kapaciteti za obnovu i jačati nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Nadzor i pripravnost javnog zdravstva,usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor kako bi se ojačali kapaciteti države za brzi i proaktivni nadzor trenutačnih i budućih epidemija, s naglaskom na Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, u okviru ove komponente pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja. Sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih aktivnosti: (1) jačanje sustava nadzora kapaciteta za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih, nabava laboratorijske opreme, testova, potrošnog materijala; vozila za provođenje dezinfekcije prostora; računalni programi nužni za epidemiološko praćenje. U okviru ove komponente predviđena su i sredstva za sanaciju od potresa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; (2) nabava vozila za hitnu medicinsku službu s negativnim tlakom za prijevoz infektivnih bolesnika, opremljena medicinskom opremom za hitne medicinske intervencije; izolacijske jedinice za prijevoz visokoinfektivnih bolesnika; osobna zaštitna oprema; telemontoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

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 9al »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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T797008	2.797	103.000	200.000	200.000	200.000	194,2

Na ovoj aktivnosti u 2021. 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 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Boj odlazaka na terenske provjere kao sektorski nadležno tijelo	Broj odlazaka eksperata angažiranih od strane Ministarstva zdravstva na terenske provjere na licu mjestu na zahtjev PT2	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	2	2

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3604	251.257.909	548.955.466	76.621.821	79.101.017	79.420.525	14,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 netvvork for Health Technology Assessment Joint Action 3 - Eunet HTA JA3 -ugovorbr. 724130.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A618207	223.268.858	535.904.617	65.786.900	65.765.917	66.085.425	12,3

Ministarstvo zdravstva za 2021. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.249.621 kn na podskupini 311 za 249 zaposlenika (prosječno 11.530.00 kn/mj *12*249), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike

i namještenike) u ukupnom iznosu 1.046.230 kn, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 5.768.067 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.700.179 kn od čega su značajniji rashodi planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 204.583.kn/mj *12), komunalne usluge (203.750 kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz- prosječno 161.666 kn/mj* 12) te za usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak ugovori - usluge prijevda, ugovori o djelu, prosječno 125.437 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 (45.833 kn*/mj 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)-3.200.000 kn) te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i si. (prosječno 250.000 kn/mj* 12). Ministarstvo zdravstva za 2022. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.448.138 kn na podskupini 311 za 249 zaposlenika (prosječno 11.587.00 kn/mj *12*249), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) u ukupnom iznosu 1.046.230 kn, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 5.796.908 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.800.179 kn od čega su značajniji rashodi planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 204.583.kn/mj *12), komunalne usluge (203.750 kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz- prosječno 161.666 kn/mj* 12) te za usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak ugovori - usluge prijevda, ugovori o djelu, prosječno 125.437 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 (45.833 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)-3.200.000 kn) te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i si. (prosječno 250.000 kn* 12). Ministarstvo zdravstva za 2023. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.647.646 kn na podskupini 311 za 249 zaposlenika (prosječno 11.645.00 kn/mj *12*249), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) u ukupnom iznosu 1.046.230 kn, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 5.825.892 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.920.179 kn od čega su značajniji rashodi planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 204.583.kn/mj *12), komunalne usluge (203.750 kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz- prosječno 161.666 kn/mj* 12) te za usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak ugovori - usluge prijevda, ugovori o djelu, prosječno 125.437 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 (45.833 kn/mj* 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)-3.200.000 kn) te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i si. (prosječno 250.000 kn/mj* 12).

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A618373	206.187	220.000	280.000	280.000	280.000	127,3

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 dvije djelatnice u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A797006	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Sudske presude, Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A799006	7.373.616	2.621.985	3.811.100	3.811.100	3.811.100	145,4

S obzirom da nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja i pravomoćnost sudskih presuda za 2 sudska spora u iznosu od 3.418.100 kn, a uzimajući u obzir sadašnju vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod spora planirane vrijednosti su vrijednosti isplate šteta po predmetima za razdoblje 2021.-2023. Ostali troškovi u iznosu od 71.000,00 kn odnosi se na troškove plaćanja doživotne rente za 2 predmeta po pravomoćnim sudskim presudama i ostale kazne u iznosu 200.000 kn za razdoblje 2021-2023. Ostali troškovi vezani su za postupke radnih sporova u tijeku.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za najam automobila putem operativnog leasinga sa leasing kućom Unicredit Leasing, te nabavom usluge najma automobila sa tvrtkom Viator d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K618364	392.163	310.000	500.000	500.000	500.000	161,3

Za operativni leasing i obnovu voznog parka u Državnom proračunu za 2021. 2022. i 2023. godinu sredstva su planirana sukladno procijenjenim cijenama temeljem postojećih ugovora za najam automobila s leasing kućom Unicredit leasing te planiranim najmom automobila putem usluge rent-a-car. Za 2021. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3 * 1.300 kn * 12 mj) putem operativnog leasinga, 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3 * 3.500 kn * 12 mj) i 4 automobila srednje klase (4 * 6.200 kn * 12 mj) putem najma automobila. Za 2022. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3 * 1300 kn * 5 mj) putem operativnog leasinga, 3 automobila niže klase (3 * 1.600 kn * 7 mj) putem najma automobila, 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3 * 3.500 kn * 12 mj) i 4 automobila srednje klase (4 * 6.200 * 12 mj) putem najma automobila. Za 2023. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3 * 1.600 * 12 mj) putem najma automobila, 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3 * 3.500 kn * 12 mj) i 4 automobila srednje klase (4 * 6.200 kn * 12 mj) putem najma automobila.

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K794006	17.644.281	5.633.000	5.499.821	8.000.000	8.000.000	97,6

Za 2021. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda: 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.098.500 kuna i to za: tipkovnice, miševi, stickovi za 260 zaposlenika (260 kom * 192 kuna); održavanje informatičke opreme (29.562 kuna * 12 mjeseci) održavanje telefonije (4.687 kuna * 12 mjeseci); održavanje video nadzora (6.354 kuna * 12 mjeseci); održavanje aplikacije Argosy (50.000 kuna * 12 mjeseci); održavanje aplikacije eUred (46.000 kuna * 12 mjeseci); usluge data centra (25.000 kuna * 12 mjeseci); usluge održavanja klima (148.000 kuna * 1). 41 Licence godišnje licence Microsoft 460.000 kuna; godišnje licence antivirus 120.000 kuna; godišnji certifikati FINA, telefonija 70.000 kuna. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nadogradnja sistemske opreme serveri, switchevi 1.320.000 kuna; nabava AIO računala (70 računala * 8.000 kuna); nabava multifunkcijskih uređaja (30 * 4.000 kuna); razvoj eUsluga za Jedinstvenu kontaktnu točku (3 usluge * 250.440 kuna). Za 2022. godinu : troškovi grupe 32 povećavaju se uz identične troškove iz 2021. za planiirane troškove usluga migracije aplikacija Argosy i eUred u CDU; troškovi grupe 41 povećavaju se za; planiranu nabavu licenci za nova računala za nove zaposlenike; troškovi grupe 42 povećavaju se za planiranu nabavu novih računala za nove zaposlenike, nadogradnje aplikacija Argosy i eUred i ulaganje u nove eUsluge. Za 2023. godinu: smanjuju se iznosi na grupi troškova 32 za računalne usluge za 20% jer se pretpostavlja da će matične aplikacije eUred i Argosy biti migrirane u CDU; povećavaju se troškovi na grupi troškova 42 radi zamjene opreme koju će radi dotrajalosti biti potrebno zamijeniti te se smanjuju; planirana ulaganja u eUsluge.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	2.600.201.058	3.124.463.599	2.762.900.000	2.763.500.000	2.763.568.500	88,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A800003	2.600.000.000	3.100.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000	89,0

Obrazloženje izračuna potrebnih sredstava iz proračuna za transfer HZZO-u u okviru prijedloga financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (čl. 72 i čl. 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i čl. 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Temeljem članaka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i čl.14a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, za tekuće pomoći iz državnog proračuna u 2021., 2022. i 2023. godini utvrđen je limit u ukupnom iznosu od 2.760.000.000 kn.

Izračun potrebnih sredstava za čl.72 Zakona izrađuje se temeljem prosječnog broja osiguranika, stope doprinosa i najniže osnovice za obračun doprinosa (koja se svake godine utvrđuje u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja), kao i masi mirovina na koju se obračunava stopa doprinosa koju plaća HZMO za određene korisnike mirovina. Procjena za 2021. godinu napravljena je temeljem osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koja je u 2020.godini bila 3.321,96 kn, prosječnog broja korisnika i uplata proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-kolovoz 2020.g.

1. Doprinos za nezaposlene osobe (broj nezaposlenih osoba prijavljenih HZZ, stopa doprinosa iznosi 5% na najnižu mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa ili 166,10 kn po osobi –procjena na bazi iznosa u 2020.g.) iznosi 287.603.000 kn.

2. Doprinos za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda (broj osoba iz Ministarstva pravosuđa, stopa iznosi 5% na najnižu mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa ili 166,10 kn po osobi – procjena na bazi iznosa u 2020.g iznosi 2.032.000 kn.

3. Dodatni doprinos za osiguranika korisnika mirovina po posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, korisnici mirovina čija je mirovina niža od prosječne plaće u RH (6.434 kn u 2020.g.) 1% na mirovinu, iznosi 331.905.000 kn.

4. Doprinos za korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, 3% na mirovinu iznosi 84.328.000 kn.

5. Prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine (obračun doprinosa se računa prema podacima Porezne uprave primjenom stope od 32% od posebnog poreza na duhanske proizvode iznosi 1.470.000.000 kn.

6. Sredstva dopunskom zdravstvenom osiguranju za osiguranike čija se polica osigurava na teret Državnog proračuna iznosi 552.000.000 kn.

7. Članak 82. Zakona (troškovi zdravstvene zaštite za kategorije osiguranika koje pokriva Državni proračun) iznosi 32.132.000 kn. Ukupno = 2.760.000.000 kn.

Obrazloženje procjene prihoda HZZO-a temeljem čl.72. i čl.82. Zakona prikazanih u prethodnoj tablici:

1. Procjena prihoda od dodatnog doprinosa za nezaposlene osobe koji se vode u evidenciji nezaposlenih osoba (Hrvatski zavod za zapošljavanje) na bazi uplate za razdoblje siječanj-kolovoz 2020.godine u visini 5% na najnižu osnovicu ili 166,10 kn po osobi mjesečno i prosječnog broja nezaposlenih u istom razdoblju od 146.534 osoba.

2. Procjena prihoda od doprinosa za osigurane osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda temeljem uplate za razdoblje siječanj-kolovoz 2020.g. od 5% na utvrđenu najnižu osnovicu ili 166,10 kn po osobi mjesečno i prosječnog broja od 1.018 štićenika.

3. Procjena prihoda od dodatnog doprinosa za osiguranike korisnike mirovina ostvarene prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju na bazi uplate HZMO-a od 1% za osiguranike čija je mirovina niža od prosječne mirovine u RH (za mirovine manje od 6.434 kn). U razdoblju siječanj-kolovoz 2020.g. masa mirovina koje čine osnovicu za obračun doprinosa bila je 22,3 mlrd kn., a procjena osnovice za izračun do kraja godine 33,2 mlrd kuna za prosječno 1.028.643 osoba.

4. Procjena prihoda od doprinosa od 3% na mirovinu za osiguranike korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Procjena izvršena na bazi izvršenja siječanj-kolovoz 2020.godine za prosječno 27.475 umirovljenika za koje je obračunat doprinos (osnovica za obračun za razdoblje I.-VIII.2020. 1,87 mlrd kn, procjena osnovice za obračun do kraja godine je 2,8 mlrd kuna).

5. Procjena prihoda od posebnog poreza na duhanske prerađevine (obračun doprinosa se računa prema podacima Porezne uprave primjenom stope od 32% na ukupne prihode od posebnog poreza na duhanske prerađevine. Procjena je izvršena na bazi uplate od 885 milijuna kuna za razdoblje I.-VIII.2020.g. a ne stvarnog izračuna po stopi od 32% na ukupne prihode od posebnog poreza na duhanske prerađevine.

6. Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a, dopunsko zdravstveno osiguranje dobiva 20% ukupnog godišnjeg iznosa proračunskih transfera što je za 2021.godinu 552 milijuna kuna na ime prihoda od premije za dopunsko zdravstveno osiguranje temeljem čl.14a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za određene kategorije osiguranika kojima se polica za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava na teret državnog proračuna. Procjena je napravljena za prosječno 657.143 osoba i 840 kn godišnje vrijednosti premije dopunskog osiguranja po osobi, za kategorije kako slijedi: dobrovoljni darivatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) i 25 davanja (žene) – prosječno 45.300 osoba, - darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja - za prosječno 491 osoba, - redovni učenici i studenti stariji od 18 godina - za prosječno 175.320 osobe, - osigurane osobe koje udovoljavaju imovinskom cenzusu - za prosječno

367.532 osoba, - osobe sa invaliditetom, tjelesnim i mentalnim oštećenjem i psihičkom bolešću - za prosječno 68.500 osobe.

7. Iznosom od 32.132.000 kn, koji čini razliku do punog iznosa utvrđenog limita proračunskih sredstava za 2021.godinu, pokrit će se dio troškova temeljem čl.82. Zakona za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao što su : - sredstva za isplatu naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu (čl.39 točka 9.Zakona), - naknada plaće nakon isteka 18 mjeseci privremene nesposobnosti (čl.52. stavak 2 Zakona), - sredstva za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih i druge osiguranike iz članka 7. Zakona, - zdravstvenu zaštitu nesposobnih za samostalan život i rad; - zdravstvenu zaštitu za osiguranike poljoprivrednike starije od 65. godina, - sredstva za razliku u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

Prema podacima za razdoblje siječanj-kolovoz 2020.godine. pravo na zdravstvenu zaštitu temeljem ovog članka Zakona imalo je ukupno 534.662 osobe s pripadajućim troškovima u iznosu od 925,3 milijuna kn.

Utvrđen limit transfera iz državnog proračuna za 2022. i 2023.godinu iznosi 2.760.000.000 kn za svaku godinu.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A800009	201.058	3.203.298	2.900.000	3.500.000	3.568.500	90,5

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji se pojave na tržištu, a nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

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 3297 djelatnika (podaci 31.12.2019. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26379	1.079.270.268	1.329.398.489	1.358.884.611	1.281.074.383	1.203.500.258	102,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	61.738.981	348.164.488	378.676.010	280.043.202	177.925.343	108,8

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/2018 čl. 10, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K882002	40.679.857	347.927.307	377.885.162	278.893.048	177.613.580	108,6

U periodu 2021. – 2023. 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.). Zaključno s 30.rujna 2020. godine ukupno je realizirano kreditnih sredstava u iznosu od 217.421.697 kn. U razdoblju 2021.-2023. godina planirana je provedba projekta rekonstrukcije prostora i opremanje citostatskog laboratorija sa ciljem minimizacije utjecaja pripreme citostatske terapije na zdravlje zaposlenika i pacijenata KBC Rijeka te smanjenje troškova lijekova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.318.854 kn (projekt, radovi i oprema). Za zanavljanje medicinske i laboratorijske opreme u razdoblju 2021.-2023. godine planirani su iznosi od 23.708.435 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Iskorištenost kredita za izgradnju Nove bolnice KBC Rijeka	Ugovorom o kreditu financira se izgradnja objekta i nabava opreme za Novu bolnicu KBC Rijeka na lokaciji Sušak	broj	122.042.210	Odluka Vlade 01. kolovoza 2019. godine	302.476.060	174.860.744	86.954.388

T882006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Instrument za povezivanje Europe (CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) Br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ("Uredba CEF-a"). Uredba utvrđuje uvjete, metode i postupke za pružanje financijskih sredstava Unije za pomoć transeuropskim mrežama radi potpore projektima od javnog interesa. Također utvrđuje raščlambu resursa koji će biti dostupni u razdoblju 2014. - 2020., za promet telekomunikacije i energiju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T882006	00	237.181	790.848	1.150.154	311.763	333,4

Dana 06. kolovoza 2020. potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za projekt “Povećanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti i sukladnosti s NIS direktivom u KBC-u Rijeka” između Izvršne agencije za inovacije i mreže (Innovation and Networks Agency – INEA) i KBC-a Rijeka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.489.942,00 kn, a sufinanciran

je sredstvima iz programa CEF Telecom za razvoj Europske infrastrukture digitalnih usluga. Stopa sufinanciranja iz CEF programa iznosi 75%, a stopa financiranja iz vlastitih sredstava KBC-a Rijeka iznosi 25%.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a osnovni je cilj unutar sustava KBC-a Rijeka povećati kibernetičku sigurnost i usklađenost s Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS direktiva) i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. KBC Rijeka, kao operatera ključnih usluga (OES) u zdravstvenom sektoru, obvezuje hrvatsko Vijeće za nacionalnu sigurnost da razvije unutarnju politiku i postupke kibernetičke sigurnosti kao i da poboljša razinu zrelosti kibernetičke sigurnosti. Projektom će se povećati tehničke, profesionalne i organizacijske kompetencije korisnika. Posebnu pozornost će se posvetiti nadogradnji tehničke infrastrukture i zaštiti server sala, kao i nadogradnji i ojačanju sigurnosti cijele svoje računalne mreže. Nadalje, KBC Rijeka razvit će i provoditi vlastitu politiku kibernetičke sigurnosti i uspostaviti procedure za kontinuiranu komunikaciju s Nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava (CERT - CSIRT) te će se definirati procedura izvještavanja o incidentima kibernetičke sigurnosti. Projektom će se razviti postupak obuke, revizije te savjetovanja koji se u budućnosti mogu koristiti za osposobljavanje ostalih operatora ključnih usluga u sektoru zdravstva u Hrvatskoj ili u drugim zemljama Europske unije. Planirani troškovi u 2020.godini odnose se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim u iznosu od 56.000,00 kn, nabavu dijela informatičke opreme u iznosu od 45.000,00 kn te troškove usluga promidžbe i informiranja. U 2021. godini planirana je provedba edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti koja će uključivati edukacije potrebne za osposobljavanje djelatnika te je za te potrebe planirano 75.000,00kn. Najveći zahvati koji su planirani odnose se na građevinsku rekonstrukciju i prilagodbu server sala kako bi se povećala sigurnost cijelog informatičkog sustava KBC-a Rijeka, a za te potrebe planirano je 200.000,00 kn. U istoj godini planirano je angažiranja vanjskih stručnjaka kako bi pomogli u stvaranju sigurnog ozračja i donošenja ispravnih procedura, te se u tu svrhu planiralo 260.000,00 kn. Za trošak rada djelatnika članova tima planiralo se 173.000,00 kn. U 2022. godini planirana se nastavak provedbe edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti te je za te potrebe planirano 105.000,00kn. Nastaviti će se i sa građevinskom rekonstrukcijom i prilagodbom server te je planirano 200.000,00 kn. U 2022.godini nastavlja se i suradnja sa vanjskim stručnjacima na području kibernetičke sigurnosti te se u tu svrhu planiralo 260.000,00 kn. Za trošak rada djelatnika članova tima planiralo se 173.000,00 kn. Nabava informatičke opreme za funkcioniranje server sala planirana je u 2022.godini, a ukupan iznos potreban za nabavu iznosi 300.000,00 kn. U finalnoj godini projekta, 2023.g. planirano je za rad djelatnika članova tima odvojiit 113.000,00 kn, a za njihovu edukaciju 30.000,00 kn. Usluge vanjskog savjetovanja planirane su u iznosu od 85.000,00 kn. Za troškove promidžbe na kraju projekta planirano je ukuno 11.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Politika kibernetičke sigurnosti	Pokazatelj se odnosi na uspostavu vlastite interne politike kibernetičke sigurnosti i uspostavi procedura za zaštitu od ugroza sigurnosti informacijskog sustava	broj	0	Finalno projektno izvješće	0	0	1
Stručna informatička edukacija djelatnika	Pokazatelj se odnosi na certificirane edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti kako bi se osposobili za provođenje internih procedura i politike kibernetičke sigurnosti	broj	0	Finalno projektno izvješće	0	0	10

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	1.017.531.287	981.234.001	980.208.601	1.001.031.181	1.025.574.915	99,9

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 provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka. Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br.1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A882001	1.017.290.237	981.014.001	979.002.416	999.525.587	1.024.399.312	99,8

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su : 1. Rashodi za zaposlene : u 2021. godini planirano je 555.786.976 kn , u 2022. godini planirano je 579.534.315 kn te u 2023. godini 590.456.821 kn. Navedeni rashodi planirani su temeljem izvršenja za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine te sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja uz planiranje minimalnog povećanja broja zaposlenika. 2. Materijalni rashodi planirani su u 2020. godini u iznosu od 416.862.932 kn , u 2021. godini u iznosu od 426.635.514 kn te u 2022. godini u iznosu od 440.526.439 kn. Od planiranih iznosa 72 % odnosi se na rashode za materijal i sirovine (lijekove , potrošni materija te ostali materijal), 4,75% na rashode za energiju, 23,25 % na ostale materijalne rashode. 3. Rashodi za usluge planirani su jednako u razdoblju 2021.-2023. u iznosu od 70.949.510 kn. Najveći udio u predmetnim rashodima imaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja od 56,7 % te su planirane u iznosu od 40.000.000 kn za svaku godinu. Najam vozila putem operativnog lisinga planiran je u 2021. godini u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila), u 2022. u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila) te u 2023. godini u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila). 4. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima te naknade štete) planirani su u iznosu od 2.517.000 kn po godini , a najveći udio trenutno predstavljaju troškovi po presudama radnika za prekovremeni rad.

U sklopu aktivnosti administracija i upravljanje planirana su sredstva za projekt HORIZON2020 SISAQOL Radi se o uspostavljanju međunarodnih standarda u analizi izvještaja pacijenata vezanih za ishode liječenja i podataka o kvaliteti života pacijenata uključenih u klinička ispitivanja raka (SISAQOL-IMI). Referentni broj projekta je GAP-945052 – 912942273. Mjerenje i kvantificiranje osjećaja ili funkcioniranja pacijenta tijekom liječenja važna je krajnja točka u kliničkim ispitivanjima raka. Općenito je prihvaćeno mišljenje da prikupljanje podataka od pacijenata u kliničkim ispitivanjima raka omogućava uključivanje pacijentovog mišljenja u procjenu rizika i koristi od dotične terapije. Ovim projektom želi se pomoći u rješavanju hitne potrebe za standardizacijom, postavljanjem jasnih i potvrđenih standarda koji su prilagođeni i odobreni od strane svih relevantnih dionika. S jakim međunarodnim konzorcijem i više zainteresiranih partnera, inicijativa ima za cilj postizanje konsenzusa o prikladnim metodama za analizu valjanih ishoda koje su prijavili pacijenti u nasumičnim kliničkim ispitivanjima raka i načine prenošenja tih rezultata na standardizirani način koji je svima razumljiv. KBC Rijeka uključen je u projekt u funkciji partnera te ima važnu ulogu u diseminaciji rezultata istraživanja i cjelokupnog projekta. Troškovi KBC Rijeka odnosne se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim te na troškove službenih putovanja vezanih za sastanke

konzorcija. Planirana sredstva na razini projekta u 2021.godini iznose 49.359,00 kn, zatim u 2022.godini 91.609,00 kn te u 2023.godini 151.903,00 kn.

U 2021.godini planirano je 26.100,00 kn za trošak plaće za ukupno 5 djelatnika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima, a za troškove putovanja predviđeno je 9.000,00 kn. Za provođenje aktivnosti u 2022.godini predviđeno je da će za rad članova tima biti potrebno ukupno 55.000,00kn, a za službena putovanja na sastanke konzorcija ukupno 9.000,00 kn. U 2023.godini planira se provesti najveći dio aktivnosti te je u toj godini planirano 89.000,00 kn za trošak plaće za rad djelatnika, a na službena putovanja planirano je 18.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,29	KBC Rijeka	>1,33	>1,33	>1,33
Smanjernje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,75	KBC Rijeka	5,4	5,2	5,0
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	16727	KBC Rijeka	19800	20600	21800
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	26523	KBC Rijeka	39500	41500	42270
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	52,27	KBC Rijeka	62,04	75,5	81,5

T882007 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Dokumenti vezani za pravila provedbe Europskog socijalnog fonda (ESF) u Republici Hrvatskoj su: 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, 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 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), UREDBA (EU) br. 1304/20132 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), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/20143 od 7. ožujka 2014. 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 (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/20144 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014), Uredba Komisije (EU) br. 651/20145 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: Uredba 651/2014), Uredba Komisije (EU) br. 1407/20136 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 108. Ugovora o

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpor, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/20147 od 3. ožujka 2014. 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 (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014) te Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/20148 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T882007	00	00	261.758	261.758	261.758	0,0

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Uloga KBC-a je upoznati učenike medicinskih škola s budućim radilištima i približiti im KBC Rijeku kao potencijalnog budućeg poslodavca. KBC Rijeka sudjeluje u projektu kao jedan od partnera. Aktivnosti koje će provoditi KBC Rijeka obuhvaćaju: organizaciju ljetnih praksi za medicinske sestre u KBC-u, koordiniranje internih projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti s prijaviteljem i sa svim ostalim partnerima, organizaciju sajmova za učenike medicinskih škola, pripremu edukativnih i promotivnih materijala i druge aktivnosti prema dogovoru sa prijaviteljem. Planirani troškovi u 2021.godini odnose se na troškove osoblja uključenog u administrativnu i stručnu provedbu projektnih aktivnosti (medicinske sestre, administrativno osoblje) u iznosu od 198.710,40 kn, trošak organizacije sajma za 400 polaznika u iznosu od 24.000,00 kn te osiguranje lokalnog prijevoza za 60 polaznika ljetnog praktikuma u iznosu 9.240,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održavanje sajmova za učenike srednjih škola	Provedba aktivnosti potiče promociju zdravstvene ustanove i uvjeta rada sa potencijalnim budućim zdravstvenim djelatnicima	broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1	1
Održavanje prakse na radilištima KBC Rijeka	Stručna praksa sastavni je dio strukovnog obrazovanja s ciljem jačanja vještina i znanja polaznika	broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1	1

T882008 RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Opći cilj Sporazuma o partnerstvu između RH i EU jest pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ OPKK je usmjeren ka poboljšanju konkurentnosti u RH, na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Ovaj projekt financirat će se u okviru Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija (u daljnjem tekstu: PO1), Investicijskog prioriteta 1b „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna

inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu“ (u daljnjem tekstu: Investicijski prioritet 1b), SC 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T882008	00	00	944.427	1.243.836	913.845	0,0

Stopa sufinanciranja je 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je 15% vlastito učešće. Projekt sa provedbom kreće u 2021. godini, a cilj projekta jest provedba kliničkog istraživanja inovativne membrane u regeneraciji mekog i tvrdog tkiva. Projekt se provodi u partnerstvu sa privatnim pravnim subjektom, a osnovna korist za KBC Rijeku jest sudjelovanje medicinskih stručnjaka u kliničkom istraživanju, pripremi znanstveno-istraživačkih studija i sudjelovanje na međunarodnim stručnim konferencijama i skupovima. Financijski plan projekta sastavljen je u skladu sa odobrenim projektnim aktivnostima te služi za financiranje istih. U 2021. godini očekuju se isključivo troškovi osoblja (medicinskog i administrativnog) angažiranog u projektu u iznosu 821.241,24 kn. Putem EU projekta planira se zapošljavanje 1 djelatnika za vrijeme trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedba kliničkog istraživanja	Pozitivno kliničko istraživanje nužan je preduvjet dobivanju suglasnosti nadležnih agencija za plasman novog medicinskog proizvoda na tržište	broj	0	Finalno projektno izvješće	0	0	1

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi Transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih toml. SAŽETAK D metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB »Merkur« obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: - Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije, - Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica, - Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstreticije, uroginekologije i onkologije, - Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od odjela za kirurgiju glave i vrata, te odjela za kirugiju uha, nosa i grla, - Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelantosti urologije, - Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, te predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata u nakon transplantacije. - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom periodu, do premještaja na odjel, - Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« je referentni centar RH za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te

dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: - Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, - Klinički zavod za patologiju i citologiju, - Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, - Zavod za kliničku citologiju i citogenetiku. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, te 55 postelja/stolica dnevne bolnice i jednodnevne kirurgij, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31.prosinca 2020. godine. U ustanovi je na dan 30.9.2020. zaposleno 1.223 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 945 (77%) zdravstvenih djelatnika i 278 (23%) administrativno-tehničkih djelatnika.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26387	469.535.727	441.420.622	416.998.543	433.558.341	449.774.627	94,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	50.633.208	27.639.532	15.262.770	12.877.943	12.995.590	55,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K889002	6.500.000	27.639.532	15.262.770	12.877.943	12.995.590	55,2

Cilj 1: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. Bolnica u svom programu nastoji unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite, što podrazumijeva konstantna ulaganja u prostorno uređenje po pojedinim klinikama, te zamjenu dotrajale opreme i praćenje novih tehnologija. U 2021. godini planirana su u sljedeća ulaganja: 1. Uređenje sterilnih jedinica i dijela Klinike za unutarnje bolesti, cca 5.000.000 kn, 2. Zakonska obveza izvršenja izdvajanja otpadnih voda, sanacija centralnog hodnika i ugradnja mastolovca , cca 3.000.000 kn, 3. Nabava protočnog citometra, 1.118.368,00 kn, 4. Nabava vozila za potrebe transplatacijskog programa, 150.000,00 kn, 5. Sanacija dimnjaka oštećenog u potresu 2020. godine, cca 250.000,00 kn. U budućem radu Kliničke bolnice Merkur planira aplicirati na što više EU projekata, kako bi se sredstvima istih omogućilo provođenje što većeg broja projekata, kako na znanstvenom tako i projektima uređenja i opremanja klinika i zavoda unutar bolnice, kao što je uspješno završen Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020, projekt „Dnevna bolnica u KB Merkur“. Trenutačno je bolnica kao partner aplicirala na četiri (4) IRI projekta, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, od kojih je jedan već odobren. Polazna vrijednost pokazatelja je 0, jer svake godine započinjemo s novim planom od nule. Ciljana vrijednost je 95%, obzirom da ne možemo platiti sve obveze u istoj godini, ako je dospijeće u slijedećoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Isplaćena sredstva za zanavljanje opreme	Udio isplaćenih sredstava za zanavljanje opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	95	95	95
Isplaćena sredstva za nabavu nove opreme	Udio isplaćenih sredstava za nabavu nove opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	95	95	95
Isplaćena sredstva za građevinske radove	Udio isplaćenih sredstava za građevinske radove u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	95	95	95

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A889001	418.902.519	413.222.182	401.294.681	420.680.398	436.779.037	97,1

Cilj 1: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 13. Statuta Kliničke bolnice „Merkur“, izrađen je Financijski plan poslovanja, odnosno projekcije za 2021., 2022. i 2023. godinu. Plan prihoda i rashoda bazira se na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda 2020. godine, te predviđenom kretanju do kraja godine. Izračun prihoda temelji se na predviđenim prihodima od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te odobrenim sredstvima Ministarstva zdravstva za izvore financiranja 11, 12 i 43, prema planu prihoda za razdoblje od 2021.-2023. godine. Sredstva planirana za 2021. godinu: plan prihoda i rashoda bazira se na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda 2020. godine, te predviđenom kretanju do kraja godine. Na IF 31 planirali smo 3.203.555 kuna, što je oko 4% više u odnosu na očekivano izvršenje 2020. godine. Većina, oko 55% planiranog iznosa odnosi se na materijalne rashode (32). 3211 - Planirane rashode za službena putovanja povećali smo 3,5 puta u odnosu na očekivano izvršenje ove godine, a za stručno usavršavanje (3213) planirali smo iznos od 267.770 kuna. 3236 - Planirali smo i 95.421 kuna za zdravstvene i veterinarske usluge koje u 2020. nismo podmirivali iz IF 31. 3237 - Smanjili smo za 10% planirane rashode za intelektualne i osobne usluge. 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirali smo 20% manje. 3433 – Najveća stavka rashoda su zatezne kamate koje smo dužni plaćati po sudskim presudama, a odnose se na sporove radi obračuna dežurstava i prekovremenih sati, koje smo planirali na razini 2020. godine. Na IF 43 planirali smo povećanje od oko 8% u odnosu na očekivano izvršenje 2020. godine. Od toga 60% se odnosi na rashode za zaposlene – plaće i doprinose, te ostale rashode za zaposlene (3111 – 3132). Materijalne rashode (32) planirali smo oko 6% više od očekivanog izvršenja. 3212 - Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život planirali smo 3% više.3213 – Rashode za stručno usavršavanje zaposlenika planiramo dvostruko veće nego ove godine, budući da većina događanja ove vrste nije ove godine održana, radi pandemije Covid-19. 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiramo manje za 3%. 3222 – Materijal i sirovine planiramo rashode veće za 12% u odnosu na 2020. godinu. 3223 – Energija – planiramo rashode veće za 19%. 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planiramo rashode veće za 7%. 3225 – Sitni inventar i auto gume planiramo rashode manje za 17%. 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća planiramo smanjiti za 20%. 323 – Rashode za usluge planiramo smanjiti za 18%. 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza planirali smo 7% manje od očekivanog izvršenja ove godine. 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirali smo 13% manje. 3234 – Rashode za komunalne usluge

planiramo 14% veće. 3235 – Zakupnine i najamnine planiramo 14% manje. 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge planiramo 37% manje. 3237 – Intelektualne i osobne usluge – iz IF 43 planiramo podmiriti mali dio ovih rashoda. 3238 - Računalne usluge planiramo povećanje za 16%. 3239 – Ostale usluge planiramo smanjenje za 37%. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planiramo 27% manje nego 2020. godine, koje uglavnom čine 3295 – pristojbe i naknade, te 3296 – troškovi sudskih postupaka – iznos ovisi o broju završenih sudskih postupaka. Prijedlog plana za 2022. i 2023. godinu: na aktivnosti A889001 planirali smo linearno povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu od prosječno oko 4% za 2022. godinu, te oko 8% za 2023. godinu. Obzirom da je u 2020. godini već u prvih devet mjeseci premašena očekivana vrijednost pokazatelja "Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK" za 2020. godinu, korigirali smo očekivanu vrijednost za 2022. i 2023.godinu. Uvodi se sve više postupaka koji se obavljaju u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, a u listopadu 2020. počinje s radom i dnevna kardiološka bolnica. Stoga je ciljana vrijednost pokazatelja – povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK za 2021. godinu izračunata kao povećanje od oko 83% u odnosu na polaznu vrijednost. Ciljana vrijednost 2022. godine je uvećanje za 86% u odnosu na polaznu vrijednost. Ciljana vrijednost za 2023. godinu je uvećanje za 89% u odnosu na polaznu vrijednost. Ciljana vrijednost pokazatelja – povećanje broja stacionarnih pacijenata - za 2021. godinu je povećanje polazne vrijednosti za 27,7%, za 2022. 34%, te za 2023.godinu 38,7%, u odnosu na polaznu vrijednost. Ovi postotci su izračunati na temelju očekivanog smanjena prosječne duljine ležanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,56	KB Merkur	>1,61	>1,61	>1,61
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,3	KB Merkur	5,3	5,14	5
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	47500	48200	49000
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	18500	19400	20100
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	80	81,3	81,9

T889005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.04.0043 "Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T889005	00	558.908	441.092	00	00	78,9

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. Projekt je započet 2020. godine, te se planira završiti u 2021. godini. U okviru ovog projekta planirani su rashodi za zaposlene 3111 – 3132; materijalni rashodi na pozicijama 3211, 3221, 3223 i 3225; rashodi za usluge na pozicijama 3233, 3237 i 3239; ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 3293.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Osposobljeni stručnjaci	Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj	0	Kb Merkur	340	0	0

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 26 medicinske organizacijske jedinice 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26395	1.244.480.865	1.561.246.537	1.466.449.872	1.473.791.769	1.473.231.172	93,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	10.398.695	129.272.151	73.213.924	47.357.199	21.480.500	56,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K895002	10.053.402	38.005.023	20.818.000	20.068.705	21.480.500	54,8

Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2021. godini na IF 11 iznos od 13.000.000 kn, a s obzirom na stopu otpisa dugotrajne imovine od 73,16 % na dan 31. prosinca 2019. godine, pri čemu su postrojenja i oprema otpisani 89,89 %, navedeni iznos planira se utrošiti za zanavljanje zastarjele opreme pri čemu je prioritetna nabavka 11 UZV aparata ukupne procijenjene vrijednosti 6.800.000 kn, mobilni C luk procijenjene vrijednosti 2.000.000 kn, defibrilatori procijenjene vrijednosti 400.000 kn, monitoring sustav za koronarnu jedinicu procijenjene vrijednosti 1.000.000, 2 EMNG uređaja procijenjene vrijednosti 600.000 kn, 3 aparata za anesteziju procijenjene vrijednosti 1.200.000 kn, te bolesnički kreveti procijenjene vrijednosti 1.000.000 kn. 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. Iz IF31 za kapatalna ulaganja predviđa se iznos od 664.000 kn. Iz IF 43 u ukupnom iznosu 7.144.000 kn najvećim dijelom financirat će se implementacija jedinstvenog BIS-a. Utvrđeni iznos za kapitalna ulaganja na IF 11 u 2022. godini je 16.375.000 kn, te u 2023. godini 18.412.500 kn, a koristili bi se za nabavku linearnog akceleratora, RTG digitalne snimaone, artroskopskog stupa, gama kamere, etilen oxid sterilizatora, 2 lasera za operacijske sale, kutora, 4 terapijska UZV aparata, kineteka za gornje ekstremitete, plazma sterilizatora, pripremu zraka u operacijskom traktu Klinike za ORL, TCD uređaja, EEG uređaja, uređaja za tromboelastometriju. U 2022. i 2023. godini također će se dio opreme nabavljati i iz izvora IF 31.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 povečavati u manjem postotku	%	89,89	Računovodstvo	91,34	91,91	94,51

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.; 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K895004	345.293	87.745.473	31.250.700	19.786.000	00	35,6

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za projekte „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ i „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a financirat će se putem Ministarstva zdravstva.

Projektom Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice 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. Za 2021. godinu predviđen je završetak projekta te će iz IF 11 za dodatna ulaganja na građevinskim objektima biti utrošeno 20.000.000,00 kn. Iz IF 12 i IF 563 financirat će se najvećim dijelom nabavka medicinske i laboratorijske opreme.

Projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 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. Za 2021. godinu predviđa se završetak projekta te će iz IF 11 za dodatna ulaganja na građevinskim objektima biti utrošeno 8.000.000,00 kn. Iz IF 12 i IF 563 također će najveći dio biti utrošen na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	43.266	BIS	45.000	46.000	47.000

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; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.05.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T895005	00	3.521.655	21.145.224	7.502.494	00	600,4

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Kao rezultat projektnih aktivnosti dugoročno će se osnažiti mreža zdravstvene zaštite, a kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u području radiologije te specifična osposobljavanja zdravstvenih djelatnika korištenjem najmodernije radiološke opreme, ciljana skupina će usvojiti učinkovitije modele pružanja zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici su liječnici opće/obiteljske medicine koji će se informirati putem organiziranih 60 edukacija diljem RH, korisnici zdravstvenih usluga, ustanove i udruge u zdravstvu te druge organizacije i pojedinci koji će indirektno imati koristi od provedbe projekta. U 2021. godini najveći dio sredstava utrošit će se za nabavku uređaja za magnetsku rezonanciju 3T vrijednosti 16.000.000,00 kn, te za izradu edukacijskih skripti i udžbenika i troškove putovanja za zaposlene na projektu. U 2022. godini najveći dio iznosa planiran je za edukaciju korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	11	Projektni tim	24	36	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	1.234.082.170	1.431.974.386	1.393.235.948	1.426.434.570	1.451.750.672	97,3

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; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A895001	1.233.843.035	1.430.324.959	1.392.358.220	1.424.701.510	1.450.766.210	97,3

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 699.830.900 kn od čega su plaće za redovan rad 585.830.000 kn (3.857 zaposlenih uključivo zamjene i pripravnici x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 12.409,09 kn x 12 mjeseci =574.342.321 kn), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine zbrinuto je 55.113 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 346.463 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.141.352 bolesnika. - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 690.049.810 kn, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 614.900.310 kn. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 339.150.310 kn odnosi na nabavku posebno skupih lijekova. Osim toga 159.394.738 kn odnosi se na nabavku potrošnog medicinskog materijala i lijekova koji se koriste za liječenje bolesnika. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 50.899.500 kn, od čega se najveća stavka u iznosu od 23.525.000 kn odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.061.510 kuna, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate dobavljačima kojima kasnimo s plaćanjem. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.400.000 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 7.144.000 kn, a odnose se najvećim dijelom na ulaganje u neophodnu medicinsku opremu. Za 2022. godinu planirali smo rashode za zaposlene u iznosu 713.844.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 708.380.000 kn, financijske rashode u iznosu od 1.061.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.400.000 kn. Planirani iznosi za 2023. godinu odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 728.1044.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 720.184.700 kn, financijske rashode u iznosu od 1.061.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.400.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,58	KBC SESTRE MILOSRDNICE	6,40	6,20	6,00

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, 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 2020. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A895003	239.135	300.000	400.000	500.000	500.000	133,3

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je 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 navedenu aktivnost je Ministarstvo zdravstva utvrdilo iznos od 400.000 kuna u 2021. godini, 500.000 kuna u 2022. godini i 500.000 kuna u 2023. godini. Sredstva će se utrošiti za lijekove i test trake na droge (2021. godine 300.000 kn, 2022. godine 260.000 kn i 2023. godine 260.000 kn), honorar voditelju centra za supervizije rada županijskih službi za ovisnost i vođenje centra (2021. godine 30.000 kn, 2022. godine 180.000 kn i 2023. godine 180.000 kn), putne troškove vezane uz isto

(2021. godine 10.000 kn, 2022. godine 10.000 kn i 2023. godine 10.000 kn), za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme (2021. godine 60.000 kn, 2022. godine 50.000 kn i 2023. godine 50.000 kn). U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	89,38	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

T895006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T895006	00	1.349.427	477.728	1.233.060	484.462	35,4

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga. U 2021. godini planiran je iznos od 477.728 kn koji će se utrošiti za provođenje natječaja za javnu nabavu, te plaće djelatnika angažiranih na navedenom projektu. U 2022. godini planirano je ukupno 1.233.060 kn od čega se najveći dio odnosi na ulaganja u računalne programe. U 2023. godini projekt završava penetracijskim testiranjem i primjenom IT procesa i procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	postotak	30	Služba informatike	80	99	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 100/18) 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 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, mikrobiologije, citologije, te patologije. Na dan 30.09.2020. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.078 djelatnika, od čega 2.376 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 77:23. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 172 doktora medicine.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26400	957.040.388	994.813.775	1.000.375.319	985.413.163	962.167.551	100,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	24.425.230	47.150.742	101.859.156	76.834.883	49.471.361	216,0

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K890002	7.108.359	36.844.700	15.970.000	16.790.000	22.790.000	43,3

Planirana sredstva na ovom projektu imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Navedenim sredstvima financirati će se dio opreme definirane planom prioritetnih potreba. Planirani rashodi su: 421 - Građevinski objekti planirani u iznosu 486.842 kn za 2021.,2022. i 2023.; 422 - Postrojenja i oprema planirani su u iznosu 13.530.003 kn za 2021.,14.350.003 za 2022. i 20.350.003 kn za 2023.g. Sredstva planirana za 2021.g. biti će utrošena za nabavke: protočni citometra (1 kom) u iznosu 1,5 mil kn, sterilizator (1 kom) u iznosu 1,0 mil kn, uređaj za zračenje krvi (1 kom) u iznosu 2,5 mil kn, UZV uređaj za radiologiju (1 kom) u iznosu 1,0 mil kn, mikroskop za Kliniku za oftalmologiju (1 kom) u iznosu 1,49 mil kn, endoskopski 4K stup za ortopediju (1 kom) u iznosu 0,7 mil kn, te ostale hitne nabavke medicinske opreme. U 2022.g. najveći dio sredstava biti će utrošen za nabavke: UZV za radiologiju u iznosu 1,0 mil kn, nadogradnja MR uređaja 1,5 T u iznosu 4,0 mil kn, EKC uređaj u iznosu 1,3 mil kn, sterilizator u iznosu 1,0 mil kn, bolnički kreveti u iznosu 1,7 mil kn, te ostale hitne nabavke medicinske opreme. U 2023.g. najveći dio sredstava biti će utrošen za nabavke: operacijski stolovi u iznosu 5,0 mil kn, endoskopski stup za traumatologiju u iznosu 0,75 mil kn, bolnički ormarići u iznosu 2,0 mil kn, C-luk za gipsaonicu u iznosu 0,70 mil kn, RTG snimaonica u iznosu 1,7 mil kn, anesteziološki aparati u iznosu 3,0 mil kn, UZV uređaji (2 kom) u iznosu 1,8 mil kn, te ostale hitne nabavke medicinske opreme; 426 - Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu 200.000 kn za 2021., 2022. i 2023. u svrhu ulaganja u računalne programe;

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu 1.000.000 kn za 2021.,2022. i 2023.g.; 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi planirana su u iznosu 753.155 kn za 2021., 2022. i 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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; 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K890003	17.314.745	7.328.345	85.817.528	60.044.883	26.681.361	1171,0

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 onemogućuje 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: 8.627 kn za 2021., 8.629 kn za 2022., te 8.628 kn za 2023.g.; b) Intelektualne i osobne usluge: 105.291 kn za 2023.; c) Poslovni objekti: 27.001.881 kn za 2021., 33.714.410 kn za 2022., 14.093.217 kn za 2023., d) Medicinska i laboratorijska oprema: 1.400.054 kn za 2021., 1.400.054 kn za 2022., te 1.400.054 kn za 2023.. 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. 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: 6.122 kn za 2021., 6.122 kn za 2022., 6.121 kn za 2023.; b) Intelektualne i osobne usluge: 74.710 kn za 2023.; c) Poslovni objekti: 21.341.425 kn za 2021., 23.922.250 kn za 2022., 9.999.922 kn za 2023.; d) Medicinska i laboratorijska oprema: 993.417 kn za 2021., 993.418 kn za 2022., 993.418 kn za 2023.. 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:213.001 kn za 2021.; b) Poslovni objekti: 34.853.001 za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izgrađene i opremljene dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	OOsnovom 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 zgrade novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T890004	2.127	2.977.697	71.628	00	00	2,4

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) Službena putovanja: 50.523 kn za 2021.; b) Uredski materijal: 357 kn za 2021., c) Uredska oprema i namještaj: 20.748 kn za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	-	-

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	932.615.158	947.663.033	898.516.163	908.578.280	912.696.190	94,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A890001	932.615.158	947.303.039	897.776.935	908.578.280	912.696.190	94,8

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje redovne djelatnosti ustanove, a to je liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata. 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-VII 2020.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). Planirani rashodi: 311 – Plaće (bruto) planirane su u iznosu 470.651.847 kn za 2021., 472.992.330 kn za 2022., 475.344.579 kn za 2023. temeljem ostvarenja u srpnju 2020., te povećanja osnovom mirovinskog staža. Broj zaposlenih u srpnju 2020.g. iznosio je 3.095 djelatnika od čega 2.384 zdravstvenih; 312 - Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 14.246.263 kn za 2021., 2022. i 2023.g. osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade za 623 djelatnika, regresa za 2.872 djelatnika, božićnice za 3.071 djelatnika, dara djetetu za 1.734 djeteta, otpremnine za 26 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 66.142.449 kn za 2021., 66.472.723 kn za 2022., 66.804.649 kn za 2023. sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika; 321 – Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 14.720.500 kn za 2021., 2022. i 2023. 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 293.081.701 kn za 2021., 301.212.289 kn za 2022., 302.646.024 kn za 2023. (u strukturi rashoda 87% čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal): 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 36.231.245 kn za 2021., 2022. i 2023. osnovom projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, te ostale usluge; 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 825.730 kn za 2021., 2022. i 2023. 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 1.364.200 kn za 2021.,2022. i 2023.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 200.000 kn za 2021.,2022. i 2023. osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva; 383 – Ostali rashodi planirani su u iznosu 313.000 kn za 2021., 2022., 2023. osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,27	KBC Osijek	> 1,29	> 1,29	> 1,29
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	7,5	KBC Osijek	7,4	7,2	7,1
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	64.061	KBC Osijek	65.342	66.649	67.982
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	36.762	KBC Osijek	37.130	37.501	37.876
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	77,11	KBC Osijek	78,65	80,23	81,83

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T890005	00	359.994	739.228	00	00	205,3

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: rujan 2020. 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: 198.000 kn za 2021., b) Službena putovanja: 43.195 kn za 2021., c) Stručno usavršavanje zaposlenika: 43.681 kn za 2021., d) Sitan inventar i auto gume: 9.984 kn za 2021., e) Usluge promidžbe i informiranja: 70.900 kn za 2021., f) Zakupnine i najamnine: 2.912 kn za 2021., g) Ostale usluge: 253.106 kn za 2021., h) Uredska oprema i namještaj: 107.467 kn za 2021., i) Oprema za održavanje i zaštitu: 9.983 kn za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj educiranih liječnika i specijalizanata	Sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima postati edukator promicanja prevencije i ranog otkrivanja novotvorina	Broj	-	KBC Osijek	24	-	-

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1) te od 2019 god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, dijabetologije i endokrinologije te neurologije i psihijatrije. U ustanovi se obavlja zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini, odnosno: - pružanje usluga bolesnicima u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, - obavljanje znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja medicinskih znanosti s ciljem stalnog unapređivanja razine zdravstvene zaštite, - organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26418	1.286.328.694	1.409.850.335	1.275.248.934	1.330.956.447	1.295.423.288	90,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	52.146.384	56.229.928	61.797.384	89.426.147	37.737.688	109,9

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K885002	24.799.375	35.046.282	18.067.000	15.709.828	8.210.000	51,6

Na ovoj aktivnosti objedinjene su sve nabavke nefinancijske imovine izuzev nabavki koje se planiraju kroz EU operativne programe. Značajnije nabavke koje se planiraju su: - iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici (Ministarstvo zdravstva) -U 2021 god. nabavka medicinske opreme u vrijednosti 5.000.000kn (gama kamera i dijaskopski RTG uređaj) i Integriranog bolničkog i poslovnog sustava (IBIS)-I.faza u vrijednosti 5.000.000kn. Za kupnju i četverogodišnje održavanje IBIS-a pokrenut je postupak javne nabave te se do kraja 2020 god. očekuje odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Ukupna vrijednost nabave procijenjuje se na 20.000.000kn od čega 10.000.000kn za nabavku (2021-2022) i 10.000.000kn za održavanje kroz 3 godine (2022-2024). Očekuje se da bi u 2021 god. bila gotova I.faza implementacije koja je ponudbenom dokumentacijom predviđena u visini 5.000.000kn. - U 2022 god. nabavka medicinske opreme u vrijednosti 2.499.828kn (UZV uređaji -4kom), nužne informatičke opreme u vrijednosti 1.700.000kn (pristupni mrežni preklopnici) i II.faza implementacije IBIS-a u iznosu 5.000.000kn. Iz izvora financiranja 31- vlastiti prihodi: - u 2021 god. zanavljanje nužne informatičke opreme (poslužiteljska infrastruktura i centralni preklopnici) u iznosu od 4.500.000kn. U 2022 god. nabavka medicinske opreme u iznosu 2.000.000kn (kreveti za stacionar -100kom) i zanavljanje nužne informatičke opreme u visini 2.800.000kn (pristupni mrežni preklopnici, ostala mrežna oprema i korisnička računalna oprema). U 2023 god. nabavka medicinske opreme u iznosu 2.00.000kn (kreveti za stacionar- 100kom) i zanavljanje nužne informatičke opreme u visini 4.500.000kn (nadogradnja računalne mreže, modernizacija i proširenje mail sustava i korisnička računalna oprema). U strukturi ukupno planiranih rashoda u 2021 god. aktivnost K885002- Izravna kapitalna ulaganja čini 1,4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	98,7	Državna riznica (izvršenje Financijskog plana KBC Split)	100	100	100

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, projekt 'Unapređenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split' poziv na dostavu projektnih prijedloga br. KK.08.1.2.03.00.23,Klasa:910-01/17-01/200,Ur.broj:358-02-01-01-17-6, projekt 'Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 08.1.1.03.0007, projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.2.2.10.0001, projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih

sredstava KK 10.1.3.06.0001, projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 01.1.1.04.0115.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K885003	27.347.009	21.183.646	43.730.384	73.716.319	29.527.688	206,4

U okviru aktivnosti -Operativni program Konkurentnost i kohezija planira se realizacija 5 projekata:

1. Projekt 'Unaprjeđenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split- planirano u 2021 god.- 4.844.378kn (85% Europski fond za regionalni razvoj i 15% državna sredstva učešća). Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split nabavkom nove opreme, uslijed čega se očekuje smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split te istovremeno porast postotka prijema pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije, što predstavlja glavni rezultat projekta. Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevne kirurgije KBC Split, što će sumarno značajno doprinijeti efikasnosti i dugoročnoj održivosti ukupnog sustava. Ukupna vrijednost projekta je 50.000.000kn. Pokrenut je u 2017 god. sa rokom završetka 24.08.2020. Zbog novonastale epidemiološke situacije potpisan je dodatak br.1 Ugovoru od dodjeli bespovratnih sredstava kojim se razdoblje provedbe projekta prolongira do 24.02.2021. Oprema za dnevne bolnice i dijagnostiku kao potporu dnevnim bolnicama u potpunosti je nabavljena. Potpisan je ugovor za opremanje operacijskih dvorana, Jedinica intenzivnog liječenja i Odjela dnevne kirurgije u vrijednosti 16.598.147kn a opremanje centralne sterilizacije je u fazi pregleda dokumentacije ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja.

2. Projekt 'Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti'- planirano po godinama 2021=17.694.010kn 2022=18.164.597kn 2023=29.441.600kn. Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020., definirana je ključna mjera reorganizacije ustroja i djelovanja bolničke hitne medicinske službe kako bi se postiglo optimalno zbrinjavanje svih osoba koje su životno ugrožene. Uspostava OHBP KBC-a Split postigla bi se kroz zahvat unutrašnjeg preuređenja postojećih prostora dijela prizemlja zgrade novog i starog stacionara KBC-a Split na Firulama površine cca 2700m2, te njegovo opremanje novom medicinskom opremom. Prostor se ovim preuređenjem organizira u skladu s potrebama bolnice u odnosu na njen današnji kapacitet kao i u skladu sa suvremenim standardima i propisima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, prvenstveno s: Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (N.N. 71/2016), Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine (NN 80/2016). Cilj projekta je uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split kao najučinkovitijeg oblika hitne medicinske skrbi kako bi se pacijentima povećala pristupačnost hitnoj zdravstvenoj zaštiti. Uspostavljanje objedinjenog hitnog bolničkog prijema ostvariti će se kroz infrastrukturna ulaganja u adaptaciju postojećeg prostora, integriranje i opremanje suvremenom medicinskom i nemedicinskom opremom, te optimizaciju poslovnog procesa bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije, sigurnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći. Realizacija planirana u ožujku 2020 god. prolongirana je zbog epidemiološke situacije i mjera Vlade RH o zabrani pokretanja postupaka javne nabave od 02.04.2020. Nakon izdanih uputa MZ o ponovnom reaktiviranju bolničkog sustava omogućen je nastavak projektnih aktivnosti. dana 16.10.2020. god. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 30.999.803kn. Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici predviđeno je izvođenje građevinskih radova i to u 2 faze radi neometanog svakodnevog rada svih bitnih bolničkih sadržaja. Dinamika realizacije izvođenja građ.radova koja se planira iz IF11 usklađena je sa dinamikom nabavke med.opreme (financiranje iz bespovratnih sredstava). Po dobivanju suglasnosti Vlade RH za potpisivanje ugovora za višegodišnje financiranje pristupiti će se potpisivanju ugovora za izvođenje radova u vrijednosti 15,5 mil kn. Očekivani početak radova je kraj 2020 god. U 2021 god. planira se izvođenje radova adaptacije i nabavka opreme za I.fazu OHBP-a te u 2022 god. za II.fazu. Predviđeni rok završetka projekta je kraj 2023 god.

3. Projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split'. Planirano po godinama: 2021=7.694.950kn 2022=12.738.950kn. Primarna svrha ovoga projekta je priprema 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 nemogućnost razvoja najsuvremenijih kliničkih vještina. Projekt podrazumijeva stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, te stvaranje prostornih kapaciteta sukladno najnovijim postignućima u medicinskoj znanosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.588.235kn (od čega 85% bespovratno).

U 2020 god. sklopljen je ugovor za uslugu tehničke pomoći upravljanja projektom te je u tijeku postupak javne nabave za uslugu izrade studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split. U 2021 god. planira se izrada studije izvodljivosti te u 2022 god. izrada projektno-tehničke dokumentacije za strateške projekte. Rok završetka projekta je studeni 2022 god.

4. Projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split'. Planirano po godinama: 2021=12.200.000kn 2022=41.978.225kn. 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. Planirana lokacija nove Banke krvi je u obuhvatu nekadašnje Vojne bolnice Križine, a današnje bolnice KBC Split - lokaliteta Križine. Na istoj lokaciji izgradit će se novi objekt koji će zadovoljavati sve propisane norme i uvjete koje trenutni Transfuzijski centar ne zadovoljava. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020", specifični cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU-a Urbane aglomeracije Grada Splita, dok bi se opremanje izvršilo dijelom putem postojeće opreme, te dodatnim vlastitim sredstvima Kliničkog bolničkog centra Split i Ministarstva zdravstva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 54.380.225kn. Krajem 2019 god. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (58,7% ukupne vrijednosti projekta). Do kraja 2020 god. očekuje se potpisivanje ugovora za izvođenje radova i stručni nadzor. U periodu 2021-2023 god. planira se realizacija navedenih ugovora. Predviđeni rok završetka projekta je kolovoz 2023 god.

5. Projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'. Planirano po godinama: 2021=1.297.049kn 2022=834.549kn 2023=86.088kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.643.443kn i financira se u cijelosti iz bespovratnih sredstava. Klinički bolnički centar Split nema organiziranu strukturiranu nutritivnu skrb za bolesnike koji boluju od kroničnih bolesti (populacija bolesnika koja zbog svojih kroničnih bolesti i pridruženih komplikacija i stanja zahtijeva procjenu nutritivnog statusa, različite nutritivne intervencije prilagođene njihovom kliničkom stanju te kontinuirano multidisciplinarno praćenje). Cilj projekta je upravo organizacija strukturirane, multidisciplinarne nutritivne skrbi bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti. Finalni cilj je izrada računalnog programa i aplikacije koja bi predstavljala uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav kojim se provodi screening nutritivnog statusa i prehrambenih navika bolesnika. Prijenos znanja predviđen ovim projektom je putem licenci.

U 2020 god. potpisan je Ugovor za uslugu upravljanja projektom te je u tijeku postupak javne nabave za uslugu razvoja aplikacije za planiranje prehrane. U razdoblju 2021-2023 god. planira se nastavak rada na razvoju informatičkog sustava te njegovo testiranje i implementacija. Predviđeni rok završetka projekta je veljača 2023 god.

U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2021 god. aktivnost K8855003-Operativni program konkurentnost i kohezija čini 3,4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i ođih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele, brže i efikasnije zbrinjavanje bolesnika kroz sustav DB	Broj liječenih bolesnika u STAC	47.465	KBC Split	46.990	46.300	45.700
Uspostava projektnih timova s adekvatnim znanjem i iskustvom za pripremu, prijavu i provedbu projektnih prijedloga	Uspostava vlastitih timova omogućava KBC-u Split pripremu, provedbu i upravljanje projektima	Broj	0	KBC Split	0	1	-

Broj prikupljenih doza pune krvi i krvnih sastojaka	Izgradnjom Transfuzijskog centra stvaraju se preduvjeti za preuzimanje djelatnosti prikupljanja krvi sa širege regionalnog područja.	Broj	19.281	KBC Split	19.400	19.800	20.200
Broj preuzetih licenci za korištenje projektnih aplikacija	Preuzimanje licenci od strane drugih zdr.ustanova omogućiti će prijenos znanja na ustanove koje skrbe o populaciji bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti i zahtijevaju specifična ograničenja u prehrani	Broj	0	KBC Split	0	0	2
Broj provedenih edukacija medicinskih sestara u trijaži u djelatnosti hitne medicine	Povećanje broja edukacija vezano za pružanje efikasnije hitne zdravstvene zaštite	Broj	18	KBC Split	27	37	47

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	1.234.182.310	1.353.620.407	1.213.451.550	1.241.530.300	1.257.685.600	89,6

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, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A885001	1.234.182.310	1.353.156.507	1.213.328.250	1.241.530.300	1.257.685.600	89,7

A ovoj aktivnosti planirani su rashodi tekućeg poslovanja KBC-a Split izuzev tekućih rashoda koji se planiraju kroz EU operativne programe. Prijedlog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu iskazano kroz ovu aktivnost temelje se na: Rashodima za zaposlene (skupina 31), Materijalnim rashodima (skupina 32), Financijskim rashodima (skupina 34) i Ostalim rashodima (skupina 38). Navedeni rashodi se planiraju najvećim dijelom financirati iz izvora financiranja 43- ostali prihodi za posebne namjene (HZZO)- 98,9%. U strukturi najveći dio čine rashodi za zaposlene -54,5%, izdaci za materijal i sirovine (lijek i med.potr.materijal) 35,3% i ostali izdaci 10,2% (režije, tekuće održavanje, energetska učinkovitost, troškovi sudskih postupaka i zateznih kamata, ostali rashodi za zaposlene i dr.). Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2021 god: 3.830 zaposlenih * 13.913kn (prosječna plaća sa doprinosima)*12 mjeseci= 639.443.000. Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – srpanj 2020. i na razini postojećih prava. Nisu ukalkulirane plaće za dodatno zapošljavanje zdravstvenog osoblja za kojim

postoji realna potreba (40 med.sestara i 50 specijalizanata). Planirane su isplate regresa i božićnice u iznosu 1.500kn po djelatniku. Troškovi prekovremenog rada po pravomoćnim ovrhama za prekovremene sate do 01.04.2020. koji se također evidentiraju na skupni konta 311 nisu planirani zbog nemogućnosti procjene. Rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal planirani su sukladno raspoloživom prihodu (namjenski prihod-HZZO), koji je je nedostatan za pokriće očekivanih troškova dok su posebno skupi lijekovi (PSL) planirani na razini ugovorenih prihoda po toj vanlimitnoj stavci. Ukupno je za lijekove, PSL i med.potr.materijal predviđeno prosječno mjesečno 35.000.000kn. U projekcijama 2022-2023 povećani su izdaci za bruto plaće sa doprinosima na plaće i to samo za postotak minulog rada (0,05%) te izdaci za lijekove i medicinski potrošni materijal za 1,5% sukladno očekivanom rastu osnovnog limita. Treba napomenuti da su plan i rashodi prikazani prema gotovinskom načelu koje ne daje potpuni prikaz ostvarenih rashoda za navedeno razdoblje. Prema modificiranom obračunskom načelu planirani rashodi za 2021. veći su od planiranih prihoda što je iskazano u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2021. Ustanova će donijeti prijedlog mjera i akcijski plan za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja. U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2021 god. aktivnost A885001-Administracija i upravljanje čini 95,1%. Napomena: u 2020 god. su nabavkom nove opreme stvoreni materijalno tehnički preduvjeti za uvođenje novih postupaka transplantacije rožnice, transplantacije matičnih stanica i obavljanje molekularne dijagnostike krvnogrupnih sustava DDK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Transplantacija rožnice	Uvođenjem novih postupaka povećava se razina zdravstvene zaštite koju Ustanova pruža	Broj slučajeva/ postupaka	0	KBC split	6	10	12
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	Uvođenjem novih postupaka povećava se razina zdravstvene zaštite koju Ustanova pruža	Broj slučajeva/ postupaka	0	KBC Split	10	12	14
Elektrofiziologija srca	Širenjem kapaciteta povećava se razina zdravstvene zaštite koju Ustanova pruža	Broj slučajeva/ postupaka	316	KBC Split	400	450	480
Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	Uvođenjem novih postupaka povećava se razina zdravstvene zaštite koju Ustanova pruža	Broj slučajeva/ postupaka	0	KBC Split	75	100	125

T885004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji' UP.02.2.1.04.0032.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T885004	00	463.900	123.300	00	00	26,6

Na ovoj aktivnosti planiran je projekt 'Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji' .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 Splitsko-dalmatinske županije 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 Splitsko-dalmatinske županije).

Ukupna vrijednost projekta je 924.996kn (od toga 85% bespovratna sredstva). U tijeku su radovi na preuređenju prostora i postupci javne nabave za nabavku informatičke opreme i uslugu tehničke pomoći u provedbi projekta. Edukacije djelatnika su planirane do kraja 2020 god. te se u 2021 god. planira završno studijsko putovanje u Barcelona Biomedical Research Park.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj educiranih stručnjaka za područje promocije zdravlja i prevencije bolesti	Osposobljeni djelatnici će moći lakše uočavati rizike od oboljevanja 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26426	59.869.980	59.131.860	62.316.000	65.030.000	67.126.000	105,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	1.000.000	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K894002	1.000.000	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

U sklopu ovog kapitalnog projekta u 2021. godini planirana su sredstva za nabavku anesteziološkog uređaja (300.000,00 kn) i RTG uređaja (700.000,00 kn). U 2022. godini planirana su sredstva za nabavku anesteziološkog uređaja (300.000,00 kn), sterilizatora (500.000,00 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), 1 profesionalna perilice rublja (150.000,00 kn) i 20 bolničkih kreveta (350.000,00 kn). U 2023. godini planira se nabavka operacijskih lampi (300.000,00 kn), artroskopski stup (200.000,00 kn), artropumpe sa shaverom (150.000,00 kn), aparat za blijedu stazu (50.0000,00 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), sanitetsko vozilo (200.000,00 kn) i medicinska oprema za operacijski blok (300.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Financijski izvještaj	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	58.869.980	59.131.860	61.316.000	63.030.000	65.126.000	103,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A894001	58.869.980	59.131.860	61.316.000	63.030.000	65.126.000	103,7

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 i prosječnih rashoda prethodne godine. Najznačajnije kategorije rashoda su rashodi za zaposlene koji čine 56,9 %, materijalni rashodi koji sudjeluju sa 40,7 %, dok se 1,2% planira 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 * 176.262,63 kn = 34.900.000 kn u 2021. godini, 198 * 186.363,64 = 36.900.000 kn u 2022. godini i 198 *196.969,70 kn = 39.000.000 kn u 2023. 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 64 %, materijal i usluge tekućeg održavanja sa 9,2 %, rashodi za energiju sa 6 %, sitan materijal sa 2 %, usluge suradnih ustanova sa 4 %, komunalne usluge sa 3,6 %, uredski i materijal za čišćenje sa 2 %. U okviru svojeg djelokruga rada Klinika planira u potpunosti izvršiti ugovoreni obim usluga zdrastvene zaštite. To znači da planirani proračun omogućuje izvršavanje svih ugovorenih usluga s HZZO-om, a cilj ustanove je da kontinuiranom racionalizacijom materijalnih troškova omogući pružanje i većeg broja usluga od ugovorenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	5,9	5,8
Smanjenje troškova za medicinski materijal i lijekove po stacionarnom pacijentu	Prosječna potrošnja medicinskog materijala i lijekova po stacionarnom pacijentu	Kuna	4.500,00	KZO Lovran	4.400,00	4.300,00	4.200,00

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

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. Plan se bazira na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda u 2020. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2020., te projekcijama za 2021. i 2022. godinu objavljenom u Narodnim novinama, broj 117 od 2. prosinca 2019. godine, financijskim planovima u skopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda za plaće te izvanrednim okolnostima uslijed epidemije koronavirusa COVID 19.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26459	233.483.319	291.557.937	258.765.304	266.388.046	263.107.355	88,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	4.860.253	16.432.807	24.505.451	35.698.727	33.646.770	149,1

Cilj 1. 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju , Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K893002	4.860.253	16.246.878	16.205.119	12.845.259	14.986.500	99,7

U okviru ove aktivnosti predviđena je nabava prijekopotrebnih modernih tehnologija kako bi se postigla ciljana kvaliteta i izvrsnost u obavljanju pružanja zdravstvenih usluga najviše razine sigurnosti i kvalitete. Sva planirana ulaganja su prijekopotrebna radi dugogodišnjeg ne ulaganja u infrastrukturu Klinike, te ne zanavljanja medicinske i laboratorijske opreme, ali i ostale opreme Klinike (informatičke, tehničke, praonica, kuhinja, kotlovnica...). Nadalje, potrebna su značajna ulaganja u sanacije štete na infrastrukuturi Klinike nastale uslijed potresa u ožujku 2020., godine, ali i izvanrednih potreba radi izvanrednog stanja i potreba Klinike uslijed pandemije koronavirusa Covid 19. Za 2021. godinu na aktivnosti je planirano ukupno 16.205.119 kn temeljem slijedećih izvora financiranja: opći prihoda i primitaka (5.000.000kn), vlastitih prihoda (1.236.500kn), ostale pomoći (1.268.619kn), donacije (8.700.000kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	DRŽAVNA RIZNICA, PIS	100	100	100

K893004 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K893004	00	185.929	8.300.332	22.853.468	18.660.270	4464,2

U tijeku je realizacija projekta preuređenja i organizacije odjela dnevne bolnice koji financira Europski fond za obnovu i razvoj, pokrenut u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Obnovom kapaciteta dnevne bolnice očekuje se značajno unaprijeđenje 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 Klinike. Aktivnosti dnevne bolnice osigurat će značajne koristi za: pacijente zbog bolje zdravstvene skrbi; zdravstveno osoblje će imati bolje uvjete za rad i profesionalni razvoj; te HZZO zbog ostvarenih ušteda u poslovanju, što će doprinijeti održivosti sustava zdravstva. Projektom Dnevne bolnice želi se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost pružanja bolničkih usluga te povećati djelotvornost i racionalizacija troškova poslovanja, što će rezultirati pozitivnim učincima na zdravstveni sustav RH te posljedično i na čitavu zajednicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	228.623.067	275.125.130	234.259.853	230.689.319	229.460.585	85,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A893001	227.937.728	274.523.114	233.146.259	229.572.374	228.370.924	84,9

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 30. rujna 2020. godine zaposleno 742 djelatnika (od čega je 674 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 68 na određeno vrijeme – najveći dio radi zamjena uslijed dugotrajnih bolovanja, ali i dodatni djelatnici radi povećanja obujma posla uslijed pandemije koronavirusa i pripravnici). Od ukupnog broja djelatnika, 536 zaposlenika (72,23%) odnosi se na medicinske, a 206 (27,76%) 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 uključene su 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 planirana sredstva za cijelo razdoblje za Kliniku iznosi 9,499,813.94 hrk (troškovi rada, opreme, potrošnog materijala, i ostali troškovi provedbe projekta). Iznosi su temeljeni i planirani temeljem ugovora i financijskog plana projekta. 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“. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. Ukupno trajanje projekta je planirano do 2022. godine.Prema naputcima nadležnog Ministarstva zdravstva svi gore navedeni projekti vode se u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje: Financijski plan 2021. do 2023. godine temelji se na procjeni izvršenja financijskog plana za 2020. od siječnja do kolovoza 2020., te uvećan za procjene uvećanja rashoda za zaposlene slijedom izmjena u Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i povećane potrošnje materijala i sirovina uslijed pandemije koronavirusa. Također isti je planiran sukladno smjernicama Strateškog plana Ministarstva zdravstva, a vezane uz sve prethodno navedene aktivnosti Klinike.Od navedenih rashoda, u strukturi ukupnog proračuna KZIB za 2021. godinu, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) 112.303.4950 kn (48%). Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – srpanj 2020. 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 2021. čine 120.754.764 kn (52%) % u strukturi od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal i energiju. Rashodi za lijekove, posebno skupe lijekove i medicinski i laboratorijski potrošni materijal planirani su sukladno raspoloživom prihodu (namjenski prihod-HZZO), koji je je nedostatan za pokriće očekivanih troškova. U Prijedlogu Plana 2021.-2023. godine Rashodi za energente (el.energija, voda, plin, para) u 2021. godini planirani su prema realnoj potrošnji u 2020. godini. Prema uputi nadležnog ministarstva i Ministarstva financija rashodi u Financijskom planu 2021.-2023. godine iskazani su po gotovinskom načelu, koje ne daje potpuni prikaz planiranih rashoda za navedeno razdoblje. Prema modificiranom obračunskom načelu planirani rashodi za 2021. veći su od planiranih prihoda što je iskazano u tablici stanje obveza na dan 31.12.2020. godine. Ustanova će prema naputku donijeti prijedlog mjera i akcijski plan za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	11,2	Klinika za infektivne bolesti	11	10,8	10,6

Prosječne dnevne 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A893003	685.339	602.016	600.000	600.000	600.000	99,7

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 2021. 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 (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva. 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 12 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, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara. Ali i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1071 (polugodišnji izvještaj 2020g.)	Evidencija rada	1550	1600	1600

Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1512 (polugodišnji izvještaj 2020g.)	Evidencija rada	2000	3000	3000

T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T893005	00	00	513.594	516.945	489.661	0,0

Naslov projekta: „Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“ (AmReSu), Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“ Temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije (Obzor 2020). Partneri na projektu: Semmelweis Egyetem (SU), Hungary (ko-ordinator), Universiteit Antwerpen (UAntwerp), Belgium Fundacio Institut D'Investigacio Sanitaria Illes Balears (IdISBa), Spain, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevic (BFM), Croatia. „Twinning“ projekt "Enhanced networking on antimicrobial resistance surveillance with NGS" omogućuje transfer znanja dvaju vodećih međunarodnih istraživačkih institucija University of Antwerp (UAntwerp) i Health Research Institute of the Balearic Islands (IdISBa) na dvije institucije velikog istraživačkog potencijala u tzv. „widening“ zemljama nižeg istraživačkog profila, Semmelweis University (SU) u Budimpešti i Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevic (BFM) u Zagrebu. Područje istraživanja u kojem će se kroz projekt jačati istraživačka sposobnost Hrvatske je kontrola širenja otpornosti bakterija na antibiotike. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Otpornost bakterija na antibiotike je jedan od vodećih problema u današnjoj medicini diljem svijeta. Hrvatska je na tom području vrlo aktivna i uključila se u sve relevantne europske inicijative od samih njihovih osnutaka. Mreža za praćenje rezistencije u Hrvatskoj postoji već više od 20 godina, od kada je 1996.g. osnovan Odbor za praćenje rezistencije bakterija u RH pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je sjedište Referentnog centra Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije na antibiotike i pruža glavnu laboratorijsku potporu praćenju rezistencije na nacionalnoj razini. Osim velike stručne važnosti, nacionalno praćenje rezistencije na antibiotike ima i veliki znanstveni značaj. Ovaj projekt će omogućiti da se praćenje rezistencije na antibiotike u Hrvatskoj podigne na višu istraživačku razinu te da vidljivost Hrvatske u tom području bude veća. Kroz tečajeve i suradnju s istaknutim međunarodnim istraživačkim centrima hrvatski stručnjaci će imati prilike usvojiti nove laboratorijske tehnike, upoznati bioinformatičke programe te steći znanje analize i prezentiranja rezultata što će moći primijeniti u analizi bakterijskih izolata u Hrvatskoj. Usvajanje novih tehnika omogućit će Klinici i veću konkurentnost za pristupanje raznim drugim znanstvenim, infrastrukturnim i tehnološkim međunarodnim programima i projektima. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je sudjelovanje u organizaciji sastanaka i tečajeva, razmjena znanstvenika, transfer znanja i diseminacija rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na tečaju	Sudjelovanje djelatnika Klinike na tečaju organiziranom u okviru projekta	Broj tečajeva	0	Klinika za infektivne bolesti	2	2	2

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 2.135 djelatnika (stanje 30.09.2020.) pri čemu je 1.636 medicinskih (76%) i 499 nemedicinskih djelatnika (24%).

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26571	712.815.364	820.782.371	676.944.132	689.198.536	699.759.945	82,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	44.467.833	34.356.085	22.991.000	24.291.000	24.291.000	66,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K883002	8.000.000	34.280.085	22.991.000	24.291.000	24.291.000	67,1

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2021. – 2023.g. su planirani u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva. KB Dubrava u 2021. godini planira nabavu UZV uređaja (1.250.000 kn), centralnog monitora

sa 10 telemetrija (1.250.000 kn), defibrilatori (625.000 kn), nabavu infuzomata (150.000 kn), perfuzora (150.000 kn), parno-konvekcijska pećnica (500.000 kn), EKG uređaji (250.000 kn), nabavu čeonih lampi (75.000 kn), uređaja za pranje bijelog suđa (750.000 kn), sveukupno u vrijednosti 5.000.000,00 kuna. U 2022. godini KB Dubrava planira nabavu operacijskih stolova (2.000.000 kn), nabavu pokretnog RTG uređaja (1.250.000 kn), bolničkih kreveta (1.250.000 kn), infuzomata (150.000), EKG uređaja (200.000 kn), defibrilatora (500.000 kn), perfuzora (150.000 kn), ležećih i sjedećih kolica (500.000 kn) i respiratora (500.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kn. U 2023. godini planira nabavu agregata (3.750.000 kn), operacijskih stolova (1.600.000 kn) i bolničkih kreveta (750.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kuna. Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.041.000,00 kuna za sve tri naredne godine. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 2.200.000,00 kuna te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 400.000,00 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 43) u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 12.430.000,00 kuna za dok su za 2022. i 2023. godinu planirani u iznosu od 12.230.000,00 kuna. Najveći dio rashoda u 2021. godini odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 7.000.000,00 kuna te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 900.000,00 kuna. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 3.700.000,00 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 2020. godine, a teretit će rashode 2021. godine. Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.520.000,00 kuna za sve tri naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	668.347.530	786.426.286	653.953.132	664.907.536	675.468.945	83,2

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; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon o radu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A883001	668.347.530	786.121.162	653.268.476	664.907.536	675.468.945	83,1

Plan za 2021. godinu iznosi 653.268.476,00 kuna, u 2021. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 386.219.121,00 kuna. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih osam mjeseci 2020. godine 180.898,88 x 2.135 zaposlenika = 386.219.121 kuna. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 153.786,16 x 2135 zaposlenih =328.333.461,00 kuna. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 17.830.000,00 kuna na temelju rashoda prethodnih godina. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.020.000,00 kuna, a doprinosi 47.188.971,00 kuna. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 9.500.000,00 kuna i to na način: u prvih osam mjeseci 2020. godine ukupno je plaćeno 6.307.093,91 kunu /8*12= 9.460.640,86 kuna. Navedeni iznos za plaće uvećan je za 2.730.000,00 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 2019. godini sklopljen 21 novi Ugovor o kliničkim ispitivanjima. Kako se Isplate provode na temelju zahtjeva nositelja istih, nije moguće točno procijeniti koliko će takvih zahtjeva za isplatom biti u 2021. godini zbog čega se planirani iznos temelji na ostvarenom u 2019. godini, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog pojave pandemije virusa Covid-19 i smanjenog provođenja kliničkih istraživanja i to: Prosječna mjesečna isplata za klinička ispitivanja 227.500,00*12 =2.730.000,00 kuna. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 1.360.000,00 kuna i znatno su smanjeni u odnosu na planirano u 2020. godini. Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 214.172.000 kn temeljem realne potrošnje u prvih osam mjeseci tekuće godine. Od toga je za uredski materijal planirano 5.200.000,00 kuna, za materijal i sirovine 180.400.000,00 kuna od čega najveći dio se odnosi na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, za energiju 24.000.000,00 kuna, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.227.000,00 kuna te za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću u vrijednosti od 1.345.000,00 kuna. Rashodi su planirani sukladno Uputama uzimajući u obzir 2018. i 2019. godinu, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog novonastale situacije uzrokovane pojavom pandemije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 35.279.155,00 kuna također na temelju prosječno plaćenih usluga u 2020. godini. Najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 14.800.000,00 kuna te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.095.000,00 kuna. Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu od 780.600,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 3.961.000,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u 2020. godini, a najveći dio u iznosu od 2.360.000,00 kuna odnosi se na premije osiguranja. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 399.000,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2019. godini i to za bankarske usluge 103.000,00 kuna, zatezne kamate 290.000,00 kuna te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 6.000,00 kuna. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirane su u iznosu od 1.450.000,00 kuna sukladno prosječno plaćenim u osam mjeseci 2020. godine. Rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te dodatna ulaganjima na građevinskim objektima i opremi se od ove godine planiraju u okviru Aktivnosti K883002 – Izravna kapitalna ulaganja. Ukupni rashodi se najvećim dijelom pokrivaju iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43) u iznosu od 631.004.900,00 kuna, zatim vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 14.762.955,00 kuna, te ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 2.119.560,00 kuna i iz sredstava donacija (izvor 61) 5.381.061,00 kuna.

Obrazloženje plana za 2022. i 2023. godinu: financijski plan za 2022. godinu iznosi 664.907.536,00 kuna, dok za 2023. godinu planirana sredstva iznose 675.468.945,00 kuna. Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su s povećanjem od 2% u odnosu na 2021. godini, a u 2023. godini također s povećanjem od 2% u odnosu na 2022. godinu. Ostale stavke pojedinačno su neznatno povećavane sukladno prosječno planiranim rashodima u 2021. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2020. godini po svim izvorima.

POKAZATELJI REZULTATA

U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,65	KB Dubrava	1,70	1,71	1,72
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	9.4	KB Dubrava	9,3	9,2	8,9

Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	42402	KB Dubrava	44522	46748	49085
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	22552	KB Dubrava	23679	24863	26106
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	81.77	KB Dubrava	82	83	84

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T883004	00	305.124	684.656	00	00	224,4

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. U sklopu provedbe projektnih aktivnosti planirani su sljedeći rashodi: Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 109.039 kn (29.076 kn za 2020. i 79.963 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 (179.448 kn za 2020. i 411.493 kn za 2021.) uključuju: Troškove službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 78.285 kn (za 2021.) Djelatnici će sudjelovati na skupovima (kongresi i konferencije) u područjima prevencije bolesti obuhvaćenih projektom. Trošak uključuje trošak dnevnica, smještaja, povratnih avionskih karata i kotizacija. Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 125.200 kn (31.400 kn za 2020. i 93.800 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 (80.466 kn za 2020. i 178.934 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 40.000 kn (za 2021.) uključuju izradu edukativno-obrazovnih materijala za provedbu seminara (priručnik). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.918 kn (7.279 kn za 2021.) - 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 (4.798 kn za 2020. i 13.195 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 (193.200 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	169	/	/
Broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potpor	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	1	/	/

38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je pravni sljednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije (50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om , a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za

produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica. Na dan 30.09.2020. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 657 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 503 odnosno 76%, a nezdravstvenih djelatnika 154 odnosno 24%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 47 doktora medicine i 1 magistra farmacije.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
38028	00	228.856.802	183.712.761	177.998.904	181.351.707	80,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	00	00	4.776.317	4.981.474	4.981.474	0,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K929003	00	00	4.776.317	4.981.474	4.981.474	0,0

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti imaju za cilj zanavljanje dotrajale medicinske opreme i nabavku suvremene medicinske opreme koja će omogućiti pružanje adekvatne zdravstvene skrbi osiguranicima. Planirani i projicirani iznosi su usklađeni s limitima koje je dostavilo Ministarstvo zdravstva za našu ustanovu. Sredstvima koja su planirana financirat će se uređaji koji su nabavljeni u 2020. godini i financiraju se kroz dvije godine (endoskopski stup kirurški,laparoskopski stup kirurški,stup za artroskopiju,RTG 3D snimaona UZV 4 sonde,analizator krvnih plinova) kao i oprema koja se planira nabaviti u 2021. godini.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	00	228.856.802	178.936.444	173.017.430	176.370.233	78,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

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 NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A929002	00	213.112.335	175.610.553	173.017.430	176.370.233	82,4

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom ugovorenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. Planirani rashodi za navedeni program temeljeni su na trenutnoj kadrovskoj strukturi zaposlenih. Planirana sredstva u 2021. godini iznose 178.936.444,00 kn, projekcija za 2022.godinu je 173.017.430,00 kn a za 2023. godinu 176.370.233,00 kn. Planirani rashodi za zaposlene na poziciji 311-Plaće(bruto) planirani su za 2021. godinu u iznosu od 105.772.995,00 kn u 2022. godini 100.802.603,00 i za 2023. godinu iznos od 102.818.655,00 kn na temelju trenutno zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. 312 – Ostali rashodi za zaposlene su u iznosu od 3.518.330,00 kn u 2021. ,2022. i 2023. godinu osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade, regrese, božičnice, dar za dijete, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, naknade za bolovanja duža od 90 dana i u slučaju smrtnog slučaja. 313 - Doprinosi na plaće planirani su u iznosu 14.062.448,00 kn u 2021. godini, 14.624.945,00 kn u 2022. godini i 14.917.444,00 kn u 2023. godini. u skladu s planiranim iznosima na poziciji bruto plaće. 321 – Naknade troškova zaposlenima 4.063.388,00 kn u 2021.,2022. i 2023. godini na osnovu projiciranih rashoda za prijevoz zaposlenih na posao, naknada za odvojen život, stručnog usavršavanja zaposlenika te rashoda za službena putovanja. 322 – Rashodi za materijal i energiju planirani s kn za u iznosu od 32,159.733,00 u 2021. godini, 33.446.119,00 kn u 2022. godini i 34.215.044,00 kn u 2023. godini, najveći dio navedenih rashoda odnosi se na rashode za materijale i lij.ekove koji čine 85% ukupno planiranih rashoda. 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 11.961.615,00 kn za 2021. godinu, iznos od 12.440.074,00 kn za 2022. godinu i iznos od 12.688.880,00 kn za 2023. godinu, rashodi su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.276.023,00 kn za 2021. godinu, iznos od 1.325.950,00 kn za 2022. godinu i iznos od 1.352.471,00 kn za 2023. godinu, rashodi za premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih tijela, članarine, norme, troškovi sudskih postupaka. 343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.563.074,00 kn za 2021., 2022. i 2023. godinu. iznos je planiran na osnovu rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate. 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 124.176,00 kn za 2021.,2022. i 2023. godinu, na osnovu projekcije rashoda za školarine i stipendije te mentorstva. 383 – kazne, penali i naknade šteta planiran je iznos od 108.771,00 kn za 2021.,2022. i 2023. godinu na osnovu mjesečnih renta fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenat	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	6	BIS NMB Vukovar	5,7	5,6	5,5
Broj pacijenata u dnevnim bolnicama	Povećanje broja pacijanata u dnevnim bolnicama	Broj	8616	BIS NMB Vukovar	9047	9499	9974
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	1430	BIS NMB Vukovar	1530	1630	1730

T929001 RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg IPA CBC programme Croatia – Serbia 2014-2020; Partnerski ugovor za projekt Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T929001	00	372.264	3.325.891	00	00	893,4

Prioritet programa je poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području. Posebni cilj projekta je poboljšanje kvalitete ustanova, usluga i sposobnosti u području javnog zdravstva i socijalne skrbi. Vodeći partner u projektu je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Projektni partner je Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana. Projekt je počeo 01.07.2019. i traje do 30.06.2021. godine. Financiranje projekta iznosi u omjeru 85% iz sredstava EU projekta, a 15% sredstva nacionalno sufinanciranje. Slijedom navedenog planirani su rashodi za 2021. godinu kako slijedi: 321 – naknade troškova zaposlenima 4.629,00 kn za 2021. godinu, 323 – Rashodi za usluge planirani iznos je 293.482,00 u 2021. godini, 422 – Postrojenja i oprema planiran je iznos od 3.066.060,00 kn u 2021. godini.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
38069	2.509.073.972	2.810.402.333	2.833.370.000	3.162.566.320	3.219.254.173	100,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	26.550.831	56.898.000	81.650.000	81.150.000	91.650.000	143,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K891002	15.508.627	56.651.000	81.650.000	81.150.000	91.650.000	144,1

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 15,000 mil. kn u 2021., 14,500 mil. kn u 2022. te 25,000 mil. kn u 2023. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 47,750 mil. kn, a iz ostalih prihoda za posebne namjene 18,900 mil. kn za svaku godinu.

Sredstva su namjenjena 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. U 2021. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 39,500 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,850 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 16,500 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 13,800 mil. kn. U 2022. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 39,500 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,850 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 16,500 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 13,300 mil. kn. U 2023. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 49,400 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,850 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 16,500 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 13,900 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	70	KBC Zagreb	80	80	85
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	30	KBC Zagreb	20	20	15

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	2.482.523.141	2.753.504.333	2.751.720.000	3.081.416.320	3.127.604.173	99,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A891001	2.481.023.141	2.751.754.333	2.749.970.000	3.079.666.320	3.124.854.173	99,9

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 2021. godinu u iznosu od 1.064,258 mil. kn za 5.900 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2020. godinu. 2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2021. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2018. i 2019. godini u iznosu od 1.671,807 mil. kn. Od navedenog iznosa 85,2% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 3,7% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3,2% na rashode za utrošenu energiju, 1,7% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 1,2% na rashode za komunalne usluge, 1,1% na intelektualne usluge te 3,9% na ostale materijalne rashode. 3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2021. godinu u iznosu od 4,485 mil. kn, također prema izvršenju u 2018. i 2019. godini. Od navedenog iznosa 44,6% odnosi se na ugovorne kazne i naknade šteta, 32% na financijske rashode (zatezne kamate) te 23,4% na naknade građanima i kućanstvima. 4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2021. godinu pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 1,420 mil. kn i prihodima od donacija u iznosu od 5,000 mil. kn. Iz vlastitih prihoda planirana je nabava licenci u iznosu od 0,600 mil. kn, uredske opreme i namještaja u iznosu od 0,600 mil. kn i komunikacijske opreme u iznosu od 0,200 mil. kn. Planiranim prihodima od donacija financirati će se kapitalna ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2022. i 2023. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima: 1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.106,828 mil. kn u 2022. i 1.151,101 mil. kn u 2023. godini. 2. Materijalni rashodi u iznosu od 1.958,933 mil. kn u 2022. i 1.959,848 mil. kn u 2023. godini. 3. Ostali rashodi u iznosu od 4,485 mil. kn u 2022. i 4,485 mil. kn u 2023. godini. 4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 6,420 mil. kn u 2022. i 6,420 mil. kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,30	KBC ZAGREB	>1,42	>1,45	>1,50
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,70	6,50	6,20

Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	127.940	KBC ZAGREB	128.500	129.000	129.500
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	69.500	69.700	69.900
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	72,68	KBC ZAGREB	76,00	79,00	82,00

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A891004	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja 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 – 3 lokusa iznosi 650,30 kn. Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 1,500 mil. kn za 2021. i 2022. godinu dostatna su za realizaciju 2300 tipizacija po svakoj godini. Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu od 2,500 mil. kn dostatna su za realizaciju 3840 tipizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	2200	Ministarstvo zdravstva	2300	2300	3840

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A891006	00	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se promotivne i druge aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program čime se očekuje povećanje odaziva na isti. Za 2021. godinu planirano je 100.000 kn za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima te 150.000 kn za uređenje i opremanje komunikacijskog centra za obradu podataka i izradu izvješća namijenjenih Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te povezivanje s vanjskim Povjerenstvom za kontrolu kvalitete Programa. Sukladno ciljevima Nacionalnog programa planirana su sredstva za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 250.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	400	450	500

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
47893	188.245.902	250.426.995	191.185.537	194.768.277	198.457.090	76,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	10.413.275	52.975.727	7.153.895	7.000.000	7.000.000	13,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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. NN 137/13 i NN 98/19), Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine. Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje

bolesti Zagreb planirana su za 2021. godinu u iznosu od 3.000.000 kn, za 2022. godinu 7.000.000 kn i za 2023. godinu 7.000.000 kn.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K892002	3.454.463	6.900.745	3.000.000	7.000.000	7.000.000	43,5

Planirana sredstva će se utrošiti za ulaganja u građevinske objekte i nabavku opreme: 2021. godina; Građevinsko obrtnički radovi i izrada projektne dokumentacije na uređenju poliklinike =3.000.000 kn. 2022. godina: Nabava opreme MR 3 Tesla =7.000.000 kn. 2023. godina: Nabava medicinskog namještaja i medicinske opreme za potrebe dnevne bolnice =3.500.000 kn. Građevinsko obrtnički radovi i izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji bolničke kuhinja sa implementacijom tablet sistema =3.500.000 kn. UKUPNO: 7.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	100%	0%	50%
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	0%	100%	50%
Izrada projektne dokumentacije	Izrađena projektna dokumentacija u svrhu provođenja građevinsko obrtničkih radova	broj	0	KDB Zagreb	1	0	1

K892004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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, 29/18); 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K892004	6.958.812	46.074.982	4.153.895	00	00	9,0

U sklopu projekta „ Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za posebno ranjive skupine“ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Klinici za dječje bolesti Zagreb sredstva u iznosu od 54.979.503,60 kuna. Klinika je s realizacijom projekta započela u 2019. godini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 13.06.2019.g. između Klinike za dječje bolesti Zagreb, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projektom je kao glavna aktivnost predviđena nabava medicinske i opće nemedicinske opreme sa ciljem poboljšanja isplativosti i poboljšanja pristupa i kvalitete bolničke skrbi za djecu kao posebno ranjivu skupinu društva. Ovim će se ulaganjem poboljšati ishod liječenja djece, smanjiti će se broj dana hospitalizacije a samim time i broj dana bolovanja roditelja po osnovi njege djeteta. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom se predviđa i povećanje smještajnih kapaciteta u dnevnoj bolnici. 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: Medicinska i nemedicinska oprema (laboratorij, kuhinja, informatika, ljekarna, čišćenje) =2.936.306,91; Medicinska oprema za Jedinicu intenzivnog liječenja =1.330.199,50; Medicinska oprema za Zavod za dječju radiologiju =12.285.742,80; Medicinska oprema za Kliniku za pedijatriju =4.631.638,29; Medicinska oprema za odjel za dječju ortopediju =1.941.315,00; Medicinska oprema za neurokirurgiju =3.297.468,55, Medicinska oprema Klinike za kirurgiju =3.651.598,85; Oprema za operacijsku salu =3.100.000,00; Bolnički kreveti i instrumentarij =2.055.625,07; Linearni akcelerator =19.749.609,63. SVEUKUPNO =54.979.503,60.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nova medicinska oprema omogućiti će najviši standard u dijagnostike i liječenja za pacijente dječje dobi	Broj	68	Klinika za dječje bolesti	2	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	177.832.626	197.451.268	184.031.642	187.768.277	191.457.090	93,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13 i NN 98/19). 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, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A892001	177.631.568	197.451.268	184.031.642	187.768.277	191.457.090	93,2

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 (558.000,00 kn), rashodi za materijal i energiju (620.000,00 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) (1.680.000,00 kn) naknade osobama izvan radnog odnosa (30.000,00 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 2022. godini rashodi koji bi se podmirivali iz vlastitih prihoda planirani su na bazi projekcije porasta za 4,2% u odnosu na 2021. godinu , a u 2023. godini na bazi projekcije porasta za 2% u odnosu na 2022. 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 2020.godine. Rashodi za zaposlene (bruto plaće,doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2021 godinu u ukupnom iznosu od 119.997.246 kn za 734 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2020.godinu i odredbi kolelektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 01.09.2020. god. Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge ostali rashodi poslovanja)planirani su za 2021 godinu u iznosu od 53.179.952 kn na bazi projekcije izvršenja u 2020.god. Rashodi za sitan inventar planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2020. 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. U 2021. godini planirana je ista razina potrošnje sredstva iz izvora 43 kao i u 2020. god. Financijski rashodi planirani su u 2021. godini u iznosu od 145.000 kn na bazi projekcije izvršenja, kao i plaćenih obveza u 2020. godine. Projekcija rashoda za 2022. i 2023. godinu rađena je na bazi postotka projekcije povećanja limita za 2022. i 2023. godinu. Rashodi za zaposlene u iznosu od 122.397.193 kn u 2022. godini i 124.845.136 kn u 2023. godini. Materijalni rashodi u iznodu od 54.273.411 kn u 2022. godini i 55.331.747 kn u 2023. godini. Financijski rashodi u iznosu od 117.300 kn u 2022. godini i 119.637 kn u 2023. godini. 3. Ostale pomoći (IF 52). Plan rashoda napravljen je na bazi plana zapošlavanja pripravnika zbog stjecanja prvog radnog iskustva i osoba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na temelju programa mjera aktivne politike zapošlavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 3. Donacije (IF61). Predvidjeli smo da će se donacijama u 2021. godini financirati rashodi za zaposlene - znanstveni novaci (468.360,00 kn) stručna usavršavanja zaposlenika (101.300,00 kn), reshodi za material i energiju (253.760,00 kn), rashodi za usluge (1.671.450,00 kn) te ulaganje u građevinske objekte i nabava opreme (2.942.850,00 kn). Procjenjeni iznos donacija u 2022. godini iznosi 5.511.100 kn, a u 2023. godini 5.581.912 kn. 4. Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71). Sredstva će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini u iznosu od 2.635,00 kn, u 2022. godini u iznosu od 2.700,00 kn. i u 2023. godini u iznosu od 2.754,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	Broj	10.142	Klinika za dječje bolesti	10.200	10.250	10.300
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Broj	3,79	Klinika za dječje bolesti	3,75	3,7	3,65

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
23616	45.124.603	54.769.000	65.272.253	45.376.716	45.481.702	119,2

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3601	45.124.603	54.769.000	65.272.253	45.376.716	45.481.702	119,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, čl.l0.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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A899001	45.124.603	54.769.000	65.272.253	45.376.716	45.481.702	119,2

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2021.-2023. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: Za 2021. planirano je 155 zaposlenika te sukladno tome rashodi za plaće iznose 18.099.595, ostali rashodi za zaposlene 600.000 kn, te doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 2.986.813 kn. U istom omjeru planirano je i za 2022. i 2023. godinu.. Planirana je realizacija regulatomih i savjetodavnih usluga, usluga registracije i farmakovigilancije te usluga razvoja cjepnog soja virusa parotitisa u iznosu od 1.000.000 kuna za razdoblje 2021, 2022. i 2023 u istom omjeru. Planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatomih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse u iznosu od 1.600.000 kn za 2021. godinu, 1.820.768 za 2022. godinu i 1.890.754 za 2023. godinu. Planirana je zakupnina za zakup poslovnih prostora (laboratorija, uredskih i proizvodnih prostora) u iznosu od 1.500.000 kn u istom omjeru za sve tri godine. Rashodi su planirani za nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete i Službu za proizvodnju u iznosu od 431.305 kn. S obzirom na to daje tijekom 2020. godine ostvareno značajno povećanje vlastitih prihoda isto je rezultiralo značajnim povećanje rashoda Državnog proračuna u 2021. godini. U 2021. godini planirani su rashodi za projekt revitalizacije Imunološkog zavoda i rashodi za nabavu sirovina i materijala potrebnih za planirane poslovne procese sukladno Nacionalnom planu za opskrbu Republike Hrvatske lijekovima iz ljudske plazme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26346	188.698.930	227.184.731	214.066.949	211.113.126	210.649.440	94,2

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3601	186.306.363	223.104.731	209.586.949	206.633.126	206.169.440	93,9

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 hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A884001	182.525.038	61.040.658	48.669.214	53.343.247	56.802.211	79,7

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - HZJZ-u trenutno je zaposleno 369 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. 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. 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 11 2021. godina ukupno 41.955.635 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 24.777.000 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 139 zaposlena*prosječno po zaposlenom 178.252 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 17.114.885 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 139 zaposlena*prosječno po zaposlenom 123.129 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih rashoda i naknada = 63.750 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 139 zaposlena*prosječno po zaposlenom 4598 kuna godišnje).

Izvor 12 2021. godina ukupno 242.500 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 242.500 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 1 potpisanim ugovorom.

Izvor 41 2021. godina ukupno 6.072.732 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 2.793.513 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 99.768 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 3.279.219 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 117.115 kuna godišnje).

Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	75% (D) 40% (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 antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	60	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65	70	75
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	38.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	39.000	40.000	41.000

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	90	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	95	100	105

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, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A884004	00	157.179.657	150.299.523	149.183.209	149.018.761	95,6

Sredstvima će se financirati sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a. 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 primame 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. HZJZ 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.

Izračun potrebnih sredstava:

Izvor 31 2021. godina ukupno 21.124.543 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 13.804.709 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 83 zaposlena *prosječno po zaposlenom 166.322 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 6.529.134 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 83 zaposlena*prosječno 78.664 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine). Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih rashoda i naknada = 76.700 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 83 zaposlena*prosječno 924 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= 714.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Izvor 43 2021. godina ukupno 125.465.123 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 16.789.794 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 119 zaposlena *prosječno po zaposlenom 141.090 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 108.645.029 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 119 zaposlena*prosječno 912.983 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine. HZJZ provodi nabavu cjepiva po Trogodišnjem programu cijepljenj, a HZZO vrši direktna plaćanja dobavljačima temeljem ugovora o preuzimanju duga. Prihod se iskazuje razmjerno nastalom trošku). Broj zaposlenih * prosječan iznos naknada = 20.300 kuna za naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Nabava opreme (laboratorijski instrument za potrebe provođenja aktivnosti u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost) = 10.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Izvor 51 2021. godina ukupno 2.823.817 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 156.879 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 18 potpisanih ugovora.

Izvor 52 2021. godina ukupno 626.727 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 56.975 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 11 potpisanih ugovora.

Izvor 61 2021. godina ukupno 16.813 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o donaciji * prosječni trošak = 16.813 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	135.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	140.000	145.000	150.000

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo44 UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T884003	3.781.325	4.884.416	10.618.212	4.106.670	348.468	217,4

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 2021. godina ukupno 10.618.212 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. Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 7.175.640 kuna za nabavu opreme sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

T 884003 izvor 12 i 561 2022. godina ukupno 4.106.670 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) (16 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 = 70.000 kuna za nabavu opreme sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

T 884003 izvor 12 i 561 2023. godina ukupno 348.468 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 343.262 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 = 5.206 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	2.392.567	4.080.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	109,8

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K884002	2.392.567	4.080.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	109,8

Sredstva su planirana za nabavu licenci, izradu nove web stranice i nabavu računalne opreme, aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti 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 884002 izvor 11 2020. godina ukupno 4.080.000 kuna. Nabava nematerijalne imovine * prosječan iznos = 75.000 kuna za nabavu licenci prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Nabava postrojenja i opreme * prosječan iznos nabavljene opreme = 1.230.000 kuna za nabavu opreme računalne i medicinske opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Nabava prijevoznog sredstva * prosječan iznos nabave prijevoznog sredstva = 500.000 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 = 2.200.000 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 zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26354	185.285.120	193.198.010	200.118.807	216.034.614	206.218.479	103,6

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3601	182.435.120	189.062.668	198.118.807	213.553.614	203.737.479	104,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A888001	182.435.120	189.062.668	198.118.807	213.553.614	203.737.479	104,8

Ukupni planirani rashodi za 2021. godinu iznose 198.118.807 kuna i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost (44.991.278 kuna) - proizvodnja proizvoda (otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije), usluge bolnicama i drugima (laboratorijske pretrage pacijenata), serološko testiranje, sterilizacija te za ugovornu djelatnost transfuziologije (153.127.529 kuna) - proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalaštvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje. Rashodi za zaposlene su izračunati na temelju postojećeg broja zaposlenika na dan 31.08.2020., a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i na ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...). Temeljeni su na procjeni cjelogodišnjeg iznosa za 472 djelatnika sa uključenim povećanjem od 0,5% za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A888001 iznosi 67.582.561 kn te čini 34% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2022. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A888001 iznosi 68.326.068 kn te čini 32% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2023. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A888001 iznosi 69.093.633 kn te čini 34% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. Materijalni rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 108.744.860 kn te čine 55% ukupnih rashoda aktivnosti A888001 Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. U sklopu materijalnih rashoda nalaze se naknade troškova zaposlenima iznosa 2.665.000 kn koji se odnose na rashode za službena putovanja (458.952 kn), naknade za prijevoz i rad na terenu (1.724.324 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (459.595 kn) te ostale naknade troškova zaposlenima (22.129 kn). Nakon naknada troškova zaposlenima slijede rashodi za materijal i energiju iznosa 91.029.379 kn koji čine glavninu materijalnih rashoda (84%). U sklopu materijalnih rashoda prednjače rashodi za materijal i sirovine (80.781.095 kn) te za energiju (6.146.351 kn) za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje su iznosa 2.337.873 kn. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća iznose 496.959 kn te sitni inventar i auto gume 123.879 kn. Rashodi za usluge kao slijedeći rashodi u nizu su kumulativnog iznosa 12.015.279 kn. Najvećeg iznosa unutar skupine su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.867.371 kn) te rashodi za komunalne usluge (2.818.889 kn). Zakupnine i najamnine su iznosa 1.137.708 kn te se odnose na najam skladišta za infuzijske otopine te krvne pripravke i leasing kamiona za prijevoz istih. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza su iznosa 1.497.973 kn, promidžbe i informiranja 20.715 kn, zdravstvene usluge 535.778 kn, intelektualne usluge 351.786 kn, računalne usluge 1.221.941 kn, a koje se odnose glavninom na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn te ostale usluge 563.118 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.035.202 kn te se odnose na premije osiguranja, pristojbe i naknade (rashodi za dobrovoljno davalaštvo krvi, pristojbe za lijekove, zaštita okoliša). Projekcija rashoda za 2022. i 2023. godinu bazirana je na planu za 2021. godinu. Financijski rashodi su iznosa 758.405 kn u 2021. godini, a odnose se na kamate za zaprimljeni kredit za kupnju pogona u Hrvatskom Leskovcu. Sukladno otplatnoj tablici u 2022. godini iznose 524.705 kn, a u 2023. godini 291.005 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su iznosa 13.226.498 kn te sudjeluju sa 6,68% u ukupnosti rashoda na aktivnosti A888001 Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Odnose se svojom glavninom na kapitalne investicije gradnje vlastitog skladišta za infuziološke otopine i krvne pripravke (18.000.000 kn) kako bi najam skladišta i leasing kamiona sa popratnim troškovima postali suvišni, a raspoređeno otplatom po godinama u iznosu 3.000.000 kn 2021. godine, 12.000.000 kn 2022. godine te 3.000.000 kn 2023. godine, energetske obnove

kotlovnice kako bi udovoljavala suvremenim normama i standardima (10.000.000 kn), a raspoređeno otplatom po godinama u iznosu 500.000 kn 2021. godine, 6.000.000 kn 2022. godine te 3.500.000 kn 2023. godine te energetske obnove objekata proizvodnog pogona (2.000.000 kn), a raspoređeno otplatom po godinama u iznosu 425.000 kn 2022. godine te 1.575.000 kn 2023. godine. Ostatak nabave nefinancijske imovine se glavninom odnosi na ulaganje i zanavljanje medicinske i laboratorijske opreme (1.879.150 kn), instrumenata, uređaja i strojeva (5.354.189 kn), uredske opreme i namještaja (367.871 kn) te prijevoznih sredstava u cestovnom prometu (1.958.075 kn), a što se u najvećem dijelu odnosi na terenska kombi vozila za svakodnevna prikupljanja krvi na distanciranim lokacijama. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se odnose na glavnicu zaprimljenog kredita za kupnju pogona u Hrvatskom leskovcu te iznose 7.790.000 kn po godini sukladno otplatnoj tablici. Sudjeluju sa 3,93% u ukupnosti rashoda na aktivnosti A888001 Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	2.850.000	4.135.342	2.000.000	2.481.000	2.481.000	48,4

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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K888002	2.850.000	4.135.342	2.000.000	2.481.000	2.481.000	48,4

U okviru projekta sredstva se koriste 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. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphiyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2021. godini produžuje se Ugovor sklopljen s NEOS d.o.o. iz Zagreba za nadogradnju i podršku Oracle RDBMS i Oracle Linux (08.2021.) za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu, Ugovor »Usluga održavanja e-Delphyn® softvera - sklopljen s Zajednicom ponuditelja Hemasoft Sofhvare S.L. iz Madrida, Diahem d.o.o. iz Zagreba, Ugovor „Usluga održavanja opreme" - sklopljen s Setcor d.o.o. iz Zagreba na razdoblje od jedne kalendarske godine (01.07.2020.-01.07.2021.). Također u okviru projekta sredstva su planirana za održavanje nacionalnog programa IT e Delphyn u iznosu od 684,375.00 kn, održavanje licenci baze podataka 250,000.00 kn na razini jedne godine, održavanje opreme eDelphyna u iznosu od 220,926.00 kn, nadogradnja eDelphyna u iznosu od 375,699.00 kn te ulaganje u računalnu i medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 469,000.00 kn. Financijska sredstva na izvoru 51 Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu odnosi se na financiranje aktivnosti vezanih uz uspostavljanje i jačanje programa COVID-19 konvalescentna plazma. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlašten od strane Ministarstva zdravstva za provedbu postupka prijave i popratnih koordinacijskih aktivnosti vezanih uz prijavu svih ustanova proizvođača krvnih pripravaka za povlačenje sredstava putem Emergency Support Instrument-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naodgradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	28	HZTM	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 prikupljanja konvalescentne plazme (sve ustanove proizvođači krvnih pripravaka u RH)	Broj	0	HZTM	65	0	0
Setovi za plazmaferezu i ostalo	Setovi za prikupljanje konvalescentne plazme (sve ustanove proizvođači krvnih pripravaka u RH)	Broj	0	HZTM	6003	0	0

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja MUP-a su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primame zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijame zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
38655	15.786.362	20.724.320	19.408.599	19.386.637	19.448.526	93,7

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	15.786.362	20.724.320	19.408.599	19.386.637	19.448.526	93,7

Cilj 1. 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. l., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja MUP-a RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A898001	15.417.433	20.453.821	19.197.892	19.320.868	19.448.526	93,9

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 30.09.2020. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž, za povećanje osnovice za obračun plaća i dr.). 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 2021. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2020. te procijenjene potrošnje do kraja 2020. godine za ukupno 97 zaposlenika sa uključenim povećanjem od 0,5% za staž. U planirani iznos uključeni su i troškovi novog RTG tima (3 zaposlenika) te novog tima stomatologije (2 zaposlenika). U planu je zapošljavanje i 1 VŠS med. sestre i 1 čistačice te pravnika. Ukupno je to 11.448.140 kn. Planirane su plaće za prekovremeni rad u iznosu od 115.500 kn na osnovi izvršenog i procijenjenog u 2020. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5%. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice (1.500 kn), regres za godišnji odmor (1.500 kn) i uskrsnica (500 kn), otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a naknade za bolest i si. je planirana u skladu s ostvarenjem proteklih razdoblja i procjene, sveukupno 527.500 kn. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 13.901.876 kn i čini 72,41% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža kako za postojeće zaposlenike tako i za planirano zapošljavanje novih specijalizanata (neurologija i psihijatrija). Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 15.517.346 kn i čini 80,31% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 15.823.598 kn i čini 81,36% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - u 2021. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 324.322 kn. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 24.000 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 41.605 kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 238.263 kn. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 600.906 kn. na stavci energije (157.223 kn), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (10.000 kn), sitnog inventara i auto guma (30.000 kn), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (20.000 kn), usluga telefona, pošte i prijevoza (61.941 kn). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 1.236.241 kn, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (27.452 kn), komunalne usluge (158.395 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (200.000 kn), računalne usluge (280.000 kn). Planira se trošak najma medicinske opreme u iznosu od 177.372 kn. Intelektualne usluge planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 700.000 kn, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Planiraju se naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa u iznosu 6.700 kn. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 150.000 kn. Premija osiguranja planira se u iznosu od 50.000 kn. Članarine (15.000 kn), reprezentacije (12.592 kn), pristojbe i naknade (12.370 kn), troškovi sudskih postupaka (5.000 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (7.000). Materijalni rashodi 2021. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2020. godine uz planirano neznatno povećanje za 2021. godinu na pojedinim stavkama. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.554.740 kn i čini 23,72% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se neznatno smanjenje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 4.439.165 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.437.385 kn i čini 22,96% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se neznatno smanjenje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 4.296.777 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.296.777 kn i čini 22,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - u 2021. godini financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 18.000 kn te zatezne kamate u iznosu od 1.031 kn, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2020. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 19.031 kn i čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2022. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 18.900 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.049 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 19.949 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2023. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 19.844 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.101 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 20.945 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - u 2021. planiraju se financirati školarine Medicinskog fakulteta za nove specijalizacije u iznosu 5502 kn iz izvora 31 i 10.498 kn iz izvora 43. Ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2022. ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 iznosi 17.799 kn i čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 iznosi 19.689 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Ostali rashodi - u 2021. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 6.000 kn, na osnovu ostvarenog i procjene 2020. godine, a koje se financiraju 15,04% iz izvora 31 i 84,96% iz izvora 43. Za 2022. i 2023. godinu planirano su neznatno uvećani iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - u 2021. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,81% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2022. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,79% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2023. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,77% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Rashodi za zaposlene - izvor 52 - u 2021. godini planira se zapošljavanje 2 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, i to laboratorijski tehničar i fizioterapeut. Iz izvora 52 planira se financiranje 85% plaće u ukupnom iznosu od 132.050 kn.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu 138.652 kn, dok se za 2023. godinu planiraju sredstva u iznosu 145.585 kn.

Materijalni rashodi - izvor 52. Za 2 pripravnika u 2021. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 10.200 kn. U 2022. planiraju se sredstva u iznosu 10.710 kn, dok se za 2023. godinu planiraju sredstva u iznosu 11.245 kn.

Materijalni rashodi - izvor 71 - rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 6.000 kn u 2021. godini 6.000 kn u 2022. i 6.000 u 2023. godini, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom.

Najznačajnijim ciljevima za 2021. godinu smatramo plan otvaranja novih timova za RTG i stomatologiju. Njihovom realizacijom povećali bi iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga, kao i ostvarivanje dovoljno financijskih sredstava kako za tekuće poslovanje tako 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	25.256	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	25.200	25.400
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	65.915	Dom zdravlja MUP-a RH	67.500	70.000	70.200

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T898002	368.929	270.499	210.707	65.769	00	77,9

U svibnju 2018. godine Dom zdravlja MUP-a je sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine.

Svrha projekta: ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se postigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta: 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 ujedno povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Aktivnost T 898002 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – provedba projekta specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja MUP-a u skladu je s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, prioritetnom osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskim prioritetom 9.iv i specifičnim ciljem 1. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjivije skupine te promocija zdravlja. Razdoblje provedbe projekta započelo je potpisom Ugovora 14. svibnja 2018. godine, a projekt traje 54 mjeseca. Financiranje projekta je osigurano iz izvora 12 - Sredstva učešća u pomoći (15%) i izvora 561 - Europski socijalni fond ESF (85%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 858.974 kn, a planirano za provedbu u razdoblju 2021-2023 u sveukupnom iznosu od 276.476 kn.

2021. godina - planirana je plaća za doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine (bruto plaća x 12 mjeseci), dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 400 kn mjesečno), dio plaće koordinatora projekta koji se također izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 1.000 kn mjesečno) zajedno sa pripadajućim doprinosom za zdravstveno osiguranje u iznosu 16,50% na bruto iznos. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres za godišnji odmor i božićnicu za doktoricu specijalizanticu, svaki u iznosu 1.500 kn, a sveukupno 5.000 kn. U 2021. godini planira se trošak odlaska na kongrese i seminare i to dva službena puta u zemlji

i jedan u inozemstvo, troškovi iznose ukupno 10.000 kn, a uključuju prijevoz, dnevnice i smještaj. Planiran je i trošak prijevoza na posao i s posla u iznosu 290 kn mjesečno, odnosno godišnje 3.480 kn. Stručno usavršavanje odnosi se na kotizacije za kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu i u 2021. godini planiraju se u iznosu 3.000 kn. Intelektualne usluge u 2021. godini planiraju se u iznosu 7.526 kn, a odnose se na troškove ugovora o djelu glavnog mentora i mentora te troška ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija.

2022. godina - planirana je plaća za doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine, dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 400 kn mjesečno), dio plaće koordinatora projekta koji se također izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 1.000 kn mjesečno) zajedno sa pripadajućim doprinosom za zdravstveno osiguranje u iznosu 16,50% na bruto iznos. Planiran je trošak prijevoza na posao i s posla u iznosu 290 kn mjesečno, za četiri mjeseca ukupno 1.160 kn. Usluge promidžbe i informiranja odnose se na plakate, letke i oglašavanje na web stranicama te su planirani u iznosu 620 kn. Naknade građanima i kućanstvima odnose se na troškove završnog specijalističkog rada, a planirani su u iznosu 1.700 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osposobljenih specijalista	Doktori medicine koji su sudjelovali u specijalističkom usavršavanju za djelatnost obiteljske medicine	broj	1	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
44573	12.246.231	12.409.657	15.664.682	12.693.108	11.498.000	126,2

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3601	12.246.231	12.409.657	15.664.682	12.693.108	11.498.000	126,2

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A886001	9.664.718	9.230.100	10.974.500	11.357.700	11.498.000	118,9

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 (u 2021. godini očekuje se povratak 3 radnika nakon korištenja neplaćenog dopusta i obnašanja dužnosti u drugim institucijama te povratak nakon završetka mandata), mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 382.417 kn*12 mjeseci = 4.298.800 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 1.034.000 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 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 5.769.000 kn i za 2023. u iznosu od 6.433.700 kn. Materijalni rashodi – u iznosu od 3.124.000 kn u 2021., u iznosu od 3.374.500kn u 2022. i za 2023. u iznosu od 3.314.800kn odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa rashod za zakupnine i najamnine iznosi 998.000kn u 2021. (najam poslovnog prostora 67.000kn *12 mjeseci kao najznačajniji trošak), 999.000 kn u 2022. i 2023. godini, rashod za komunalne usluge 155.000 kn u 2021., u iznosu 170.000 kn u 2022. i 2023. godini, rashod za savjetodavne usluge iznosi 130.000 kn u 2021., 145.000 kn u 2022. i 135.000 kn u 2023., rashod za računalne usluge 295.000 kn u sve tri godine (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja*12 mjeseci) te rashod tiska edukacijskih materijala iznosi 120.000,00 kn u 2021. (broj tiskanih priručnika*jedinična cijena po komadu) u iznosu 130.000 kn u 2022. i 135.000 kn u 2023.

Tekuće donacije u novcu u iznosu 190.000 kn u 2021. i 2022. te 200.000 kn u 2023.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 630.000 kn (broj računala* tržišna cijena, nabavka novog servera) u 2021. godini, 600.000 kn u 2022. i 490.000 kn u 2023. godini i oprema za videokonferenciju 350.000 kn u 2021. (broj opreme*tržišna cijena), 450.000 kn u 2022. i 300.000 kn u 2023., nabavka holter uređaja 240.000 kn u 2021. (broj uređaja*tržišna cijena), 200.000 kn u 2022. te rashod službenih putovanja potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 90.000 kn (prema procjeni) u 2021., 80.000 kn u 2022. i 80.000 kn u 2023. 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 sve tri godine, rashod za vanjske suradnike cca 30.000 kn (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 95.000 kn (5 kom*19.000 kn procijenjena tržišna vrijednost) u 2022. i 100.000 kn u 2023. Rashod za nabavu modela za vježbanje kliničkih vještina u iznosu 152.000 kn u 2021., 243.000 kn u 2022. i 305.000kn u 2023.g. Rashod za nabavku prijevoznog sredstva u iznosu 220.000 kn u 2022. godini te rashod za ulaganje u razvijanje novog računalnog programa za umrežavanje holter uređaja u iznosu 140.000kn u 2021., 80.000 kn u 2022. i 80.000 kn u 2023.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T886002	2.155.452	1.668.280	4.690.182	1.335.408	00	281,1

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 u prosincu 2021. godine. U 2021. godini na izvor 12 odnosi se iznos od 330.591 kn, a na izvor 561 iznos od 1.873.352 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 2021. godinu rashod prosjećna mjesećna plaća 27.256*12 mjeseci = 327.073 kn. Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 1.876.870 kn odnose se na nabavku uredskog materijala u iznosu 24.531 kn u 2021. godini. Iznos od 181.266 kn u 2021. odnosi se na najam kombija za prijevoz opreme na edukacijske vježbe (najam 2.102 kn*broj prijevoza 28) i na najam dvorana za održavanje edukacijskih vježbi (najam 3 dvorane po danu za 16 trodnevnih vježbi i 3 dvorane po danu za 3 jednodnevne vježbe 3*3*16*800kn=115.200 kn+3*1*3*800=7.200 kn). Na trošak ugovora o djelu za instruktore koji provode 19 edukacija (broj instruktora*bruto naknada) i savjetodavnu vanjsku pomoć (2.083*12 mjeseci) odnosi se iznos od 664.904 kn u 2021.g., a iznos od 994.949 kn odnosi se na trošak smještaja i prehrane instruktora i polaznika koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu 19 edukacija (trošak smještaja i prehrane*broj polaznika i instruktora 1.809*550kn).

2. Program e-usavršavanja uspostavit će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremit će se 21 predavaonica u Županijskim zavodima za hitnu medicine dok bi se za Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralnu lokaciju za provođenje e-usavršavanja nabavili serveri te diskovni sustav. Cilj ovog projekta stoga je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje e-usavršavanja djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi kroz tematska predavanja. 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 provdbe projektnih aktivnosti planirani su rashodi za 11 zaposlenika (postotak radnog vremena koji radi na projektu)*iznos prosjećne mjesećne plaće 80.562 kn*12 mjeseci = 966.740 kn za 2022.godinu. Materijalni troškovi u iznosu od 649.489 kn u 2021. te u iznosu 378.134 kn u 2022. za službena putovanja (42 putovanja*2kn/km do lokacija, trošak dnevnica i smještaja), iznos od 192.461 kn odnosi se na indirektne troškove, trošak vanjskog suradnika za uslugu savjetovanja u izradi natječajne dokumentacije i javnu nabavu 170.000 kn, trošak prijevoza opreme na lokacije, 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 30.464 kn u 2021.), te usluga tiska promidžbenih materijala, trošak reprezentacije i najma dvorane za predstavljanje projekta 70.000 kn. Predviđena je nabava opreme u iznosu od 1.596.750 kn u 2021. (21 lokacija*76.035 kn), stvaranje baze znanja i web pristupa bazi predavanja (u iznosu od 240.000 kn u 2021.godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj stručno osposobljenih radnika 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 korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	528	0	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	200	500	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	74.698.922	81.059.109	80.183.586	74.883.586	75.083.586	98,9
Ukupno 106	74.698.922	81.059.109	80.183.586	74.883.586	75.083.586	98,9

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstveno istraživačkog rada Hrvatska akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstveno istraživačke jedinice van Zagreba.

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10605	74.698.922	81.059.109	80.183.586	74.883.586	75.083.586	98,9

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3909	74.698.922	81.059.109	80.183.586	74.883.586	75.083.586	98,9

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem redovith članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi sepredstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Financiranje planiranih programskih aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju odvijati će se sredstvima osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija i prihodima od prodaje nefinancijske imovine a iznimno za 2021. godinu postoji i financiranje iz EU sredstava putem strukturnih fondova.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno planiranim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje je slijedeća:

- sredstva iz državnog proračuna čine 81%, vlastiti prihodi 4%, prihodi s naslova pomoći 3,8%, prihodi od donacija 1,48%, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,37%.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživački i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti	Broj	32	HAZU	34	35	36

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586000	61.203.381	62.739.978	64.700.000	66.550.000	66.890.000	103,1

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11 - državni proračun i tijekom razdoblja od 2021. - 2023.. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća, doprinosa i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije čine 90,80% ukupno utvrđenog plana.

Unutar rashoda za zaposlene planirana su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na njih otpada 35,50% ukupno planiranih rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih, dok su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima planira na bazi 160 kako je to predviđeno Zakonom o HAZU.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja i čine 8,52% utvrđenog financijskog plana, ostali rashodi za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,68% ukupnog financijskog plana.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 12 lokacija.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586003	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	200,0

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 simboličnim sredstvima potpomaže rad Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586018	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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.

U strukturi planiranih sredstava za tisak Zbornika radova utroši se cca 60%, za tisak Ljetopisa (jedan ljetotopis godišnje) cca 10%, a za tiska Glasnika HAZU (minimalno dva glasnika godišnje) 30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	10	10

Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnih HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586039	48.424	10.887	30.000	30.000	30.000	275,6

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.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u okviru izvora 11.

Najveći dio sredstava planiranih u okviru te aktivnosti utroši se za pokriće troškova službenih putovanja (prijevoz, smještaj i ddnevnice) redovitih članova Akademije koji sudjelu u radi međunarodnih organizacija kojih je Akademija član.

25% planiranih sredstava iskoristi se pokriće troškova smještaja znanstvenika koji borave u Hrvatskoj u okviru bilaterarne i međuakademijske suradnje u skladu sa potpisanim Sporazumima sa drugim Akademijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	35	35
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	45	45

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586047	1.164.793	753.000	453.000	453.000	453.000	60,2

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 arhivske građe.

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 52 - pomoći, temeljem prijenosa sredstava unutar proračunskih korisnika istog proračuna.

Predloženi plan utvrđen na bazi procjene očekivanih sredstava pri čemu se kao jedan od pokazatelja uzima podatak o ukupno dodijeljenim financijskim potpora iz prethodnih godina.

Realizacija planiranih sredstava može biti veća ili manja u odnosu na utvđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.

Iskazivanje podataka da li će više projekata koji se financiraju biti na izložbi ili na ima istraživanja na očuvanju nepokretne kulturne baštine priliko izrade ovog plana je nemoguće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	38	38	38

Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586048	417.847	533.594	401.800	401.800	401.800	75,3

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.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Svaka donacija koja se prima ima unaprijed utvrđenu namjenu tako da je teško precizno utvrditi plan po namjenama.

Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina može se pretpostavi da će cca 30% planiranih sredstava biti utrošena za organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja, 60% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju pojedinih znanstvenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	15	15	15
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	8	8	8
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586049	978.331	869.386	523.786	523.786	523.786	60,2

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.

Za svaki projekt voditelj projekta dužan je izraditi svoj Financijski plan koji se onda odobrava od strena HRZZ i temeljem toga se provodi realizacija.

Sredstva znanstvenih projekata u najvećoj mjeri koriste se za pokriće troškova znanstveno istraživačkih aktivnosti u Arhivima u zemlji i inozemstvu (to uključuje troškove prijevoza, smještaja i dnevnice kao i troškove kopiranja arhivske građe), za organizaciju radionica u okviru realizacije projekta, te u manjoj mjeri nabavku opreme potrebne za rad na projektu, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i nabavku stručne literature.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Unutar tih projekata HRZZ dozvoljava zapošljavnje doktoranta ili post doktoranta na određeno vrijeme i na određenom projektu, a troškovi plaće i ostalih materijalnih prava isplaćuju se na teret HRZZ. Osim tih troškova kod takvih projekata najčešći trošak i je i plaćanje školarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj 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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586050	18.636	70.000	20.000	20.000	20.000	28,6

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.

Realizacja projekta digitalizacije prije svega ovisi o osiguranoj potpori iz drugih izvora (Ministarstva, jedinice lokalne samouprave, donacije) i može biti veća ili manja od utvrđenog plana.

Sredstva se koriste za digitalizaciju arhivske građe koju za potrebe Akademije provodi vanjska tvrtka koja raspolaže sa potrebnom opremom za te namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586051	1.303.728	936.000	620.000	750.000	750.000	66,2

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 (20%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (40%), od donacija (10%) te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (30%).

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se realizirati u većoj ili manjoj mjeri od planiranoga ovisno o visini odobrenih potpora za pojedinu godinu financijskog plana.

U utvrđenom planu temeljem pokazatelja tisak časopisa sudjeluje sa 39 %, tisak stručnih knjiga sa 40%, a tisak zbornika radova sa 21%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	42	46
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	28	30
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586052	6.541.360	9.275.501	4.296.000	4.968.000	4.968.000	46,3

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Temeljem ugovora o osnivanju i financiranju koji se postpisuje između Akademije i jedinica lokalne samouprave osnivaju se znanstveno istraživački Zavodi u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samoupre koji se bave znanstveno istraživačkim radom koji su od posehnog interesa za lokalnu zajednicu.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju jedinice lokalne samouprave u cijelosti financiraju redovnu djelatnost tih Zavoda i dodatne programske aktivnosti.

Redovna djelatnost podrazumijeva pokriće rashoda za zaposlene zaposlenih (ukoliko ih ima), materijalne rashode poslovanja, naknade za rad Upravitelja i voditelja Zavoda, a pod programskih aktivnosti podrazumjeva se organizacije skupova, predavanja izložbi i nakladnička djelatnost.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i jednog Centra.

U narednom razdoblju planira se 2021. i 2023. godine osnovati po jedan novi Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586053	631.746	412.000	273.000	273.000	273.000	66,3

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Planirana sredstava za trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja o dodijeljenim potporama iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se ostvariti u svećoj ili manjoj mjeri ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu financiranja.

Najveći dio odobrenih potpora odnosi se na tisak znanstvenih časopisa i veoma mali dio (svega 5-10%) može biti utrošen na potporu za pojedinu projektu aktivnost ili organizaciju znanstvenog skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A586055	233.046	154.000	154.000	154.000	154.000	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.

Utvrđeni plan iskazan je na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Sama realizacija može biti veća ili manja ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K586005	9.918	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K586025	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0

Kroz tu akativnost Akademija planira u narednom trogodišnjem razdbolju nabaviti informatičku opremu za potrebe zaposlenika Akademije.

Očekuje se da će iz planiranih sredstava biti moguće nabaviti barem 10 računala.

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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K586060	00	1.000.000	150.000	550.000	410.000	15,0

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 zaštićenog kulturnog dobra za čije održavanje, adaptaciju i sanaciju potrebno je osigurati značajna financijski sredstva s obzirom da svi građevinski o ostali radovi koji se trebaju izvoditi na takvim građevinam izlaze iz oubičajenih cjenovnih okvira.

Planirana sredstva na toj akitvnosti su minimalno moguća u okviru utvrđenog limita za naredno trogodišnje razdoblje.

S obziriom da je ove godine grad Zagreb pogodio potres na toj aktivnosti u narednom razdoblju koje će biti puno duže nego što je ovo biti će potrebna puno značajnija sredstva nego ova utvrđena planom.

Štete koje su nastale na građevinama HAZU se iskazuju u milijunskim iznosima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj građevina za koje je predviđena adaptacija/sanacija	Građevine u vlasništvu HAZU	Broj	9	HAZU	1	1	1

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T586007	15.000	50.000	100.000	50.000	50.000	200,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	4	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	1	
Broj tiskanih svezaka na francuskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	0	1	1

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

T586037	5.031	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica) koji sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

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 i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T586059	277.046	1.847.563	8.302.000	00	00	449,3

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.

Projekt završava 30. studenog 2021. godine.

Od planiranih sredstava u 2021. godini realizirati će se izgradnja broda koju provodi partner na projektu JU Lokrum (cca 4.500.000,00 kuna), završtetak radova na obnovi Pojate u Arboretumu Trsteno (cca 2.800.000,00 kuna) i opremanje multimedijalne dvorane (750.000,00) . Udruga Dart zavšiti će realizaciju projekta edutaktivnih radionica (cca 36.000,00 kuna), a TZ grada Dubrovnika tiskati će promotivni materijal koji će povezati JU Lokrum i Arboretum Trsteno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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		

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		

109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. Vizija ministarstva je nepristrano i stručno pravosuđe koje opravdava povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde. Korisnički usmjerena i inovativna javna uprava. Misija ministarstva je osiguravanje uvjeta kvalitetnog funkcioniranja i daljnje izgradnje pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija. U okviru Razdjela 109 - Ministarstvo pravosuđa i uprave trenutno je obuhvaćeno 19 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 - Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 –Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i 95 Državna škola za javnu upravu. Unutar 19 navedenih glava funkcionira 138 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna škola za javnu upravu kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave	00	352.690.356	933.653.559	910.055.687	816.839.632	264,7
10910 Pravosudna akademija	00	5.644.835	11.463.800	10.784.200	10.369.200	203,1
10915 Zatvori i kaznionice	00	236.666.585	543.675.428	555.466.293	568.168.773	229,7
10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske	00	14.875.897	34.532.700	35.370.700	35.370.700	232,1
10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	00	9.784.826	23.684.600	24.675.600	24.981.600	242,1
10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	00	7.885.910	18.937.000	19.730.000	19.730.000	240,1
10935 Upravni sudovi	00	11.008.792	26.221.200	26.444.346	26.669.020	238,2
10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	00	36.298.191	69.529.467	50.741.467	50.814.183	191,6

10945 Državnoodvjetničko vijeće	00	744.589	1.535.200	1.539.100	1.544.800	206,2
10950 Državno sudbeno vijeće	00	1.192.187	2.238.500	2.238.000	2.238.000	187,8
10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	00	6.749.910	16.031.800	16.029.300	16.029.300	237,5
10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	00	1.700	13.445.500	13.599.500	13.639.500	790911,8
10965 Županijski sudovi	00	117.255.022	273.805.040	280.947.962	282.431.115	233,5
10970 Trgovački sudovi	00	43.038.715	95.894.700	96.988.700	97.678.200	222,8
10975 Županijska državna odvjetništva	00	45.372.174	103.771.000	104.605.000	104.944.900	228,7
10980 Općinski sudovi	00	386.754.093	901.076.000	915.732.971	924.433.971	233,0
10985 Općinska državna odvjetništva	00	96.664.627	218.952.500	244.815.071	245.508.539	226,5
10990 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	00	13.059.319	28.350.500	28.532.500	28.768.500	217,1
10995 Državna škola za javnu upravu	00	4.900.631	16.436.008	13.908.567	5.591.300	335,4
Ukupno 109	00	1.390.588.359	3.333.234.502	3.352.204.964	3.275.751.233	239,7

10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave 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. Ministarstvo 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 te vođenje registra političkih stranaka i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave;obavlja i druge poslove opće uprave.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10905	00	352.690.356	933.653.559	910.055.687	816.839.632	264,7

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2401	00	94.784.278	344.755.251	342.969.426	342.816.026	363,7

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor 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. Ugovor s APIS IT d.o.o. o pružanju usluge pohrane informacijskog sustava za nadzor primjene Zakona o općem upravnom postupku. Ugovor s INFODOM d.o.o. o pružanju usluga nadogradnje informacijskog sustava e-Inspektor za podršku inspekcijskih poslova Upravne inspekcije (e-Očevidnik za potrebe Upravne inspekcije), Ugovor sklopljen s Teched d.o.o. za usluge održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ugovor sklopljen s IN2 d.o.o. o održavanju i nadogradnji informacijskog sustava za podršku rada Registara.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A677016	00	3.254.557	6.615.026	6.415.026	6.415.026	203,3

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za održavanje i unaprjeđenje sustava državnih matica, knjige državljana, registra birača i drugih registara te ZUP IT sustava.Tijekom 2021. godine planirana su dodatna sredstva s ciljem unaprjeđenja sustava državnih matica i knjige državljana za: pripremu i izgradnju novog informacijskog sustava osobnih stanja građana po modelu 'once only'; unaprjeđenje te održavanje sustava e-Prijava vjenčanja; unaprjeđenje te održavanje sustava e-Novorođenče; unaprjeđenje te održavanje sustava e-Prijave smrti; unaprjeđenje te održavanje usluge e-Matične knjige dodavanjem usluge izdavanja potvrde o slobodnom bračnom stanju; kompletnu pripremu i uključivanje sustava višejezičnih obrazaca s elektroničkim potpisom. 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. .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nove funkcionalnosti u postojećim registrima.	Reorganizacija državnih matica na način da se svaki podatak upisuje samo jednom (»once only«)	broj	0	MPIU	3	3	3
Nove e-usluge javne uprave	Brži i efikasniji rad javne uprave digitalizacijom usluga koje su se do sada radile ručno omogućit će se uvođenjem novih e-usluga javne uprave.	broj	0	MPIU	2	2	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A757020	00	8.100.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	203,7

Na ovoj se aktivnosti planiraju sredstva za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća - COP-a koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih u javnom sektoru. Planirana sredstva utvrđena su na temelju ugovornih obveza koje Ministarstvo ima prema FINA-i, kao izvršitelju usluge obrade podataka. Za održavanje sustava u 2021. godini kao i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planiran je isti iznos, jer se ne planiraju uvoditi nove funkcionalnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA).	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost.	postotak	99,9	MPIU	99,9	99,9	99,9

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A757026	00	78.750.000	309.000.000	309.000.000	309.000.000	392,4

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su od 1. siječnja 2020. godine povjereni 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. srpnja 2019. godine, županije su od 1. siječnja 2020. godine preuzele 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. Sa svakom je županijom sklopljen Sporazum kojim je, između ostalog, definiran i iznos koji će joj se godišnje doznačiti iz Državnog proračuna. Za te je potrebe tj. za financiranje povjerenih poslova na ovoj aktivnosti planirano 309 milijuna kuna u 2021. godini, a jednako toliko i u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPIU	100	100	100

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o polaganju državnog ispita, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830002	00	969.033	2.037.000	862.000	662.000	210,2

S obzirom da 1. travnja 2021. stupa na snagu novi Pravilnik o polaganju državnog ispita u digitalnom obliku, u 2021. godini planiran je iznos za novu aplikaciju za polaganje državnog ispita u digitalnom obliku od cca 1.200.000 kn. S obzirom da će se u prvom tromjesečju 2021. godine još uvijek održavati državni ispiti po sadašnjoj metodologiji, planiran je i iznos za naknade članovima Državne ispitne komisije u visini od 525.000 kn za cca 1700 kandidata. Za doradu ispitnih materijala planiran je iznos od 100.000 kn, 50.000 kn za održavanje aplikacije, 100.000 kn za razvoj sadržaja za stručne ispite za vođenje upravnog postupka i matičarstvo. Ukupni iznos za 2021. godinu bi iznosio cca 1.975.000 kn. Na istoj aktivnosti planirana su i sredstva za naknadu članovima Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo sastoji se od šest članova, koji sukladno odluci Vlade imaju pravo na naknadu po održanoj sjednici u iznosu od 300 kn i pravo na putne troškove članova Povjerenstva. Praksa je da se sjednica održi najmanje jednom mjesečno, a ako ima povećan broj predmeta do dva puta mjesečno. Za naknade članovima etičkog povjerenstva za 12 sjednica potrebno je 27.000 kn te za naknadu putnih troškova 30. 250 kn, što ukupno iznosi 48.816 kn. Potrebna

sredstava za 15 sjednica je ukupno 61.020 kn (naknade članovima i putni troškovi). Stoga je, pored prethodno planiranih iznosa za razdoblje 2021. -2023., planiran i iznos od 62.000 kn godišnje za rad Etičkog povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Informacijski sustav	Nabava novog informacijskog ADI sustava za razvoj, organizaciju i polaganje novog državnog ispita	broj	0	MPIU	1	0	0

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Odluka Vlade o ustrojavanju Službeničkog suda 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830003	00	378.607	670.000	670.000	670.000	177,0

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva za naknade za rad predsjedniku, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Službenički sud i Viši službenički sud ustrojeni su Odlukom Vlade o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (NN, br. 123/19). Navedenom je Odlukom utvrđeno da predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad. Naknada se određuje po završenom predmetu, a iznosi 1.500 kuna po završenom predmetu na Službeničkom sudu odnosno 1.900 kuna po završenom predmetu na Višem službeničkom sudu. Iznos novčane naknade rješenjem utvrđuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Tijekom razdoblja 2021.-2023. očekuje se rješavanje podjednakog broja predmeta te su stoga i planirana sredstva za sve tri godine jednaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini.	Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda isplaćuju se na temelju broja riješenih predmeta.	broj	350	MPIU	330	330	330

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830004	00	1.539.622	2.960.750	2.972.400	3.019.000	192,3

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva za rad Odbora za državnu službu. Odbor 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 većina planiranih sredstava.

S obzirom da se ne planira povećanje broja članova Odbora u narednom razdoblju, planirana sredstva za plaće u razdoblju 2021.-2023. su gotovo na istoj razini (osim malog povećanja zbog činjenice da se plaće povećavaju svake godine za 0,5% temeljem navršene godine radnog staža).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih članova Odbora za državnu službu	Troškovi rada Odbora za državnu službu sastoje se od isplaćenih plaća i naknada za zaposlenike Odbora.	broj	11	MPIU	11	11	11

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830013	00	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Na ovoj se aktivnosti planiraju sredstva za rad Povjerenstva Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom. Troškovi se procjenjuju na temelju izvršenih sredstava iz prethodnih godina odn. broja riješenih predmeta. Naknada članovima Povjerenstva isplaćuje se temeljem Odluke 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 i to isključivo iz iznosa uplaćenog predujma kojeg uplaćuju stranke u postupku.Godišnje se za ovu svrhu utroši oko 50.000 kuna i riješi oko 3 predmeta pa je isti iznos planiran u 2021. godini te projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj riješenih predmeta	Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu.	broj	3	MPIU	3	3	3

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A830026	00	1.645.440	6.500.000	6.500.000	6.500.000	395,0

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje premija osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama, kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu od 28. svibnja 2018. godine. S obzirom na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, temeljem čega se može pretpostaviti da broj zaposlenih neće rasti u razdoblju 2021.-2023., za ovu je namjenu planiran isti iznos za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osiguranih osoba u javnom sektoru.	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 32,28 kn.	broj	200.000	MPIU	200.000	200.000	200.000

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T830025	00	97.019	422.475	00	00	435,5

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 osiguravaju se sredstva za nadoknadive troškove hrvatskih stručnjaka iz 5 tijela javne uprave: troškove službenih putovanja u iznosu od 100.000 kn (broj stručnjaka*prosječni trošak službenog puta*planirani broj putovanja), troškove naknade za rad stručnjaka u iznosu od 100.000 kn (broj stručnjaka* visina naknade*broj dana) i troškove reprezentacije u iznosu od 222.475 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj angažiranih stručnjaka na projektu.	Hrvatski stručnjaci – članovi projektne skupine, koji su imenovani Odlukom ministra uprave, sudjeluju u provedbi projekta i prijenosu znanja kolegama u zemlji primateljici pomoći – Crnoj Gori.	broj	21	MPIU	21	0	0
Broj dana rada angažiranih stručnjaka na projektu.	Službenici koji rade na projektu za svaki radni dan ostvaruju pravo na naknadu.	broj	81	MPIU	40	0	0

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2801	00	91.185.236	219.842.500	218.192.500	218.592.500	241,1

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa eddukacije	Broj programa edukacije	0	MPU	64	70	72

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A629000	00	84.225.648	205.117.500	203.467.500	203.867.500	243,5

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 i uprave. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održan Dan otvorenih vrata MPU	Organizacija dana otvorenih vrata ministarstva	broj	1	MPU	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A629150	00	6.009.536	13.500.000	13.500.000	13.500.000	224,6

Navedenom aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa i uprave, 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 i uprave zaprima na postupanje (isplatu) od nadležnog državnog odvjetništva u pravilu se odnose na isplate državnim službenicima i dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i uprave 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. u planu za razdoblje 2021 do 2023. godine na ovu aktivnost pribrojena su planirana sredstva sa aktivnosti A630020-Naknada troškova nastalih ustupanjem predmeta drugom stvarno nadležnom sudu, parnični i drugi troškovi i aktivnosti A630104-Povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	broj	0	MPU	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	MPU	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A629172	00	210.371	320.000	320.000	320.000	152,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	Broj	0	MPiU	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630017	00	537.692	830.000	830.000	830.000	154,4

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 9 mm.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj vježbenika za službenike pravosudne policije	Povećanje broja službenika PP	broj	0	MPiU	30	30	30

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630069	00	200	75.000	75.000	75.000	37500,0

Sobzirom 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Održavanje stabilnosti i mira	Sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u održavanju sigurnosnog okruženja	Broj mirovnih misija	0	MPIU	1	1	1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	4.944.635	9.862.277	10.324.204	10.939.494	199,5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544099	00	839.353	6.250.000	6.250.000	6.250.000	744,6

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A576241	00	2.982.032	2.712.277	3.174.204	3.789.494	91,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj sklopljnih ugovora	Povećanje broja sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPIU	2	3	3

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630065	00	407.490	900.000	900.000	900.000	220,9

Ministarstvo pravosuđa i uprave 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 ministarstvom potpisao ugovor. Ministarstvo pravosuđa i uprave temeljem navedenih ugovora (članka 4. i 5.) plaća provoditelje psihosocijalnog tretmana nakon što je isti proveden.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2804	00	19.319.340	79.459.794	51.542.727	30.361.402	411,3

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPIU	64	70	74

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544087	00	19.031.783	78.959.794	51.042.727	29.583.902	414,9

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. Novi podprojekti su: Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - za nasilje nema opravdanja; Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH; Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi; Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave; Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Educirani pravosudni djelatnici	Broj educiranih pravosudnih djelatnika	Broj	0	Završna ugovorna izvješća	0	320	0

T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T544089	00	217.557	280.000	280.000	280.000	128,7

Twinning out je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Za države korisnice Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Twinning se koristi za prijenos i

provedbu EU zakonodavstva, dok je suradnja s državama Europske politike susjedstva usmjerena na jačanje administrativnih kapaciteta njihove javne uprave, približavanja nacionalnih zakona i standarda kvalitete onima EU.

T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za korištenje Fonda nalazi se u Regulativi za provedbu Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021 (članak 4.6.) te Memorandumu o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T544092	00	70.000	220.000	220.000	497.500	314,3

Fond za bilateralne odnose dio je Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. te podržava implementaciju aktivnosti koje teže jačanju strateške suradnje, međupovezanosti i razmjene znanja između tijela Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske. Također, kroz ovaj fond mogu se financirati aktivnosti koje su izvan postojećeg programa, ako su povezane s navedenim ciljem i doprinose jačanju suradnje ovih zemalja članica.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2806	00	67.626.885	106.112.960	107.697.130	93.767.260	156,9

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544052	00	80.200	3.000	110.000	110.000	3,7

Sredstva su osigurana za izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	broj	0	MPIU	0	1	0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544083	00	33.000	35.000	35.000	00	106,1

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 2021. do 2022. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Plaćena premija osiguranja	Redovita otplata premije osiguranja	broj	0	MPIU	1	1	0

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544095	00	2.094.104	1.502.000	3.160.000	3.160.000	71,7

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. Također, sredstva su planirana za nastavak već započete energetske obnove zgrade u Maksimirskoj 63, a namijenjena su sanacije fasade i zamjeni stolarije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	broj	0	MPIU	1	1	1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544100	00	22.343.698	48.266.460	21.570.630	7.175.760	216,0

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, 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; te projekt Upravljanje programom Norveške darovnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Završen Ugovor o provedbi projekta	Završen Ugovor o provedbi projekta	broj	0	Završno izvješće	1	3	3

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544101	00	2.073.000	4.000.000	20.000.000	20.000.000	193,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpisan ugovor o zajmu između RH i Svjetske banke	Odobren zajam SB za rekonstrukciju i adaptaciju zgrada			ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora			

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629022	00	30.583.779	37.501.000	50.310.000	50.810.000	122,6

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 osigurati zamjenu vanjske stolarije (nabava u tijeku) za OS u Puli, za ŽS u Puli - sanacija krovišta (nabava u tijeku); OS u Crikvenici, stalna služba u Senju, sanacija krovišta (nabava u tijeku); ŽS u Osijeku, raspravna dvorana (radovi u tijeku); ŽS u Zagrebu, uređenje potkrovlja (radovi u tijeku); ŽS u Šibeniku, uređenje potkrovlja i izgradnja lifta (radovi u tijeku); TS u Splitu, novi sustav grijanja i hlađenja (u pripremi javna nabava); Nova zgrada pravosudnih tijela u Bjelovaru (ŽDO, ODO i TS u Bjelovaru); ŽS u Dubrovniku i Zatvor u Dubrovniku, nadogradnja kata; ŽS u Zadru, uređenje dijela zgrade i izgradnja lifta; OS u Požegi, uređenje zgrade suda; OS u Crikvenici, stalna služba u Senju, uređenje zgrade; TS u Splitu, zamjena vanjske stolarije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPIU	95	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629023	00	6.456.981	5.110.000	6.110.000	6.110.000	79,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabavljena oprema i uređaji	Opremanje kaznenih tijela	broj	30	MPIU	30	30	30

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629158	00	2.328.750	2.801.000	1.010.000	1.010.000	120,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPIU	95	95	95

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629181	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka zatvorskog i probacijskog sustava čime je obuhvaćeno plaćanje troškova kao što su 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.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave i Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629234	00	531.798	1.110.000	1.110.000	1.110.000	208,7

Kroz aktivnost Obnova voznog parka MP i pravosudnih tijela, sredstva su osigurana za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Plaćen leasing obrok	Redovita otplata leasing obroka	broj	1	MPIU	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629239	00	610.180	5.003.000	3.500.000	3.500.000	819,9

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPIU	95	95	95

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji , Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

K630068	00	23.474	52.000	52.000	52.000	221,5

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

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K630103	00	467.921	629.500	629.500	629.500	134,5

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa i uprave prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja, radijske postaje).

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2807	00	60.408.998	83.985.000	84.571.000	86.815.250	139,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K629169	00	59.562.059	83.435.000	84.021.000	86.265.250	140,1

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. Nabavavljaju se Microsoft serverski priozvodi SCCM i 200 komunikacijskih Switcheva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	0	MPIU	8	7	7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T544088	00	700.000	550.000	550.000	550.000	78,6

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. Novi projekti su: Projekt: LEILA (e-dražbe); Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini i CRONET EJN II.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Završen grant ugovor	Završen grant ugovor	broj	0	Završno izvješće	2	0	0

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2809	00	1.411.725	4.910.000	4.910.000	4.910.000	347,8

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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	MPIU	80	85	87

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon - Čl. 62. stavak 1. točka 5. i Čl. 69. stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544086	00	1.500	15.000	15.000	15.000	1000,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A544090	00	996.515	3.680.000	3.680.000	3.680.000	369,3

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Nabavljena oprema i potrepštine za zatvorenike	Nabavljen higijenski materijal	postotak	100	MPIU	100	100	100

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630079	00	413.710	1.215.000	1.215.000	1.215.000	293,7

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 pravosuđai uprave 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.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2811	00	1.572.658	4.790.000	4.790.000	4.790.000	304,6

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MPIU	80	85	87

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 2020. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630048	00	1.572.658	4.790.000	4.790.000	4.790.000	304,6

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. 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 i uprave, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem broja pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj slučajeva	20281	MPIU	povećanje za 6%	povećanje za 9%	povećanje za 10%

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2815	00	11.426.601	79.935.777	85.058.700	23.847.700	699,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544028	00	2.635.957	52.572.077	45.000.000	00	1994,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Online korisnici	Veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/transakcije putem interneta	postotak	3	ILAS	20	22	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K544091	00	8.790.644	27.363.700	40.058.700	23.847.700	311,3

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 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. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	Ugovor	1	0	0

10910 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10910	00	5.644.835	11.463.800	10.784.200	10.369.200	203,1

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2804	00	5.644.835	11.463.800	10.784.200	10.369.200	203,1

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz broj programa edukacije	broj	0	MPIU	64	70	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A629024	00	943.020	2.271.000	2.476.000	2.196.000	240,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja radionica Pravosudne Akademije	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	284	Pravosudna akademija	400	400	400

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630051	00	195.200	230.000	1.240.000	1.160.000	117,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj edukacija	Broj edukacija prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	100	Baza podataka polaznika i voditelja	102	104	105

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844001	00	2.108.972	5.197.300	5.529.200	5.469.200	246,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844002	00	382.000	1.026.000	1.027.000	1.027.000	268,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećan broj polaznika DŠPD	Povećanjem broja polaznika jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844003	00	154.484	185.000	170.000	165.000	119,8

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja radionica PA	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	24	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	25	26	27

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844004	00	883.853	942.500	00	00	106,6

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj modula za učenje stranih jezika	Razvijeni moduli za učenje engleskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika pravne struke	broj	3	PA	5		

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844005	00	915.828	1.270.000	00	00	138,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A844006	00	61.478	342.000	342.000	352.000	556,3

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.)

10915 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10915	00	236.666.585	543.675.428	555.466.293	568.168.773	229,7

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2809	00	236.666.585	543.675.428	555.466.293	568.168.773	229,7

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	MPIU	80	85	88

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 dobro

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630000	00	225.268.085	519.855.428	531.641.293	544.343.773	230,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja ugovora	Povećanje broja sklopljenih ugovora s udrugama	broj	22	MPIU	24	25	26

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A630113	00	11.398.500	23.820.000	23.825.000	23.825.000	209,0

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.

10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

10920	00	14.875.897	34.532.700	35.370.700	35.370.700	232,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	14.875.897	34.532.700	35.370.700	35.370.700	232,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	129	MPIU	140	145	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A631000	00	14.875.897	34.532.700	35.370.700	35.370.700	232,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj sudskih predmeta	14.926	MPIU	13.187	12.397	11.521

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u

prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10925	00	9.784.826	23.684.600	24.675.600	24.981.600	242,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	9.784.826	23.684.600	24.675.600	24.981.600	242,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	136	MPIU	146	151	156

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A632000	00	9.784.826	23.684.600	24.675.600	24.981.600	242,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	9.663	MPIU	5.879	4.586	3.350

10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud, sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10930	00	7.885.910	18.937.000	19.730.000	19.730.000	240,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	7.885.910	18.937.000	19.730.000	19.730.000	240,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	86	MPIU	101	102	103

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A633000	00	7.885.910	18.937.000	19.730.000	19.730.000	240,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	2.762	MPIU	2.762	2.762	2.762

10935 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10935	00	11.008.792	26.221.200	26.444.346	26.669.020	238,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	11.008.792	26.221.200	26.444.346	26.669.020	238,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	116	MPIU	126	131	136

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A851001	00	11.008.792	26.221.200	26.444.346	26.669.020	238,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	8421	MPIU	5.801	4.815	3.760

10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10940	00	36.298.191	69.529.467	50.741.467	50.814.183	191,6

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2812	00	36.298.191	69.529.467	50.741.467	50.814.183	191,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 09.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A629262	00	237.300	395.800	387.700	387.700	166,8

Ovom aktivnosti se financira rad 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A634000	00	10.010.491	24.392.100	24.401.800	24.533.800	243,7

Ovom aktivnošću osigurana su 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A634002	00	81.000	348.867	326.767	267.483	430,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A634012	00	35.500	125.700	119.500	119.500	354,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A634013	00	25.933.900	44.267.000	25.505.700	25.505.700	170,7

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.

10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10945	00	744.589	1.535.200	1.539.100	1.544.800	206,2

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2802	00	744.589	1.535.200	1.539.100	1.544.800	206,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj imenovanih državnoodvjetničkih dužnosnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	24	Izvješće o radu DOV-a	30	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A858001	00	744.589	1.535.200	1.539.100	1.544.800	206,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	18	Izvješće o radu DOV-a	20	20	20

10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10950	00	1.192.187	2.238.500	2.238.000	2.238.000	187,8

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2802	00	1.192.187	2.238.500	2.238.000	2.238.000	187,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	13	Statistički podaci DSV-a	30	30	30

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A859001	00	1.192.187	2.238.500	2.238.000	2.238.000	187,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	38	Statistički podaci o radu DSV-a	40	40	40

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10955	00	6.749.910	16.031.800	16.029.300	16.029.300	237,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	6.749.910	16.031.800	16.029.300	16.029.300	237,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	158	MPIU	178	188	198

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A637000	00	6.749.910	16.031.800	16.029.300	16.029.300	237,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	9.534	MPIU	4.280	2.867	1.990

10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je trebao početi 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10960	00	1.700	13.445.500	13.599.500	13.639.500	790911,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	1.700	13.445.500	13.599.500	13.639.500	790911,8

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A927001	00	1.700	13.445.500	13.599.500	13.639.500	790911,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad Visokog kaznenog suda RH.

10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10965	00	117.255.022	273.805.040	280.947.962	282.431.115	233,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	117.255.022	273.805.040	280.947.962	282.431.115	233,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPIU	111	113	115

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A638000	00	117.255.022	273.805.040	280.947.962	282.431.115	233,5

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	43.124	MPIU	35.193	31.792	28.156

10970 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10970	00	43.038.715	95.894.700	96.988.700	97.678.200	222,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	43.038.715	95.894.700	96.988.700	97.678.200	222,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101	MPIU	107	110	112

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A639000	00	43.038.715	95.894.700	96.988.700	97.678.200	222,8

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	29.444	MPIU	22.286	19.389	16.524

10975 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10975	00	45.372.174	103.771.000	104.605.000	104.944.900	228,7

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2812	00	45.372.174	103.771.000	104.605.000	104.944.900	228,7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A640000	00	45.372.174	103.771.000	104.605.000	104.944.900	228,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kojima se omogućuje redovan rad županijskih državnih odvjetništava.

10980 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 postupcima iz svoje nadležnsoti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10980	00	386.754.093	901.076.000	915.732.971	924.433.971	233,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2803	00	386.754.093	901.076.000	915.732.971	924.433.971	233,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	104	MPIU	106	107	108

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A641000	00	384.767.218	896.976.000	910.182.971	918.883.971	233,1

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	249.740	MPIU	234.980	227.931	221.118

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A641001	00	1.986.875	4.100.000	5.550.000	5.550.000	206,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja	Povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja potrošača kojima se omogućuje namirenje tražbina vjerovnika	broj	0	MPIU	2.800	2.800	2.800

10985 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10985	00	96.664.627	218.952.500	244.815.071	245.508.539	226,5

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2812	00	96.664.627	218.952.500	244.815.071	245.508.539	226,5

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A642000	00	96.664.627	218.952.500	244.815.071	245.508.539	226,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih državnih odvjetništava.

10990 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10990	00	13.059.319	28.350.500	28.532.500	28.768.500	217,1

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2810	00	13.059.319	28.350.500	28.532.500	28.768.500	217,1

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A678000	00	13.017.519	28.166.500	28.332.500	28.567.000	216,4

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A678008	00	41.800	134.000	137.000	138.000	320,6

Ovom aktivnošću financira se 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A678009	00	00	50.000	63.000	63.500	0,0

Ovom aktivnosti financira se provođenje istraživanja o rasprostranjenosti i uzrocima organiziranog kriminaliteta, te analiza podataka vezana uz suzbijanje korupcije.

10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobma s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelma lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kavalitete njihovag 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 i iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1.1.2015. godine Državna škola za javnu upravu nalazi se u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi).

Nositelj je provedbe mjera za ostvarenje cilja 7. „Unaprjeđenje sustava stručnog usavršavanja u javnoj upravi“ i sunositelj mjera definiranih ostalim ciljevima jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, što će pridonijeti i daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru RH. Značajno povećanje aktivnosti se predviđa za:

• dužnosnike i službenike u javnom sektoru

• rukovoditelje u javnoj upravi

• za provedbu Akcijskog plana Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. i ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 3 projekta iz ESF-a: Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
10995	00	4.900.631	16.436.008	13.908.567	5.591.300	335,4

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2401	00	4.900.631	16.436.008	13.908.567	5.591.300	335,4

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Razvijeni i provedeni programai usavršavanja u skladu s procjenom potreba	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 2020.-2022. Godišnji plan rada DŠJU za 2020.	92	94	94
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 2020.-2022. Godišnji plan rada DŠJU za 2020.	3	4	5
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonijet će jačanju kompetentnosti trenerske mreže	broj	55	SP MURH-a 2020.-2022. Godišnji plan rada DŠJU za 2020.	57	59	61

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19 i 50/20)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17)
- 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(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A677018	00	2.144.913	5.230.700	5.300.000	5.591.300	243,9

Razlika rashoda za zaposlene 2021. godine, u odnosu na planirana sredstva u 2020. godini, iznosi 200.000,00 kuna, odnosi se na manje izvršenje u 2020. godini zbog trajnog premještaja službenika u drugu instituciju zbog kojeg je radno mjesto djelomično bilo nepopunjeno tijekom 2020. godine.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.514.200,00 kuna za 2021. godinu; 2.292.500,00 kuna za 2022. godinu i 2.423.800,00 kuna za 2023. godinu od kojih su najznačajniji: naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 72.000,00 kuna (za 2021 . i 2022. godinu) i 75.000,00 kuna za 2023. godinu za ukupno 20 zaposlenika, zatim rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji iznose 253.700,00 kuna u 2021., 61.000,00 kuna u 2022. i 70.000,00 kuna u 2023. godini. U 2021. godini je povećanje ovih rashoda zbog oštećenja zgrade prilikom potresa i poplave u 2020. godini te se planira izvršiti sanacija zgrade, kako bi ista bila sigurna, u sljedećoj godini. Tu su planirani i troškovi servisa i održavanje informatičke infrastrukture u iznosu 40.000,00 kuna za svaku godinu.

Rashodi za zakupnine i najamnine iznose 96.000,00 kuna za svaku godinu i odnose se na najam fotokopirnih uređaja i plaćanje Microsoft i Zoom licenci.

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu 1.141.000,00 kuna u 2021. i 2022. godini, a u 2023. godini 1.254.300,00 kuna koje se odnose na troškove predavača za održane radionice i edukacije (autorski ugovori, ugovori o djelu i poslovnoj suradnji) i usluge odvjetničkog ureda za sudske sporove u tijeku i pravnog savjetovanja. Ovi troškovi planirani su i na izvoru 31- vlastiti prihodi budući da pojedine institucije iskažu potrebu za organizacijom edukacije za svoje zaposlenike te planirani rashodi iznose po 90.000,00 kuna za svaku godinu.

Rashodi za računalne usluge se odnose na usluge tekućeg održavanja IT sustava za računovodstvo, uredskog poslovanja i održavanja računalnih baza Škole u iznosu 283.000,00 kuna za 2021. i 2022. i u 2023. godini 285.000,00 kuna.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 231.000,00 kuna, a odnose se na troškove tiska materijala za radionice, usluge čišćenja, održavanja Škole te zaštitarske usluge, a prema povijesnim podacima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 90.000,00 kuna u 2021. godini i po 80.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini, a odnose se na održavanje radionica izvan Zagreba, gdje se predavačima plaćaju troškovi puta i smještaja, te za troškove radionica koje su nastavak provedbe programa iz prethodnih godina „Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere“, gdje se polaznicima i predavačima osiguravaju troškovi sudjelovanja na edukaciji. Na izvoru 52 planirano je u 2021. godini 15.000,00 kuna za zapošljavanje jedne osobe na stručnom osposobljavanju te 10.000,00 kuna u 2022. i 15.000,00 kuna u 2023. godini.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su u iznosu 20.000,00 kuna za troškove studija zaposlenicima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 105.000,00 kuna za 2021. godinu, 80.000,00 kuna za 2022. godinu i 80.000,00 kuna za 2023. godinu, a odnose se na troškove uredske opreme, namještaja i računala 65.000,00 kuna u 2021. godini i po 60.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu za nabavu potrebnih klima uređaja u iznosu 20.000,00 kuna u 2021. i po 10.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini. 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. Troškovi su planirani na temelju povijesnih podataka.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A677022	00	2.755.718	11.205.308	8.608.567	00	406,6

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva se odnose na tri 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.

Provedba sva tri projekta bi trebala završiti u 2022. godini te prema tome nema planiranih rashoda u narednim godinama, iako je moguće da će neke finalne aktivnosti stići na plaćanje početkom 2023. godine što u ovom trenutku ne možemo predvidjeti i znati točne iznose.

1. Projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“

Nositelj projekta je Ministarstvo pravosuđa i uprave, a Državna škola za javnu upravu je partner. 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 732.571,00 kunu u 2021. i 1.546.929,00 kuna u 2022. godini.

2. Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

Nositelj projekta je Ministarstvo pravosuđa i uprave, a Državna škola za javnu upravu je partner. 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 1.442.005,00 kuna u 2021. i 3.155.343,00 kuna u 2022. godini.

3. 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 (aplikativni) sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU i nastavno na isti razviti platformu za e-učenje.

Postojeći sustav ne zadovoljava rastuće potrebe DŠJU i ne može pokriti sve zahtjeve korisnika edukacija te stoga potrebno izraditi novo rješenje s većim brojem funkcionalnosti i prilagoditi uvjetima novonastale situacije sa krizom COVID-19 i potrebama transfera znanja na daljinu. 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 se odnose na razvoj, provedbu i evaluaciju pilot programa stručnog usavršavanja putem platforme za e-učenje, zatim na implementaciju i migraciju postojećeg sustava i održavanje novog sustava te na produkciju i jamstveni period minimalno jednu godinu nakon produkcije.

Planirani rashodi iznose 5.813.578,00,00 kuna u 2021. godini, 7.123.449,00 kuna u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temljem 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	12	Izvješća o provedbi projekata	40	48	
Implementiran akt strateškog planiranja stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2021.-2023.	Implementiran strateški i provedbeni akt strateškog planiranja stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2021.-2023.	Postotak	0	DŠJU	30	35	35

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 tako obavlja i poslove nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Ured pučke pravobraniteljice djeluje u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Pri tome, ured u Zagrebu značajno je oštećen u potresu u ožujku 2020., te je privremeno smješten u prostoru »Zagrepčanke« na adresi Savska cesta 41, koji nije adekvatan jer ne osigurava prostor za sve zaposlenike i svu arhivu i opremu. 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 2021., ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, će uključivati i nastavak obilaska hrvatskih županija.

Tijekom 2021. Ured nastavlja biti 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 nastavlja sa predsjedavanjem Upravnim odborom Europske mreže tijela za jednakost. Predstavnici Ureda nastaviti će sudjelovanje u radnim grupama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i radnom skupinom o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastavit će sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, formiranje (europskih) politika, strateško parničenje te komunikaciju, kao i u aktivnostima koje organizira Međunarodni institut Ombudsmana (IOI) i Europska mreža Ombudsmana (ENO).

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
12005 Ured pučkog pravobranitelja	12.385.774	13.459.207	14.325.986	14.394.737	14.453.417	106,4
Ukupno 120	12.385.774	13.459.207	14.325.986	14.394.737	14.453.417	106,4

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2115	12.385.774	13.459.207	14.325.986	14.394.737	14.453.417	106,4

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 21

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A649000	12.181.148	13.286.207	14.097.205	14.152.956	14.211.636	106,1

Ured pučke pravobraniteljice i u 2021. nastavit će raditi na pritužbama građana vezano za ostvarivanje njihovih prava te provoditi terenske obilaske kako bi prikupio relevantne podatke vezane uz pojedine pritužbe. I u 2021. godini Ured pučke pravobraniteljice sudjelovat će kroz preporuke, mišljenja i prijedloge u procesima donošenja zakona i javnih politika, s ciljem jačanja sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

Ciljevi obilazaka županija, koji će se nastaviti i u 2021. 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 2021. 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A649004	83.036	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 Tajništvo i od 2013.g. je uvedena obvezna članarina svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A649014	121.590	85.000	140.781	153.781	153.781	165,6

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), redovitim obilascima tijela i ustanova, jača zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih 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 uspostavljena je suradnja s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također po potrebi sudjeluju u obilascima.

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i davanje preporuka radi boljeg postupanja prema osobama lišenim slobode i sprečavanja mučenja, davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise, edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

Ured i dalje planira sudjelovati u radu NPM mreže Jugoistočne Europe, foruma Nacionalnih preventivnih mehanizama čiji je zajednički cilj razmjena iskustava i primjera dobrih praksi u temama od zajedničkog interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	205	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	175	170	160
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	49	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	35	30	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	279	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	225	200	180
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

121 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:

- 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
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s teškoćama u razvoju
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece

- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
12105 Pravobranitelj za djecu	5.588.650	5.647.613	6.271.835	6.540.000	6.463.000	111,1
Ukupno 121	5.588.650	5.647.613	6.271.835	6.540.000	6.463.000	111,1

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2116	5.588.650	5.647.613	6.271.835	6.540.000	6.463.000	111,1

Uloga pravobranitelja za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema. Pravobranitelj za djecu upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa. Također surađuje s djecom, potiče djecu na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. U raznim prilikama obavještava djecu, njihove roditelje i skrbnike o pravima djece i načinima njihove zaštite. Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu 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 te predlažu rješenja.

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske Odlukom ministra zdravstva (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020.), tijekom 2020. godine Ured pravobraniteljice za djecu nije bio u mogućnosti realizirati određene aktivnosti (npr. obilaske ustanova u kojima borave djeca zbog uvedenih mjera zabrane odnosno ograničenja posjeta ustanovama ili zatvaranja ustanova u cilju prevencije širenja bolesti COVID-19, susrete s djecom u Maloj kući dječjih prava u

Zagrebu i regionalnim uredima u Splitu, , Rijeci i Osijeku) tako da će se iste ,čim to okolnosti dopuste, pokušati još intenzivnije provoditi što će zahtijevati i određena financijska sredstva.

Cilj 1. 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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A739000	5.468.991	5.522.181	6.226.835	6.395.000	6.418.000	112,8

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 štitit 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 obilaske institucija i mjesta u kojima su smještena ili borave djeca kako bi se izvršio uvid u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa, a osobito mjesta gdje su smještena djece bez roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s problemima u ponašanju, djeca u sukobu sa zakonom i druga djeca u ranjivim situacijama.

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. Skupine učenika od cca 25-35 učenika u pratnji sa svojim nastavnicima, dolazit će u Malu kuću dječjih prava u Zagrebu 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, 49/18) i Sporazuma o ulozi i načinu rada Mreže mladih savjetnika, u 2021. godini održat će se izbori za članove Mreže mladih savjetnika temeljem javnog poziva Pravobranitelja za djecu. Ured pokriva troškove dolaska djece i njihove pratnje u Urede.

Nastaviti će se i rad na projektu Analiza dvanaestogodišnjih podataka o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru.

Cilj projekta je 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. Tijekom 2021. godine planira se tiskanje i objava publikacije/knjige koja će biti dokumentaristično-literarni rezultat ove analize. Također u 2021. godini, ali i tijekom 2022. i 2023. nastojat će se na više mjesta u Hrvatskoj diseminirat publikacija pri čemu će se promovirati i zagovarati prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom.

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 kurikuluma o dječjoj participaciji (i dječjim pravima). Do kraja 2020. godine planira se izraditi nacrt sadržaja Kurikuluma , a u narednim godinama provodit će se aktivnosti usmjerene završetku dokumenta, njegovom publiciranju i promociji među stručnjacima koji rade s djecom.

U 2020. godini izrađen je i predan projektni prijedlog za Projekt: REACH – Reaching Empowerment and Awareness of Children’s Rights.

Prijedlog projekta prijavljen je u sklopu objavljenog poziva Europske komisije „Jačanje kapaciteta u području prava djeteta“, Prioritet 1: Povećati opću svijest i znanje, uključujući i među djecom, o dječjim pravima, a posebno, ali ne ograničavajući se, na pravo da budu saslušani i izražavaju svoje mišljenje o pitanjima koja su im važna.

Sudionici u projektu: Nositelj projekta je Savez društava “Naša djeca” Hrvatske, a partneri na projektu su Društvo “Naša djeca” Opatija, 52 odgojno-obrazovne ustanove, Centar za prava deteta iz Beograda, Ured Pravobranitelja za djecu i Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Opći cilj projekta je povećati opću svijest i znanje o dječjim pravima, dječjoj participaciji, globalnim ciljevima za održivi razvoj i smanjenje nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

Tijekom potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Grad Zagreb i okolicu došlo je do znatnog oštećenja zgrade u Teslinoj 10, u kojoj je smješten Ured pravobraniteljice za djecu. Nakon obavljenih pregleda utvrđeno je da će biti potrebna sanacija oštećene zgrade koja se planira u 2021. godini.

U 2022. godini planira se popunjavanje radnog mjesta Savjetnika pravobranitelja za djecu za stručne poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu s obzirom na činjenicu da se neprestano povećava broj prijava, pritužbi, upita i zahtjeva koje Ured zaprima (u 2017. godini taj broj je iznosio 2.502, a u 2019. godini veći je za 18,15 %). Uz uobičajeno vrlo veliki broj prijava u području osobnih prava djeteta, a posebno obiteljskih odnosa, konstantno raste broj prijava, pritužbi, upita i zahtjeva u području sigurnosti i zaštite djece. Osim toga, popunjavanje navedenog radnog mjesta potrebno je i zbog praćenja i izvještavanja o stanju prava djece i općim pojavama i načinima povreda prava i interesa djece koje obvezuju Republiku Hrvatsku prema međunarodnim dokumentima, kao i novim obvezama Ureda koje iz toga proizlaze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K739001	52.195	125.432	45.000	45.000	45.000	35,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju računala i računalne opreme i licenci. Od ukupno planiranih sredstava 55% planirano je za kupnju računala, a preostalih 45% za obnovu postojećih licenci za 22 korisnika. Sredstva su u istom omjeru planirana za razdoblje od 2021.-2023. godine.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T739009	00	00	00	100.000	00	0,0

Zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 organizacija međunarodne konferencije CRONSEE (čije je održavanje bilo planirano u 2020. godini) odgođena je za 2022. godinu, slijedom čega su sredstva planirana u Državnom proračunu u 2020. za organizaciju ove konferencije Izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2020. godinu svedena na 0,00 kn u okviru preraspodjele odnosno dodatnih ušteda u Državnom proračunu za 2020. godinu.

Cilj navedene konferencija je uspoređivanje nacionalnih standarda zaštite i promicanje prava i interesa posebno ranjivih skupina djece razmjenom iskustava pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe, a njeno održavanje planira se tijekom 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije koje pruža zaštitu građanima/kama od diskriminacije na temelju spola i drugih zakonom utvrđenih osnova te promiče ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2021. godinu u odnosu na plan za 2020. godinu je manji jer, pored sredstava evidentiranih na izvoru 11 - Opći prihodi i primici, sadrži plan neutrošenih sredstava za završetak 1 EU projekta "REC-RGEN-PENS-AG-2017- 820696" dok je za 2020. godinu sadržavao sredstava za provedbu 2 EU projekta i to na izvorima prihoda 51 i 559 za provedbu:

- aktivnost A735004 za završetak EU projekt "JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940" i

- aktivnost K735005 za cjelogodišnju provedbu EU projekt "REC-RGEN-PENS-AG-2017- 820696".

Specifičnost financijskih planova Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova je kontinuirano provođenje projekata financiranih sredstvima Europske komisije u vremenu od 2013. do 2021., kojih je ukupno bilo 4. Tako su financijski

planovi Pravobraniteljice bitno veći od planova za provedbu osnovne aktivnosti A735000 - "Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova" .

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.168.005	5.040.629	4.147.038	3.822.538	3.818.538	82,3
Ukupno 122	5.168.005	5.040.629	4.147.038	3.822.538	3.818.538	82,3

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2117	5.168.005	5.040.629	4.147.038	3.822.538	3.818.538	82,3

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije do pokretanja sudskog postupka	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	broj pritužbi građana/ki	458	Izvješće o radu za 2019.	400	400	400
Javno istupanje i upozoravanje na pojave diskriminacije temeljem pritužbi građana/ki	Temeljem trendova i pojava koje uočava, daje preopuruka e, upozorenja i prijedloge državnim tijelima, aktivno sudjuluje i u davanju primjedbi i prijedloga prilikom donošenja zakona i drugih propisa u Hrvatskom saboru	Broj konferencija koje samostalno organizira	3	Izvješće o radu za 2019.	1	1	1
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem zaključaka, preopuruka i upozorenja koja izdaje, održava susrete i edukacije s Povjerenstvima za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini i drugim instutucijama i organizacijama	broj posjeta po županijama, gradovima i općinama	10	Izvješće o radu za 2019.	10	10	10

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), a temeljem kojih 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A735000	3.039.337	3.458.740	3.741.038	3.754.538	3.750.538	108,2

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	503	2019	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	2019	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	2019	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 2021.-2023-. 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" se odnosi na provedbu EU projekt "REC-RGEN-PENS-AG-2017- 820696" započetog 1. listopada 2018., a završenog 31. prosinca 2010. te se planirana sredstva odnose na završne obračune i s tim u vezi planirane izdatke na teret nositeljice projekta - Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i 4 partnerske organizacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K735005	1.031.417	1.396.159	338.000	00	00	24,2

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 - Centra 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, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državni zavod za statistiku.

Projekt se provodio u nekoliko faza: dubinska istraživanja, izrada edukacijskog 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Rezultati 3 kvantitativna istraživanja koja su iaktivnost II faze projekta osnova su za donošenje prijedloga i prpeoruka pravobraniteljice u svrhu poboljšanja nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine RH i povećanje vidljivosti ove teme.	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče se zaštita 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.023.835	4.990.505	5.559.586	5.662.731	5.702.246	111,4
Ukupno 123	4.023.835	4.990.505	5.559.586	5.662.731	5.702.246	111,4

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2118	4.023.835	4.990.505	5.559.586	5.662.731	5.702.246	111,4

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Broj	0	Izvješće o radu	30	30	30
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	20	30	30

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A826001	3.808.199	4.709.505	5.300.806	5.497.731	5.517.246	112,6

Planirani rashodi na aktivnosti Administracija i upravljanje povećani su zbog rada novootvorenih ureda u Osijeku i Splitu, kao i predviđenog otvaranja Područnog ureda u Rijeci.

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K826002	215.635	281.000	258.780	165.000	185.000	92,1

Sredstva planirana na aktivnosti Opremanje većim dijelom će biti utrošena na nabavu opreme i namještaja, te radove vezane za otvaranje područnog ureda u Rijeci čije je otvaranje odgođeno za 2021. godinu zbog situacije s pandemijom Koronavirusa. Preostali dio sredstava utrošit će se na obnovu potrebne računalne opreme te nabavu uredskog namještaja za središnji i druge urede (Zagreb, Osijek i Split) u svrhu redovnog poslovanja

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, Anketa o raspolaganju vremenom i Istraživanje o obrazovanju odraslih koje se planiraju provesti u 2022. godini te Popis stanovništva, stanova i kućanstava 2021., koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a provodi se svakih deset godina.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
16005 Državni zavod za statistiku	94.693.265	157.917.353	230.726.561	110.796.058	104.591.489	146,1
Ukupno 160	94.693.265	157.917.353	230.726.561	110.796.058	104.591.489	146,1

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
16005	94.693.265	157.917.353	230.726.561	110.796.058	104.591.489	146,1

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2405	94.693.265	157.917.353	230.726.561	110.796.058	104.591.489	146,1

Cilj 1. Unaprjeđivanje i proizvodnja službenih statistika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	DZS	1	1	1

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658038	67.080.903	74.756.779	77.025.081	75.376.404	75.418.666	103,0

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 2021. godini planirano je 77.025.081 kuna. Od ukupnog iznosa u 2021. godini, na ovoj aktivnosti udio rashoda za zaposlene iznosi 82,62% odnosno 63,6 milijuna kuna. Planirani rashodi za zaposlene u 2021. godini veći su za 2,8% u odnosu na tekući financijski plan u 2020. godini, djelomično zbog primjene osnovice za izračun plaća zaposlenih u državnoj službi u iznosu od 6.044,51 kn od 1. siječnja 2021. godine, a djelomično zbog očekivanog manjeg angažmana službenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU u odnosu na 2020. Naime, dio rashoda za zaposlene povezanih s EU projektima, planira se na izvorima financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći, 559 Ostale refundacije iz pomoći EU na tekućem projektu T658142 Sudjelovanje u statističkim programima Europske komisije i 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658041	74.601	75.355	98.600	98.600	98.600	130,8

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.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski izvršitelji – anketari).

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. Referentno razdoblje je godina.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka (10.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (75%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (12 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 8.600 kuna), što u razdoblju 2021.- 2023. daje 98.600 kuna za svaku godinu (10.000 x 75% x 12 kuna + 8.600 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike stočarstva	Izvršenje navedenih aktivnosti preduvjet je za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika stočarstva	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (konsolidirana verzija)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658057	85.000	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti predviđena je nabava usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskih statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije.

Emisije u zrak i račun fizičkog toka energije su dva od šest modula europskih ekonomskih računa okoliša koje Republika Hrvatska temeljem Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima.

Izrada izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima koji izrađuju godišnje Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske. Podaci iz Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obvezan dostaviti u Eurostat.

U 2021. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2019. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2018. planirano je 100.000 kuna, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2019. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2020. i 2019. za Republiku Hrvatsku planirano je 110.000 kuna.

U 2022. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2020. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2019. planirano je 100.000 kuna, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2020. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2021. i 2020. za Republiku Hrvatsku planirano je 110.000 kuna.

U 2023. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2021. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2020. planirano je 100.000 kuna, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2021. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2022. i 2021. za Republiku Hrvatsku planirano je 110.000 kuna.

Izrada izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i izrada godišnjih energetskih statistika povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti statistika poljoprivrede i zaštite okoliša i energije	Izvršenje navedenih aktivnosti preduvjet je za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658063	623.377	550.000	848.240	848.240	698.240	154,2

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 provode se 4 ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; od toga se 3 ankete PO-32- Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza, PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) 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.

Ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru. U cilju smanjenja opterećenja ispitanika planira se spajanje dviju anketa u jednu. Planirana anketa bila bi kompleksna i obuhvaćala bi veći broj pitanja što rezultira i većim angažmanom anketara. Stoga je planirana veća jedinična cijenu za pozitivnu anketu.

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 ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21) - stanje 10. studenoga

Iznos planiranih sredstava za CAPI istraživanje »Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33) – stanje 10. studenoga i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21) – stanje 10. studenoga 2021., za 2021. i 2022. je 750.000 kuna godišnje, a za 2023. je 600.000 kuna.

Ukupno se anketira oko 10.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega će se za 84% adresa angažirati vanjski anketari, a za preostalih 16% adresa zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10% te jediničnu cijenu od 80 kuna za pozitivnu i 30 kuna za negativnu anketu, godišnji trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare u 2021. i 2022. iznosi oko 750.000 kuna. U 2023. godini, uz primijenjene jedinične cijene od 65 kuna za pozitivnu i 15 kuna za negativnu anketu, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare iznosi oko 600.000 kuna.

Telefonsko anketiranje (CATI) obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obuhvatiti 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)

Referentno razdoblje je godina. Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje anketiranja je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjima.

Ukupna cijena CATI anketiranja za 2 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) za svaku godinu iznosi oko 98.240 kuna.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski suradnici – anketari). Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka (12.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (80%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (9,40 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 8.000 kuna). Izračun: 12.000 x 80% x 9,40 kuna + 8.000 kuna = 98.240 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Izvršenje navedenih aktivnosti preduvjet je za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658068 STATISTIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658068	178.174	160.000	189.250	189.250	189.250	118,3

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 broja i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

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. Okvir za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. 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.

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske i u PCAxis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) 7 mjeseci nakon isteka referentne godine.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski izvršitelji – anketari). Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka odnosno broj osoba koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem (22.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (75%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (10,50 kuna) te naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 16.000 kuna). Izračun: 22.000 x 75% x 10,50 kn + 16.000 kuna= 189.250 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti u području statistike turizma	Izvršenje navedenih aktivnosti preduvjet je za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658069	400.725	427.091	550.000	600.000	450.000	128,8

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)

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 za 2021. godinu planirano je 550.000,00 kuna, za 2022. godinu 600.000,00 kuna i za 2023. godinu 450.000,00 kuna.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u 2021. jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.004 zgrada x 45,00 kuna x 7,5% = 193.693,50 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.021 zgrada x 55,00 kuna x7,5% = 237.741,63 kuna

3. Naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena za svakog popisivača 675,00 kuna x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača x 675,00 kuna x 7,5% = 120.453,75 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 x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.300 zgrada x 45,00 kuna x 7,5% = 208.012,50 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.600 zgrada x 55,00 kuna x 7,5% = 271.975,00 kuna

3. Naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena za svakog popisivača 675,00 kuna x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača x 675,00 kuna x 7,5% = 120.453,75 kuna.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u 2023. jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.000 zgrada x 45,00 kuna x 7,5% = 145.125,00 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.120 zgrada x 55,00 kuna x 7,5% = 184.470,00 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675,00 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača x 675,00 kuna x 7,5% = 120.453,75 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658075	485.702	33.902.203	126.199.816	1.386.703	00	372,2

Zavod će u 2021. provesti Popis stanovništva, kućanstava i stanova koristeći suvremene tehnologije (CAWI-CAPI metoda). Organizacija provedbe Popisa propisana je Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, broj 25/2020). Modernizacija u procesu prikupljana podataka u Popisu 2021. prvenstveno je 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 te na unaprjeđenju 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. Do sada su se provedeni popisi provodili na tiskanim obrascima, a za Popis 2021. planirani su novi načini prikupljanja podataka. Popis 2021. biti će proveden na dva načina: osobe se mogu popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju (CAWI metoda), a u drugoj fazi popisivanja popisivači popisuju s pomoću elektroničkih uređaja sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem (CAPI metoda). Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani koristiti će se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene u 2021. i 2022. planirani su rashodi za plaću za redovan rad tri novozaposlene osobe koje će obavljati poslove vezane za Popis, a u 2021. godini planirana su sredstva za privremeno zapošljavanje 50 osoba, koje će biti angažirane na poslovima obrade podataka u razdoblju od 6 do 9 mjeseci. Također su planirana sredstva za plaću za prekovremeni rad djelatnika Zavoda. U okviru iste skupine rashoda planirani su pripadajući doprinosi na plaće za redovan i prekovremeni rad.

Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, licence do godinu dana, računalne usluge i ostale usluge. Izdaci za intelektualne i osobne usluge planirani su u 2021. godini za isplatu naknada sudionicima Popisa- instruktorima. Planirana sredstva za službena putovanja proizlaze iz potreba putovanja djelatnika Zavoda prilikom provedbe Popisa 2021. Usluge telefona, pošte i prijevoza obuhvaćaju troškove data kartica koje će se koristiti za prijenos podataka sa uređaja popisivača i kontrolora u informacijski sustav Zavoda, kao i telefonske usluge tijekom samog prikupljanja podataka. Računalne usluge podrazumijevaju tehničku podršku i održavanje računalnog sustava za prikupljanje i obradu podataka. Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja

planirana sredstva usmjerena su na dobro organiziranu i uspješno osmišljenu provedbu promidžbe i informiranje građana što je preduvjet za učinkovitu provedbu samopopisivanja i popisivanja na terenu. Osim navedenoga, promidžba i informiranje imaju ključnu ulogu u informiranju stanovništva u području zaštite privatnosti i povjerljivosti podataka koji su predmet Popisa 2021., aktivnog sudjelovanja svih stanovnika u vidu ispunjavanja građanske dužnosti te naglašavanju rezultata Popisa kao javnog dobra, odnosno kao važnog izvora informacija za planiranje budućih aktivnosti te donošenje odluka. U 2021. godini planirana su sredstva za izradu medija plana, nabavu promotivnog materijala, produkciju spotova i oglašavanje, zatim za zakup medijskog prostora, pokretanje informacijskog centra, ostale usluge oglašavanja, organizaciju konferencija za predstavnike medija i sl. Na poziciji Ostale usluge u 2021. godini planirana su sredstva za tisak popisnog materijala i edukativnih brošura te za organizaciju radionica za predstavnike medija te za tisak materijala za diseminaciju popisnih podataka.

Na skupini rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2021. godini planirana su sredstva za prijenos županijama i Gradu Zagrebu za aktivnosti organizacije i provedbe prikupljanja podataka za Popis 2021. Planira se angažirati oko 8.000 popisivača, 1.250 kontrolora i 200 instruktora koji će provoditi i nadzirati prikupljanje podataka na terenu.

Prikupljanje podataka na terenu planirano je u trajanju od 3 tjedna, od 16. travnja 2021. do 7. svibnja 2021. Svi popisivači, kontrolori i instruktori moraju proći edukaciju neposredno prije samog početka razdoblja prikupljanja podataka. Nakon provedenog prikupljanja podataka na manjem uzorku kućanstava provest će se kontrolni popis radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka.

Na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tijekom 2021. planirana je nabava uredskih računala koja su potrebna za obradu podataka, uredski namještaj za opremanje prostorija koje se planiraju preurediti za potrebe obrade podataka, komunikacijska oprema te računalni programi. Rashodi planirani na stavci Uredska oprema i namještaj najvećim su dijelom namijenjeni za opremanje uredskih prostorija koje će se, nakon rekonstrukcije i prenamjene tavanskog prostora u uredski u poslovnom objektu Zavoda, Branimirova 19-21., Zagreb, koristiti za potrebe obrade podataka Popisa stanovništva 2021. i smještaja obrađivača. Na obradi podatka planiran je angažman oko 50 osoba u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Nadalje, na stavci Komunikacijska oprema planirana je nabava mobilnih telefonskih uređaja koje bi trebali koristiti sudionici popisa tijekom terenskog rada (koordinatori – 42 osobe, instruktori - 150 osoba). Kontinuirana komunikacija između sudionika tijekom popisivanja nužna je radi učinkovite koordinacije tako velikog broja ljudi. Na stavci Ulaganje u računalne programe planirana su sredstva za programe za obradu podataka te vizualizaciju popisnih rezultata.

Na skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, na stavci Dodatna ulaganja na građevinskim projektima planirana su sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojećeg tavanskog prostora u uredski prostor u poslovnoj zgradi Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb te sanaciju uličnog i dvorišnog pročelja zgrade. Rashodi su planirani sukladno izrađenim troškovnicima (troškovniku građevinskih, strojarskih, elektroinstalacija, instalacije vodovoda i kanalizacije, sprinkler sustava za gašenje, instalacija dizala u iznosu 17.740.891,25 kn, troškovniku sanacije uličnog i dvorišnog pročelja u iznosu 4.052.559,38 kn) uvećano za planirane rashode za stručni i obračunski nadzor izvođenja radova u visini od 685.000,00 kn. Građevinska dozvola za izvođenje rekonstrukcije, dogradnje i prenamjenu tavanskog prostora u Branimirovoj 19-21 izdana je 24.01.2020. te postala pravomoćna 13.02.2020.

U novouređeni prostor će se smjestiti svi djelatnici Zavoda koji će pružati podršku provedbi Popisa stanovništva 2021. i odgovarati na metodološka, kao i tehnička pitanja u fazi popisivanja putem web-a (helpdesk), s obzirom na to da se Popis provodi prvi puta putem samopopisivanja (CAWI - internetsko popisivanje), a potom i u fazi popisivanja na terenu putem anketara (CAPI popisivanje). Nakon popisivanja na terenu u tom prostoru bi se odvijala obrada popisnih podataka i smjestili obrađivači.

Po završetku obrade Popisa 2021. u novouređeni prostor u Branimirovoj 19-21 planirano je preseljenje djelatnika Zavoda smještenih u uredskim prostorijama u Ilici 5, koji prostor Zavod koristi temeljem ugovora o zakupu s Gradom Zagrebom. Prestankom korištenja navedenog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, proizašla bi ušteda u financijskom planu Zavoda na rashodima za zakupninu poslovnog prostora.

Pored navedenoga, na istoj skupini rashoda, planirani su rashodi na stavci Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu za doradu i unaprjeđenje CAPI, CAWI upitnika i CMS aplikacije. Nakon provedenog probnog popisa u 2020., koji prvenstveno ima za cilj provjeriti i testirati usvojena metodološka i tehnološka rješenja (aplikacije), očekuje se da će provedeno testiranje u jednom dijelu zahtijevati nadogradnju ili unaprjeđenje navedenih aplikacija kako bi bile potpuno spremne za Popis 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Proveden Popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2021.	Podaci o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.	%	0	DZS	1	0	0

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658106	703.024	583.874	587.500	699.000	699.000	100,6

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 statističke metodologije, kvalitetu i 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 2021.-2023. planirana su sredstva na sljedećim pozicijama:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - fotokopirni papir za Xerox sustav i fotokopirne uređaje koji su u najmu, uredski materijal za tiskaru (CD-ovi, materijali za spiralni uvez, klamerice za fotokopirni stroj);

3222 Materijal i sirovine - vrećice za binder, klamerice za Xerox sustav;

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - printanje obrazaca i održavanje Xerox sustava, popravak i održavanje fotokopirnih uređaja, popravak i održavanje bindera i rezačice;

3233 Usluge promidžbe i informiranja - praćenje medijskih objava, društvene mreže (oglašavanje i copywriting), promotivni materijali (sastanci, study visit posjete, konferencije, materijali vezani za organizaciju Statističkog natjecanja);

3235 Zakupnine i najamnine - najam prostora za održavanje evenata (regionalna predstavljanja Statističkognatjecanja, proslava Europskog dana statistike);

3237 Intelektualne i osobne usluge - redaktorski poslovi i savjetodavna pomoć (pisanje statističkih tekstova - obveza iz Peer Review-a, priprema pitanja i zadataka za potrebe Statističkog natjecanja, priprema sadržaja za statistički edukativni portal Stedy);

3239 Ostale usluge - tisak promotivnih publikacija i brošura, letaka u boji (statistička istraživanja), materijala vezanih za organizaciju Statističkog natjecanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	30	35	40
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	8	DZS	9	10	11
Povećanjebroja sudionika u nacionalnoj fazi Europskog statističkog natjecanja (Statističko natjecanje)	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	1650	1700	1750
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 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

PROVEDBENA UREDBA Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L330/16)

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019.o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658107	1.052.187	1.164.257	1.326.952	1.334.216	1.003.300	114,0

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 je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem te pretpostavljena stopa odgovora.

U 2021. i 2022. planirana sredstva su veća u odnosu na dosadašnje planove zbog povećanja veličine uzorka, povećane naknade anketarima te uključivanja u anketiranje i jednog dijela onih jedinica koje nisu odgovorile pri prethodnom anketiranju, što pridonosi većoj stopi odgovora te osigurava pouzdanost i kvalitetu podataka.

Od 2021. u primjeni je nova Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća. S ciljem usklađivanja i ispunjavanja kriterija postavljenih novom pravnom osnovom, neophodno je povećati veličinu uzorka. Povećanje veličine uzorka prema zadanoj shemi anketiranja predviđeno je kroz postupno dodavanje određenog broja stambenih jedinica u uzorak. U trenutku kada uzorak postigne ciljnu veličinu, veličina uzorka na tromjesečnoj razini će iznositi oko 8.580 stambenih jedinica odnosno oko 34.320 stambenih jedinica na razini godine.

U 2021. planirana sredstava za provođenje Ankete iznose 1.326.952 kuna i odnose se isključivo na CAPI anketrianje budući da CATI anketiranje obavljaju zaposlenici Zavoda. Ukupan uzorak je 31.395 adresa godišnje. Od toga se na CAPI anketiranje odnosi oko 21.977 adresa od kojih oko 15% čine »nevaljane jedinice« (ankete koje ne idu na teren u ponavljajućem anketiranju). Slijedom toga, konačna veličina CAPI uzroka koja se anketira na terenu iznosi oko 18.680 adresa dok je veličina CATI uzorka oko 9.419 adresa godišnje. Vanjski anketari su angažirani za obavljanje oko 70% anketa, dok preostali dio obavljaju zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 1.326.952 kuna za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 125 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

U 2022. veličina uzorka se i dalje postupno povećava te iznosi 33.995 adresa godišnje. Konačna veličina CAPI uzroka koja se anketira na terenu iznosi oko 20.227 adresa dok je veličina CATI uzorka oko 10.199 adresa godišnje. Vanjski anketari su angažirani za obavljanje oko 65% anketa, dok će preostali dio obavljati zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 1.334.216 kuna za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 125 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

U 2023., nakon postupnog povećanja tijekom 2021. i 2022. uzorak će postići ciljnu veličinu od 34.320 adresa godišnje. Konačna veličina CAPI uzroka koja se anketira na terenu iznosi oko 20.420 adresa dok je veličina CATI uzorka oko 10.296 adresa godišnje. Vanjski anketari su angažirani za obavljanje 55% anketa, dok preostali dio obavljaju zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 60% i neodgovora od oko 40%, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 1.002.085 kuna za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 125 kuna za pozitivnu i 20 kuna za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658109	664.890	31.330	00	1.167.650	50.000	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.

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 izvršitelji - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika, te na poštanske usluge.

Iznos planiranih sredstava za 2022. postavljen je prema veličini uzorka od 5.700 kućanstava, od čega će za oko 80% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 20% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 55% i neodgovora od oko 45%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 614.504 kuna (uz jediničnu cijenu od 210 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

U 2022. povećana je jedinična cijena dnevnika sa 150,00 kuna na 170,00 kuna. Razlog za povećanje jedinične cijene dnevnika nastupio je zbog pada stope odgovora u Anketi o potrošnji kućanstava. Povećanjem jedinične cijene dnevnika želi se dodatno stimulirati kućanstvo na sudjelovanje u anketi i time dobiti na većoj kvaliteti i pouzdanosti podataka. Trošak vođenja dnevnika iznosi 530.400 kuna za 3.120 ispunjenih dnevnika po jediničnoj cijeni od 170,00 kuna. Trošak poštanskih usluga planiran je u iznosu od 22.000 kuna.

U 2023. godini planirana je isplata naknada vanjskim suradnicima za provedbu anketiranja u prosincu 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	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 (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658117	843.012	913.450	1.200.000	1.215.489	942.200	131,4

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Ovo istraživanje je 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 izvršitelji - fizičke osobe). Plan proračunskih sredstava za 2021.-2023. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 12.500 kućanstava za sve tri godine. 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 (NUTS 2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS 2 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 NUTS 2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike.

Anketom će biti obuhvaćeno 12.500 kućanstava, od čega će u 2021. i 2022. za 79% kućanstava angažirani vanjski anketari, a za 21% kućanstava zaposlenici Zavoda, dok će se u 2023. godini vanjski anketari angažirati za 67%, a zaposlenici Zavoda za 33% kućanstava. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 75% i neodgovora od 25% u 2021. i 2022. te stopu odgovora od 65% i neodgovora od 35% u 2023. godini, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare iznosi 1.200.000 kuna u 2021. godini, 1.215.489 kuna u 2022. godini te 942.090 kuna u 2023. godini. Jedinična naknada za pozitivnu anketu godini iznosi 143 kune u 2021. godini, 145 kuna u 2022. godini i 150 kuna u 2023. godini te 23 kune za negativnu anketu u 2021. i 2022. i 20 kuna u 2023. godini.

Trošak anketiranja u planu proračunskih sredstava za razdoblje 2021. – 2023. porastao je prosječno za 1% u odnosu na plan proračunskih sredstava za 2020. godinu. Razlog tome je postupno povećanje jedinične cijene pozitivno odrađene ankete koje je nastupilo zbog sve većih zahtjeva prema vanjskim izvršiteljima (anketarima), povećanja broja pitanja u upitniku, modificiranja pitanja iz godine u godinu, ali i smanjenja stope odgovora u 2023. godini i povećanja udjela anketara koji su zaposlenici Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658126	77.880	175.000	600.000	550.000	400.000	342,9

Makroekonomske statistike obuhvaćaju obračun tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, izrađuju 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 perioda 2021. - 2023. raditi će se na unaprjeđenju metodologije izračuna više komponenti, između ostalog i sive ekonomije te će se raditi na reviziji procjene ilegalne ekonomije.

Tijekom perioda 2021. - 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 obuhvat dodatnih podataka koji su do 31. prosinca 2019. bili pod derogacijama, na više područja unutar Sektora makroekonomskih statistika.

Na području statistike cijena u razdoblju 2021.-2023. 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 scrappinga.

Dodatno, kako bi se održao kontinuitet snimanja cijena za potrebe izračuna Indeksa potrošačkih cijena, planirana su sredstva za organiziranje snimanja cijena za područje Grada Zagreba putem vanjskih izvršitelja te za nastavak angažmana snimatelja cijena na terenu u Dubrovniku i Slavonskom Brodu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti u području ekonomskih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području ekonomskih statistika	%	100	DZS	100	100	100

A658127 POSLOVNE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

Zakon o Carinskoj službi

Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013)

Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika Tekst značajan za EGP (SL L 327, 17.12.2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020

A658127	44.495	00	00	200.000	00	0,0

Uvođenjem eura Služba statistika robne razmjene s inozemstvom obvezna je dostavljati u Eurostat indekse izvoznih i uvoznih cijena. S obzirom da nije uspostavljena metodologija izračuna indeksa izvoznih i uvoznih cijena potrebno je angažirati vanjskog stručnjaka.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna za potrebe angažiranja vanjskog stručnjaka (intelektualne usluge) za izradu metodologije i pripremu projektnog zahtjeva za IT aplikativno rješenje za istraživanje indeksa izvoznih i uvoznih cijena, koje postaje obvezno ulaskom RH u euro područje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspješno pripremljena metodologija izračuna indeksa izvoznih i uvoznih cijena i projektni zahtjev za izradu IT aplikativnog rješenja	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području poslovnih statistika – uspostavljeno metodološko i IT aplikativno rješenje za provedbu istraživanja	Broj	0	DZS	0	1	0

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A658151	00	00	00	385.925	00	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 izvršitelji - anketari). Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o obrazovanju odraslih je veličina uzorka odnosno broj pojedinaca koji će

biti obuhvaćeni ovim istraživanjem i pretpostavljena stopa odgovora. Planirano je korištenje CAPI metode prikupljanja podataka.

Anketom će biti obuhvaćeno 4.000 ispitanika, od čega će za 80% ispitanika biti angažirani vanjski anketari, a za 20% ispitanika zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 68% i neodgovora od 32% uz jediničnu naknadu za pozitivnu anketu u iznosu 154 kuna i za negativnu anketu u iznosu 23 kuna, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare iznosi oko 385.555 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Podaci o sudjelovanju odraslih u formalnome i neformalnom obrazovanju te informalnom učenju unatrag godinu dana od intervjua	%	100	DZS	100	100	100

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K658035	4.739.213	9.405.260	10.446.960	9.297.345	9.161.035	111,1

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K658094	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T658142	8.405.336	8.170.535	9.319.842	9.544.192	9.331.146	114,1

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od poslovnih statistika, statistika energije, statistike robne razmjene s inozemstvom, subnacionalnih statistika, do raznih istraživanja kao što su 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.

Financijski plan je sastavljen na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora i pojedinačnih proračuna apliciranih darovnica. Ukupno je obuhvaćeno 17 projekata, bilo da je ugovor potpisan, apliciran ili je projekt u najavi. Projekti za koje još nije primljen poziv i za koje Zavod ne posjeduje specifikaciju, a čiji početak se očekuje u 2021. kalkulirani su na bazi povijesnih podataka (oko 90% prosjeka proteklih godina). Plan za 2021. je za 28% manji od plana za 2020. zbog manjeg broja apliciranih darovnica u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Kom	0	Arhiv DZS	10	8	7

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T658147	394.213	1.036.109	1.641.321	6.657.354	5.890.052	158,4

Projekt obuhvaća trenutno sljedeće pojedinačne projekte:

1. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«

Tijekom proteklih nekoliko 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.

Projekt se zbog poteškoća u provedbi produžio iznad prvotno planiranih rokova, te je izvjesno da će se tražiti produženje projekta kako bi se realizirale sve predviđene aktivnosti.

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 standardizirane platforme za web upitnike i unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika u upravljanju web upitnicima putem standardne platforme.

3. Projekt „Izrada baze nacionalnih računa“

Glavni cilj projekta je izrada baze nacionalnih računa i ostalih baza za statistiku. Projekt je u fazi pripreme.

4. Projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“

Glavni cilj projekta je uspostava sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda, što je obveza Zavoda sukladno »Izvješću o stručnoj ocjeni usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike i koordinacijska uloga Državnoga zavoda za statistiku«. Sažetak operacije je poslan nadležnom tijelu.

Plan za 2021. je za 81% manji od plana za 2020. zbog pomaka planiranih rokova provedbe projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena standardna platforma za web upitnike	Standardna platforma za provedbu istraživanja putem weba	Broj	0	DZS	0	1	0
Povećanje broja statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenje broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta	Broj	70	DZS	73	76	80
Izrada baze nacionalnih računa	Periodično izvješće predano i odobreno	Broj	0	DZS	0	1	1
Uveden sustav procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda	Sustav postupaka i alata koji omogućava procjenjivanje troškova statističkih procesa i proizvoda.	Broj	0	DZS	0	0	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T658153	7.656.669	25.766.119	427.999	00	00	1,7

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 koriste se za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene u 2021. planirani su rashodi za plaće za redovan rad za dvije novozaposlene osobe koje će obavljati poslove vezane uz Popis poljoprivrede 2020. na bazi cijele godine, zatim rashodi za plaće za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te pripadajući doprinosi na plaće za redovan i prekovremeni rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izvršena obrada prikupljenih podataka, analiza i diseminacija rezultata	Obrada i diseminacija podataka radi osiguranja kvalitetnih, usporedivih i pravovremenih službenih statističkih podataka o stanju u poljoprivredi RH	Broj	1	DZS-internetska stranica	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T658154	00	00	5.000	985.690	00	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.

Anketa o raspolaganju vremenom se trenutno provodi temeljem dogovora država koje sudjeluju u provedbi ove ankete i Eurostata („Gentlemans Agreement“).

Nova Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na

uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (Tekst značajan za EGP), primjenjivati će se u cijelosti na Anketu o raspolaganju vremenom od 2025. godine.

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 izvršitelji - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu te na poštanske usluge.

U 2021. godini predviđeno je tiskanje najavnih pisama za dio kućanstava u uzorku za koje je predviđeno da ih se anketira početkom 2022. godine, te njihovo slanje poštom odabranim kućanstvima.

U 2022. godini za provedbu Ankete o raspolaganju vremenom planirano je ukupno 985.690 kuna. Anketiranjem je obuhvaćeno oko 5.000 kućanstava od čega će za 70% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 30% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 60% i neodgovora od oko 40%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 508.690 kuna (uz jediničnu naknadu od 210 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 150 kuna, što za 3.000 kućanstava, zajedno sa poštanskim troškovima, iznosi ukupno 477.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedba ankete o raspolaganju vremenom	Broj	0	DZS	0	1	0

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i članka 3. stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja je samostalna i neovisna u svom radu.

Ured obavlja poslove revizije u skladu s odredbama Zakonu o Državnom uredu za reviziju. Revizija je, u smislu navedenog Zakona, provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko-izvještajnim i pravnim okvirom.

Također, revizija je i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. Nadalje, revizija je i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Prema odredbama članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekti revizije su:

– jedinice državnog sektora

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje se financiraju iz proračuna

– pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju

– pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom

– političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

– pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba te

– Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. navedenog Zakona, dok se u skladu s stavkom 4. istog članka Zakona pod jedinicama državnog sektora, podrazumijevaju sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu, revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
18505 Državni ured za reviziju	59.543.586	68.743.144	87.714.333	76.621.500	75.563.250	127,6
Ukupno 185	59.543.586	68.743.144	87.714.333	76.621.500	75.563.250	127,6

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2208	59.543.586	68.743.144	87.714.333	76.621.500	75.563.250	127,6

Ured izvršava svoje poslove kroz program 2208 - Djelovanje Državnog ureda za reviziju.

Program sadrži aktivnosti i projekte utvrđene Strateškim planom Državnog ureda za reviziju za razdoblje 2018. – 2022. U Programu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po vrstama prihoda i primitaka, pojedinim aktivnostima i projektima te godinama u kojima će teretiti državni proračun.

Kroz spomenuti Program provodi se temeljna zadaća Državnog ureda za reviziju utvrđena člankom 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju, a koja se odnosi na obavljanje poslova revizije.

Strateški plan za razdoblje 2018. – 2022. sadrži, između ostalog, opći i posebne ciljeve koje Ured planira ostvariti u navedenom razdoblju.

Opći cilj Ureda je ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati Međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora.

Posebni ciljevi su jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj kapaciteta, daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije i načina rada Ureda s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, povećanje učinkovitosti Ureda i jačanje međunarodne suradnje.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Ureda. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te dodijeljene Državnom uredu za reviziju na temelju Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10,120/13 i 01/20) i podrazumijevaju obavljanje poslova revizije.

To su sljedeće aktivnosti:

A 665000 - Administracija i upravljanje

Osim navedenih aktivnosti, Ured planira provođenje kapitalnih projekata, i to:

K 665001 - Informatizacija

K 665002 - Obnova voznog parka.

Nadalje, Ured sudjeluje u provođenju projekata koji se financiraju iz sredstava EU u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Crnoj Gori, i to:

T 665004 - Twinning projekt TAIB 20137CI/MIPD „Jačanje kapaciteta vanjske revizije i korištenja najbolje prakse EU“, u Republici Sjevernoj Makedoniji

T 665007 - Razvoj i jačanje kapaciteta državne revizijske institucije i tijela za reviziju, Crna Gora.

Navedene aktivnosti i kapitalni projekti financiraju se iz izvora 11 – Opći prihodi i primici te dijelom iz izvora 31 – Vlastiti prihodi i izvora 57 - Fond solidarnosti EU dok se projekti koji se provode u drugim zemljama, financiraju iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

Prijedlogom financijskog plana za 2021. potrebna sredstva za izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Ureda, uključujući povećane nadležnosti nakon donošenja novog Zakona o Državnom uredu za reviziju, iznose 87.714.333,00 kn. Projekcijom financijskog plana za 2022. potrebna sredstva iznose 76.621.500,00 kn, a za 2023. iznose 75.563.250,00 kn.

Prema prvotnom financijskom planu Ureda za 2020. planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci iznosili su 71.884.730,00 kn, ali su zbog posljedica COVIDA 19, smanjeni za 3.191.586,00 kn, odnosno za 4,4 % te iznose 68.693.144,00 kn i s ovim iznosom uspoređen je planirani iznos prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka planiranih za 2021.

U odnosu na 2020., povećanje planiranih sredstava za 2021. iznosi 19.021.189,00 kn, odnosno 27,6 %, od čega se 4.538.000,00 kn odnosi na rashode za zaposlene, a 14.483.189,00 kn na druge rashode potrebne za rad Ureda.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se sa ciljem usklađenja metodologije rada s ISSAI standardima	%	100	Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana	100	100	100

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o državnim službenicima

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A665000	57.851.713	66.118.230	82.641.878	73.060.000	72.709.750	125,0

Aktivnost A665000 Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove revizije i druge poslove neophodne za uspješno djelovanje Državnog ureda za reviziju.

Za izvršenje navedene Aktivnosti planirani su:

a) rashodi za zaposlene

b) materijalni rashodi

c) financijski rashodi

d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te

e) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

f) rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Spomenuti rashodi financiraju se iz izvora 11 – Opći prihodi i primici, osim u dijelu materijalnih rashoda koji se financiraju i iz izvora – 31 Vlastiti prihodi i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji se financiraju iz izvora 57 - Fond solidarnosti EU.

Vrijednosno značajniji su rashodi za zaposlene u iznosu 58.918.000,00 kn, a odnose se na rashode za plaće u iznosu 49.200.000,00 kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu 1.600.000,00 kn i doprinosi za plaće u iznosu 8.118.000,00 kn. U odnosu na 2020. veći su za 4.538.000,00 kn. Navedeno povećanje se odnosi na plaće u iznosu 3.525.000,00 kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu 400.000,00 kn i na doprinose na plaću se u iznosu 613.000,00 kn.

Povećanje rashoda za plaće planirano je zbog povećanog opsega poslova uslijed donošenja novog Zakona o Državnom uredu za reviziju, kojim se proširuje nadležnost Ureda, te je bilo potrebno osnovati nove organizacijske jedinice i povećati broj zaposlenika, a samim time povećavaju se i rashodi za zaposlene. Nadalje, sve je veći i broj zaposlenika koji će ostvariti pravo na mirovinu u 2020., 2021., 2022. i 2023. (do konca 2020. umirovit će se pet zaposlenika, 2021. osam zaposlenika, 2022. dvanaest zaposlenika, a 2023. osam zaposlenika).

Slijedom navedenog, potrebno je povećati broj ovlaštenih državnih revizora zapošljavanjem 20 osoba u 2021., 25 osoba u 2022. te 20 osoba u 2023. Također, povećanje rashoda za plaće odnosi se i na povećanje osnovice za 4,0 % koja nije bila propisana pri planiranju proračuna za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 400.000,00 kn zbog povećanja jednokratnih materijalnih prava (regres, božićnica i dar za djecu) prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike od 29. studenoga 2019., povećanja otpremnina koje iznose dvije osnovice za izračun plaća, te zbog planiranog novog zapošljavanja u Državnom uredu za reviziju u 2021., 2022. i 2023. Povećanje rashoda za doprinose za plaću u iznosu 613.000,00 kn povezano je s razlozima koji su utjecali na povećanje rashoda za plaće.

Rashodi za zaposlene prema projekciji za 2022. iznose 61.248.000,00 kn, a za 2023. iznose 63.503.250,00 kn.

Materijalni rashodi planirani su za 2021. u iznosu 10.547.878,00 kn i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 2.410.000,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu 1.592.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu 6.045.878,00 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 500.000,00 kn.

Ukupni materijalni rashodi manje su planirani za 2021. u odnosu na 2020. za 660.352,00 kn. Najveće smanjenje u odnosu na 2020., odnosi se na rashode za usluge u iznosu 1.181.852,00 kn.

Naknade troškova zaposlenima za 2021. planirani su u iznosu 2.410.000,00 kn i veće su u odnosu na 2020. za 712.500,00 kn. Povećanje se odnosi na naknade za prijevoz u iznosu 1.400.000,00 kn (zbog planiranog zapošljavanja 20 ovlaštenih državnih revizora), dok su troškovi za službena putovanja povećani za 362.500,00 kn zbog izobrazbe ovlaštenih državnih revizora.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2022. iznose 2.510.000,00 kn , a za 2023. iznose 2.710.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju za 2021. planirani su u iznosu 1.592.000,00 kn i manji su u odnosu na 2020. za 203.500,00 kn (jer je dio rashoda planiran u okviru drugog potprograma, odnosno programa Obnova voznog parka).

Navedeni rashodi prema projekciji za 2022. iznose 1.579.000,00 kn, a za 2023. iznose 1.738.500,00 kn.

Rashodi za usluge za 2021. planirani su u iznosu 6.045.878,00 kn. Odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 770.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 3.022.878,00 kn, usluge promidžbe informiranja u iznosu 70.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu 480.000,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu 85.000,00 kn, zdravstvene usluge u iznosu 170.000,00 kn i intelektualne i osobne usluge u iznosu 288.000,00 kn te ostale usluge u iznosu 1.160.000,00 kn. Navedeni rashodi su u odnosu na 2020. manji za 1.181.852,00 kn. Navedeno smanjene odnosi se na smanjenje rashoda za usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 1.784.852,00 kn, Navedena razlika se, također, odnosi i na povećanje rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza za 420.000,00 kn zbog veće tržišne cijene nabave javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluga mrežnog povezivanja i stalnog pristupa Internetu, komunalne usluge za 80.000,00 kn, zdravstvene usluge za 93.000,00 kn (zbog obveznog obavljanja sistematskih pregleda, te zdravstvenog pregleda novih zaposlenika – 20 ovlaštenih državnih revizora), intelektualne i osobne usluge za 50.000,00 kn zbog izobrazbe ovlaštenih državnih revizora te ostale usluge za 260.000,00 kn (zbog povećane tržišne cijene nabave zaštitarskih usluga te usluga čišćenja).

Navedeni rashodi prema projekciji za 2022. iznose 3.983.000,00 kn, a za 2023. iznose 4.058.000,00 kn.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2021. planirani su u iznosu 3.022.878,00 kn, a odnose se na:

- obnovu dotrajalih prostora područnih ureda (parketarski radovi, ličilački i soboslikarski radovi, elektroinstalaterski radovi, zidarski radovi te razni radovi) u iznosu 679.050,00 kn, sufinanciranje djela troškova zamjene vanjske stolarije i kotlovnice te opreme u iznosu 1.022.878,00 kn (zgrada Područnog ureda Split koja je obnovljena u dogovoru s Poreznom upravom), te tekuće održavanje svih poslovnih prostora - područnih ureda u iznosu 483.950,00 kn;

- nabavu sigurnosnog vatrodojavnog sustava u iznosu 137.500,00 kn u zgradi u Zagrebu, Bogovićeva 1a, čiji je korisnik Državni ured za reviziju, a vlasnik Republika Hrvatska. U zgradi nema čuvarske službe, nego se zgrada nadzire putem videokamere s čuvarskog mjesta u Tkalčićevoj 19, zbog čega je neophodno osigurati vatrodojavni sustav;

- sufinanciranje jedne trećine troškova obnove fasade u iznosu 120.000,00 kn i nabavu zajedničkih ulaznih vrata i tepiha u iznosu 20.000,00 kn (Državni ured za reviziju je korisnik poslovnog prostora u Krapini, Gajeva 2, koji koristi s Poreznom upravom i Podružnicom Hrvatske demokratske zajednice);

- nabava radova i usluga u iznosu 25.000,00 kn za izgradnju pregradnih zidova i arhive u kojoj se čuva arhivsko i registraturno gradivo u Područnom uredu Karlovac (Državni ured za reviziju je vlasnik dijela poslovnog prostora u Karlovcu (peti kat), Ulica Pavla Vitezovića 1);

- sufinanciranje zamjene oštećenih prozora i popravak ulaznih vrata u iznosu 25.000,00 kn (Državni ured za reviziju je suvlasnik dijela poslovnog prostora u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 16);

- zamjenu vanjske stolarije i parketa u iznosu 90.000,00 kn (Državni ured za reviziju je vlasnik poslovnog prostora u stambenoj zgradi u Varaždinu, Kratka 2);

- sufinanciranje troškova sanacije poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u iznosu 62.500,00 kn (Državni ured za reviziju je vlasnik djela zgrade u Gospiću, Kaniška 4, koju koristi s FINOM);

- zamjenu prozora i uređenje fasade u iznosu 135.000,00 kn (Državni ured za reviziju je vlasnik zgrade u Osijeku, Gundulićeva 16);

- ispitivanje tla i etažiranje zgrade u iznosu 50.000,00 kn (Državni ured za reviziju je korisnik poslovnog prostora u Vinkovcima, Trg dr. Franje Tuđmana 2, u kojem je privremeno smješten Područni ured Vukovar);

- zamjenu dotrajalih klima uređaja, rekonstrukciju električne instalacije i zamjenu rasvjetnih tijela u iznosu 172.000,00 kn (Državni ured za reviziju je korisnik poslovnog prostora u Splitu, Trg Franje Tuđmana 4).

Naknade za rad povjerenstava iznose po 100.000,00 kn u 2021., 2022. i 2023. godini i veći su za 50.000,00 kn u odnosu na 2020. jer je planirana naknada mentorima za rad s novozaposlenim državnim revizorima.

Rashodi za reprezentaciju po 110.000,00 kn u 2021., 2022. i 2023. godini i veći su za 40.000,00 kn u odnosu na 2020. zbog izobrazbe ovlaštenih državnih revizora.

Rashodi za pristojbe i naknade odnose se na naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom koje su u odnosu na 2020. veće za 12.500,00 kn, zbog povećanja propisane minimalne plaće.

Zbog sudskog spora koji se vodi protiv Državnog ureda za reviziju potencijalne obveze iznose 100.000,00 kn u 2021., dok u 2022. potencijalne obveze iznose 50.000,00 kn.

Financijski rashodi iznose po 5.000,00 kn u 2021., 2022. i 2023. godini i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike.

Naknade građanima i kućanstvima iznose po 60.000,00 kn u 2021., 2022. i 2023. godini i veći su za 10.000,00 kn u odnosu na 2020. zbog planiranja većeg broja školarina.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2021. u iznosu 220.000,00 kn i u odnosu na 2020. manji su za 54.000,00 kn (smanjenje se odnosi na uredski namještaj i opremu u iznosu 40.000,00 kn i komunikacijsku opremu u iznosu 29.000,00 kn, a povećanje se odnosi na zamjenu dotrajalih klima uređaja u iznosu 15.000,00 kn).

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose po 3.000.000,00 kn u 2021. i 2022. za ulaganje na zgradi Tkalčićeva 67 koja je dodijeljena Državnom uredu za reviziju na temelju Odluke o uporabi poslovnog prostora od7. srpanja 2020.

Materijalni rashodi u iznosu 141.000,00 kn planirani su u 2021. i odnose se na financiranje troškova čajne kuhinje iz vlastitih prihoda u iznosu 40.000,00 kn te rashoda za službena putovanja u iznosu 101.000,00 kn koji će se financirati iz vlastitih prihoda koji se planiraju ostvariti iz sredstava projekta „ Razvoj i jačanje kapaciteta državne revizijske institucije i tijela za reviziju – Crna Gora „ i projekta „ Jačanje kapaciteta vanjske revizije i korištenje najbolje prakse EU „.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 9.750.000,00 kn i financirati će se iz Fonda solidarnosti EU, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za nastalu štetu uzrokovanu potresom na lokacijama Tkalčićeva 19 i Bogovićeva 1a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obavljenih financijskih revizija	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja, jesu li financijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja	Broj revizija	233	Godišnje izvješće o radu	280	280	280
Broj obavljenih revizija učinkovitosti	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja	Broj revizija	36	Godišnje izvješće o radu	55	55	55

Broj obavljenih revizija usklađenosti	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije	Broj revizija	3	Godišnje izvješće o radu	3	3	3

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K665001	370.162	1.661.500	3.760.955	2.285.000	1.785.000	226,4

Aktivnost K 665001 - Informatizacija odnosi se informatizaciju Ureda i nabavu IT opreme u skladu sa Strateškim planom Ureda za razdoblje 2018. - 2022. (u okviru cilja - razvoj kapaciteta kao jedno od značajnijih područja planirana je modernizacija Ureda i nabava potrebne IT opreme).

Za provođenje navedenog Projekta planirani su materijalni rashodi, rashode za nabavu neproizvedene imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine potrebne za redovan rad državnih revizora i poslovanje Državnog ureda za reviziju.

Rashodi za navedeni Kapitalni projekt planirani su u 2021. iznose 3.760.955,00 kn (od čega se iz izvora 11 financiraju u iznosu 3.675.500,00 kn i iz izvora 31 u iznosu 85.455,00 kn) i u odnosu na 2020. veći su za 1.978.455,00 kn.

Navedeni rashodi odnose se na nabavu informatičke opreme u iznosu 2.640.500,00 kn, na rashode za nabavu Microsoft licenci i dvije licence „IDEA“ u iznosu 380.000,00 kn, na rashode za računalne usluge u iznosu 650.000,00 kn (održavanje računalnih programa te unaprjeđenje postojećeg programa za praćenje tijeka revizije) te na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 5.000,00 kn.

Financiranje rashoda za provođenje navedenog Projekta planirano je iz Općih prihoda i iz vlastitih prihoda koji ostaju Uredu za unaprjeđenje rada Ureda u iznosu 85.455,00 kn, a ostvareni su iz projekata „Razvoj i jačanje kapaciteta državne revizijske institucije i tijela za reviziju - Crna Gora i projekta "Jačanje kapaciteta vanjske revizije i korištenja najbolje prakse EU".

Nabava informatičke opreme (u iznosu 2.640.500,00 kn) potrebna je jer postojeća računala i po svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda u novom informatičkom okruženju (neka računala nabavljena su u 2013.).

Nabava navedene informatičke opreme bila je planirana u 2020., ali s obzirom na novonastalu situaciju s COVID – 19 i značajnih smanjenja sredstava u proračunu za 2020., odustalo se od nabave prijenosnih računala, zbog čega se planiraju nabaviti u 2021. Kod obnove informatičke opreme zbog brze zastarjelosti trebali bi se primijeniti kriteriji obnove svake četiri godine. Osim nabave računala, planirano je nabaviti i servere, hard diskove, multifunkcijske uređaje te ostalu informatičku opremu koja osigurava preduvjete za kvalitetan rad državnih revizora. Važno je napomenuti da program za podršku rada državnih revizora podrazumijeva kvalitetna računala te mogućnost putem

web aplikacije kontinuirani rad i kontrolu kvalitete revizorskog rada s bilo koje lokacije na kojoj je osiguran pristup internetu.

Rashodi za Informatizaciju u 2022. planirani su u iznosu 2.285.000,00 kn, a u 2023. u iznosu 1.785.000,00 kn.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K665002	420.158	625.000	1.311.500	1.276.500	1.068.500	209,8

Rashodi za nabavu, odnosno obnova voznog parka K665002 u 2021. planirani su u iznosu 1.311.500,00 kn i veći su u odnosu na 2020. za 656.000,00 kn. Odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 830.000,00 kn i odnose se na nabavu (putem financijskog leasinga) šest automobila niže srednje klase, jedan automobil više srednje klase, te jedno putničko kombi vozilo u iznosu 830.000,00 kn. Navedena nabava vozila potrebna je jer je prosječna starost vozila koju trenutno koristi Ured veća od 12 godina. S obzirom na to da se navedena vozila koriste za odlazak državnih revizora na teren posebno u područnim uredima (20 područnih ureda) čiji su subjekti revizije udaljeni od sjedišta, neophodna je njihova zamjena.

Materijalni rashod planirani su iznosu 441.500,00 kn, a odnose se na energiju u iznosu 165.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 1.500,00 kn, sitni inventar i auto gume u iznosu 40.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 90.000,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu 35.000,00 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava u iznosu 40.000,00 kn te premije osiguranja u iznosu 70.000,00 kn.

Financijski rashodi za 2021. planirani su u iznosu 40.000,00 kn, a odnose se na kamate za otplatu financijskog leasinga za nabavu automobila u 2021. te obveze koje dospijevaju na naplatu iz prethodnih godina.

Rashodi za obnova voznog parka za 2022. planiraju se u iznosu 1.276.500,00 kn, a za 2023. u iznosu 1.068.500,00 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.

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 zbog nužnosti kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima.

Nakon 17 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. 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 2021. godini biti 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.

U 2021. 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.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.893.322	10.827.279	10.412.500	10.562.500	10.662.500	96,2
Ukupno 196	9.893.322	10.827.279	10.412.500	10.562.500	10.662.500	96,2

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2209	9.893.322	10.827.279	10.412.500	10.562.500	10.662.500	96,2

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administartivnih kapaciteta

Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Cilj 4. Informatizacija žalbenog procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak zaprimljenih žalbi i drugih podnesaka te upućivanje podnesaka strankama elektroničkim putem	Informatizacija žalbenog procesa	%	50%	DKOM	70%	75%	80%
Povećanje broja internih edukacija i stručnih sastanaka	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnostii	40	DKOM	40	40	40
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije	Kvaliteta rada	% presuda	17%	DKOM	17%	17%	17%
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	92,5 %	DKOM	94%	94%	94%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A744000	9.636.739	10.827.279	10.412.500	10.562.500	10.662.500	96,2

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije odnosi se upravo na rashode za zaposlene koji za 2021. godinu iznose 8.061.200 (77,42%), za 2022. godinu iznose 8.142.200 (77,09%) i za 2023. godinu iznose 8.183.100 (76,75%).

Radi što učinkovitije pravne zaštite na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Tako će se i u 2021. godini uložiti 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. Osim edukacija u tuzemstvu, potrebno je zaposlenike upućivati i na odgovarajuće edukacije u državama članicama Europske unije budući da direktiva o javnoj nabavi predstavlja opći primjenjivi izvor prava za sve države članice te su iskustva drugih država članica u primjeni direktive važan izvor znanja. Nadalje, Državna komisija je aktivni sudionik Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela u području javne nabave. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjeni su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne

samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije. Stoga je za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2021. godini planiran iznos od 110.500 (1,06%).

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, kao i radi omogućavanja digitalne pristupačnosti. U 2021. 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. Stoga je za informatizaciju žalbenog procesa u 2021. godini planirano 154.000 (1,45%), u 2022. godini 152.800 (1,45%), a u 2023. godini 152.800 (1,43%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2021. godinu, u iznosu od 2.197.300 (21,10%) odnosi se na materijalne i financijske rashode, od čega najveći dio otpada na trošak zakupnine i režijske troškove.

Ista struktura preostalih rashoda odnosi se i na 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	92,5%	DKOM	94%	94%	94%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj	8	DKOM	8	10	10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
22505 Državni inspektorat	195.995.535	314.661.006	320.735.980	331.376.380	344.954.655	101,9
Ukupno 225	195.995.535	314.661.006	320.735.980	331.376.380	344.954.655	101,9

22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), 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, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, 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, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
22505	195.995.535	314.661.006	320.735.980	331.376.380	344.954.655	101,9

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3213	195.995.535	314.661.006	320.735.980	331.376.380	344.954.655	101,9

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode I ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine br. 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine br. 127/14, 116/18, 25/20)

Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A673013	17.513	15.000	50.000	50.000	50.000	333,3

Tržišna inspekcija uključena je u projekte financirane od strane Europske komisije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim akcijama nadzora tržišta, a primarno je financirana od strane Europske komisije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

1) EEPLIANT3 (Energy Efficiancy Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)

Tržišna inspekcija uključena je u projekt EEPLIANT3, projekt usmjeren na provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom. U okviru istog projekta tržišna inspekcija aplicirala je u nekoliko radnih paketa u području provedbe nadzora energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, konkretno rasvjetnih tijela i klima uređaja. Prve inicijalne aktivnosti u projektu započele su u lipnju 2019., a trajanje projekta predviđeno je u periodu od 2019. – 2022. godine, u okviru kojeg će tržišna inspekcija provoditi nadzore i uzorkovanja klimatizacijskih uređaja i ventilatora, te rasvjetnih tijela stavljenih na tržište Republike Hrvatske.

2) JAHARP 2018

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JAHARP 2018 usmjeren na provedbu zajedničkih aktivnosti tijela za nadzor država članica u području Direktive 2014/35/EU o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica.

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj: 115/18), pokrenuti postupci po Zakonu o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te tehnički propisi i drugi podzakonski akti koji su doneseni na temelju tog Zakona, Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te prostorni planovi državne, područne (regionalne) i lokalne razine, čl. 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Propisi koji utječu na postupanje građevinske inspekcije kao što su Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15, 118/18, 110/19), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“, broj: 43/14) i drugi.

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori („Narodne novine“, broj: 23/18), Naputak o načinu rada građevinske inspekcije („Narodne novine“ broj: 46/20), Naputak o dopunama naputka o načinu rada građevinske inspekcije („Narodne novine“ broj: 80/20 – novčane kazne)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“, broj: 37/14, 154/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A673014	29.906	2.250.000	2.690.000	3.750.000	3.800.000	119,6

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za obavljanje poslova i zadataka građevinskih inspektora i pratećih službenika koji su raspoređeni u 5 Područnih ureda Državnog inspektorata te u sjedištu Inspektorata u Zagrebu. U sjedištu su raspoređeni i građevinski inspektori koji obavljaju nadzore građenja na cijelom području

Republike Hrvatske odnosno koji su ovlašteni obavljati nadzor građenja građevina državnog značaja za koje dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva , prostornoga uređenja i državne imovine (auto-ceste i državne ceste, energetski objekti, naftovodi, aerodromi) te za druge zahtjevne građevine područnog značaja.

Osim troškova obavljanja planiranih nadzora, nadležni sektor po potrebi organizira službena putovanja i smještaj više inspektora za potrebe tzv. Akcija građevinske inspekcije i/ili radne sastanke s inspektorima u sjedištu ili Područnim uredima radi ujednačavanja poslova i interne edukacije. Često su potrebna sredstva za službena putovanja i smještaj inspektora za udaljenija mjesta nadzora (npr. otoci) ili za slučajeve kada inspektori obavljaju nadzor na području druge mjesno nadležnog područnog ureda. Nadalje, za utvrđivanje svih činjenica u postupku, u određenim slučajevima moraju se naručiti stručna vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja.

Znatan dio sredstava iz ove aktivnosti planira se za troškove prisilnih izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe, koji se sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu, članak 122. , plaća iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. Naime, većina izvršenika odlučuje se na uklanjanje nezakonite građevine tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ s mehanizacijom te započela prisilno izvršenje. U tim slučajevima inspekcija je dužna biti prisutna i pratiti tijek uklanjanja s ugovornim izvođačem.

Naplata troškova od izvršenika traje više godina te se u svezi troškova izvršenja i naknade štete koju je država možebitno prouzročila uklanjanjem građevina vode dugotrajni sudski sporovi (parnice) velike vrijednosti, koji se u velikoj većini okončaju povoljno za državu. Zato se dio sredstava u ovoj stavci osigurava za slučaj izgubljene parnice za naknadu štete, kao potencijalna obveza države,.

Radi zaštite vrijednog prostora od devastacije nezakonitim građenjem, građevinska inspekcija prioritetno obavlja nadzore u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima, zbog čega je broj tih nadzora bitan pokazatelj rezultata rada inspekcije. U tu svrhu organiziraju potrebno je redovito organizirati tzv. „akcije“ građevinske inspekcije, što konkretno znači da se na određeno područje, osim mjesno nadležnih inspektora, upućuju inspektori iz drugih područnih ureda (često tjedan dana), te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad, za što su predviđena sredstva u ovoj aktivnosti.

Planirano je pojačano postupanje inspektora vezano za prisiljavanje investitora da uklone nezakonitu građevinu na način da se izriču visoke novčane kazne. U slučaju da izvršenici ne uplate kaznu, inspekcija predlaže postupak ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA, koja sredstva se uplaćuju u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
ovećanje broja nadzora građevinske inspekcije u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima	Planiranim inspekcijskim nadzorima i akcijama inspekcije u zaštićenim područjima i područjima u kojima nije dozvoljeno građenje, osigurava se stalna prisutnost inspekcije te omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti	broj	888	Sektor za nadzor građenja	1.000	1.100	1.200
.Povećanje broja izvršnih inspekcijskih rješenja kojima se investitorima nezakonitog građenja naređuje poduzimanje radnji	Rješenjima o uklanjanju, o usklađenju s propisima i drugim naredbama, utječe se na suzbijanje nezakonite gradnje i unaprjeđenje kvalitete gradnje	broj	1.200	Sektor za nadzor građenja	1.400	1.500	1.600

Povećanje broja zatvorenih gradilišta	Nadzor aktivnih gradilišta ukazuje na učinkovitost rada građevinske inspekcije te posredno na poboljšanje rada sudionika u gradnji	broj	400	Sektor za nadzor građenja	420	450	500
Broj novčanih kazni u svim slučajevima nepoštivanja inspekcijskih mjera	Novčanim kaznama se investitori nezakonitog građenja prisiljavaju na usklađenje s propisima, bilo da sami uklone građevinu ili da ishode potreban akt za građenje.	broj	75	Sektor za nadzor građenja	100	150	

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A673018	191.918.638	296.705.006	299.301.779	306.528.380	319.656.655	100,9

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 86,58% (259.140.000,00 kuna) sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode se odnosi 13,42% (40.096.779,00 kuna).

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19), Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (NN 96/19), Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19), Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12) te tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A673020	42.357	1.478.000	2.780.000	2.778.000	2.778.000	188,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.500	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4.900	5.000	5.000
Broj nadziranih osoba	Broj pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih inspekcijskim nadzorom	Broj nadzora	3.200	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	3.400	3.500	3.500

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine br. 80/13, 14/14, 32/19).

Sporazum o partnerstvu na projektu SHARP između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i državnog inspektorata. Zakonska osnova za projekt navedena je unutar Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A673021	00	203.000	514.201	470.000	470.000	253,3

U sklopu ove aktivnosti sredstva su osigurana za provedbu poziva CASP 2020 - provedba zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu i uzorkovanje proizvoda namijenjenih za dojenčad i djecu, te električnih proizvoda, te

CASP CORONA 2020 - ad hoc projekt nadzora tržišta iniciran u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 s ciljem provjere ispunjavanja propisanih bitnih zahtjeva Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi vezano uz zahtjeve za zaštitne maske i rukavice.

Također, sukladno pozivu Europske komisije izvršen je iskaz interesa za sudjelovanje u projektu CASP 2021 s ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu i uzorkovanja neprehrambenih proizvoda.

Sanitarna inspekcija sudjeluje u provedbi projekta SHARP (Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU) kojemu je cilj poboljšanje stanja i ostvarivanje dobre suradnje svih sektora u RH koji su uključeni u provedbu Međunarodnih zdravstvenih propisa.

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K673015	780.319	230.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	1087,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za troškove važećih ugovora o operativnom leasingu (300.000,00 kuna) te sklapanje novih ugovora (1.200.000,00 kuna) kao i za obnovu voznog parka (1.000.000,00 kuna) 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K673016	3.087.732	13.530.000	12.500.000	14.700.000	14.700.000	92,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme(1.500.000,00 kuna), licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava (4.200.000,00 kuna), računalne usluge (3.000.000,00 kuna), nabave računalne i telekomunikacijske opreme (2.800.000,00 kuna) te ulaganja u računalne programe (1.000.000,00 kuna). 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K673017	119.069	250.000	400.000	400.000	800.000	160,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu uredske opreme i namještaja (300.000,00 kuna), te opreme za održavanje i zaštitu (100.000,00 kuna) neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima (u procesu provedbe transformacije u neovisno državno tijelo), koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 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 zaštititi osobnih podataka). Agencija je u svom radu samostalna i neovisna i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje osim Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Temeljna nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka i praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih dijela ili izvršavanja kaznenih sankcija kao i drugih za područje zaštite osobnih podataka relevantnih propisa.

Nadležnosti, ovlasti i zadaće Agencije

Agencija:

- prati i provodi primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka;

- prati i provodi primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

- prati i provodi primjenu 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;

- prati i nadzire 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;

- prati i nadzire zakonitost obrade, sukladno nacionalnom Zakonu i EU Općoj uredbi o zaštiti podataka te u razumnom roku dostavlja obavijesti ispitaniku o provedenom nadzoru ili razlozima zbog kojih nadzor nije proveden;

- predstavlja Republiku Hrvatsku pred Europskim odborom za zaštitu podataka u smislu provedbe 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 dijela ili izvršavanja kaznenih sankcija;

- surađuje s nadzornim tijelima drugih država članica EU radi pružanja uzajamne pomoći u svrhu provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka;

- 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;

- postupa i rješava po prigovorima ispitanika;

- pruža (na zahtjev) svakom ispitaniku podatke i saznanja o ostvarivanju njegovih prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (prema potrebi u tu svrhu surađuje 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 Opće uredbe o zaštiti podataka i zakona;

- pokreće i vodi postupke protiv odgovornih osoba zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

- sudjeluje u pravnim postupcima koji se vode u vezi s provođenjem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

- u tijeku prekršajnog postupka poduzima sve radnje na koje je po posebnom zakonu ovlaštena, a putem osobe koju za to ovlasti kao svog predstavnika;

- ako Agencija posumnja u valjanost provedbene odluke Europske komisije o primjerenosti i o standardnim ugovornim klauzulama obustaviti će upravne postupke i ustupiti predmete Visokom upravnom sudu RH,;

- ima mogućnost izricanja upravnih novčanih kazni i mjera;

- konzultativno pomaže uspostavu učinkovitog mehanizma za poticanje povjerljivog izvješćivanja o povredama Zakona;

- prati i izučava problematiku povezanu s područjem obrade osobnih podataka i njihov utjecaj na njihovu zaštitu, posebice razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

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.

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 kodeksa 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 o zaštiti podataka

- 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.

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 (https://azop.hr/aktualno/detaljnije/odluka-o-uspostavi-i-javnoj-objavi-popisa-vrsta-postupaka-obrade-koje-podli).

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 Europskom odboru za zaštitu podataka (EDPB);

- surađuje s tijelima za zaštitu osobnih podataka država u okruženju, a koje nisu članice Europske unije;

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 dostavlja Europskoj komisiji i Europskom odboru za zaštitu podataka godišnje izvješće o provođenju zahtjeva EU Opće uredbe o zaštiti podataka kroz nacionalni Zakon;

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podatka odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka je upravni akt.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	8.951.689	10.566.323	9.506.973	9.394.054	9.429.415	90,0
Ukupno 250	8.951.689	10.566.323	9.506.973	9.394.054	9.429.415	90,0

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
25005	8.951.689	10.566.323	9.506.973	9.394.054	9.429.415	90,0

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2814	8.951.689	10.566.323	9.506.973	9.394.054	9.429.415	90,0

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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)

-Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. akronim GDPR (SL EU L119))

-Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" 42/18)

-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),

-Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

-Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

-Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

-Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka

-Sistematizacija raznih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, (od 01.10.2016.godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A765000	8.150.033	8.751.173	9.274.473	9.334.054	9.369.415	106,0

Osnovna zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka jest uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Vizija Agencije je funkcionalan sustav gdje će svi uključeni akteri (voditelji obrade osobnih podataka, izvršitelji obrade, primatelji i drugi) zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka osigurati zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca u području privatnosti, a posebno njihovog prava na zaštitu osobnih podataka. Novim zakonodavnim instrumentom Europske unije (Općom uredbom o zaštiti podataka) koji se obvezujuće primjenjuje od 25.05.2018. godine, prošireni su mehanizmi i mogućnosti ostvarenja navedene Vizije. Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi u prvom redu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (a i drugih na zaštitu osobnih podataka odnosnih propisa) potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvješćivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja obrade osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka. Imajući u vidu pripreme za ulazak u Schengenski prostor unutar aktivnosti osvješćivanja i informiranja ispitanika o njihovim pravima u području zaštite osobnih podataka biti će uključene i informacije odnosne na Schengen i SIS II sustav (druga generacija Schengenskog informacijskog sustava). S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije regulirala obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka.

Financijski plan Agencije za zaštitu osobnih podataka sastoji se od plana rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za usluge.

Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 37 djelatnika na plaći a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine, jednog dužnosnika koji koristi prava iz Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15., po kojem ima pravo na šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti na naknadu u visini plaće koju je ostvario na

toj dužnosti i šest mjeseci naknadu u visini 50% plaće koju je ostvario na toj dužnosti. Zatim rashodi za zaposlene se odnose i na 34 zaposlenika Agencije za zaštitu osobnih podataka i 1 djelatnika koji je sporazumno premješten na jednu godinu iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Rashodi za zaposlene planirani su pod pretpostavkom razine prava iz ove godine.

Na ostalim rashodima za zaposlene planirani su rashodi za jubilarne nagrade, božićnica, dar djeci, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i regres za godišnji odmor.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje provedbe zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuje s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka Europske unije, ali i tijelima drugih zemlja koje nisu članice Europske unije.

Jednako tako Agencija od sredine 2018. bilježi i kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugim zemljama-direktno ili putem domaćih nadležnih institucija. 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 je radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku.

Sudjeluje u radu i na sjednicama nadzorno-koordinacijskih radnih grupa: za Schengenski informacijski sustav (SIS II SCG), za vizni informacijski sustav (VIS SCG), za carinski informacijski sustav (CIS SCG), za EURODAC (EURODAC SCG) te Odbora za suradnju Europola (Europol Cooperation Board-ECB). Rad u stručnim podskupinama Europskog odbora za zaštitu podataka; Podskupina za ključne odredbe (Key provisions); Podskupina za međunarodne prijenose podataka (International Transfers); Podskupina za suradnju (Cooperation); Podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona (BTLE); Podskupina za provedbu (Enforcement); Tehnička podskupina (Technology); Podskupina za financijska pitanja (Financial matters); Podskupina za usklađenost, e-Vladu i zdravlje (Compliance, e- Government and Health); Podskupina za društvene medije (Social Media); Podskupina za strateško planiranje (Strategic Advisory); Tim za Pravila postupanja Europskog odbora za zaštitu podataka (Rules of Procedure Drafting Team); Stalna operativna grupa za upravne novčane kazne (Taskforce fining), sudjelovanje na odboru Konvencije 108 u Strasbourgu; sastanci radne skupine za razmjenu informacija i zaštita podataka (DAPIX); sudjelovanje u radu odbora utemeljenom na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka, 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 sastancima tijela za zaštitu osobnih podataka istočne i zapadne Europe (CEEDPA). Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica Europske unije, prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a te stupanjem u opću primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, postala je obvezujuća, a što proporcionalno zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije.

Agencija za zaštitu osobnih podataka se sa 01.12.2019. godine preselila u nove prostore te su povećani izdatci za 852,87 % za najam poslovnog prostora za što je dobiveno odobrenje od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te su sredstva za najam osigurana u proračunu Agencije.

Nadalje, Agencija za zaštitu osobnih podataka u svibnju 2021. godine je organizator „30. Konferencije europskih tijela za zaštitu podataka“ u Cavtatu za koju su planirani troškovi zakupa konferencijske dvorane, troškovi usluge prijevoza i reprezentacije. 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. Sredstva su osigurana u financijskom planu Agencije za zaštitu osobnih podatka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

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 određenim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%
Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u određenim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%
Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim 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%

A765005 EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A765005	111.075	11.342	00	00	00	0,0

A765006 EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A765006	124.340	9.570	00	00	00	0,0

A765007 ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT NUMBER — 874524 — ARC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A765007	00	1.422.957	200.000	00	00	14,1

OPSEG PROJEKTA:

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), aktivnosti imaju za cilj pružiti potporu nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u: podizanju svijesti među poslovnim dionicima, osobito malim i srednjim poduzećima, te kroz širu javnost.

OPIS AKTIVNOSTI:

Podrška nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u ostvarivanju kontakta s poslovnim subjektima i građanima putem:

-pružanja potpore tijelima za zaštitu podataka u podizanju svijesti među dionicima poduzeća (posebno malih i srednjih poduzeća) u odgovaranju na njihova pitanja o provedbi zaštite podataka Uredbe i olakšavanje usklađenosti malih i srednjih poduzeća s Općom uredbom o zaštiti podataka;

OČEKIVANI REZULTATI:

-povećanje znanja i razumijevanja među poslovnim dionicima, osobito malim i srednjim poduzećima, o pravilima zaštite podataka

-podizanje svijesti kod opće javnosti

CILJ:

-podizanje svijesti o zaštiti osobnih podataka

CILJANE SKUPINE:

- mali i srednji poduzetnici i opća javnost

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K765001	566.240	371.281	32.500	60.000	60.000	8,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu novih računala, obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijsku opremu (mobilni aparati za nadzorne aktivnosti).

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. Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu 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) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18).

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, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora.

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 borbe protiv korupcije 2021-2030 i pripadajućeg akcijskog plana, Politike otvorenih podataka, kao i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2020-2022.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Povjerenik za informiranje započeo je s radom 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).

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. U odnosu na prethodno obrazloženje plana proračuna, došlo je do povećanja broja zaposlenih državnih službenika. Naime, krajem 2019. godine, putem javnog natječaja zaposleno je dvoje službenika, dok je u listopadu 2020. godine, trajnim premještajem iz drugog tijela premješten još jedan službenik u Ured povjerenika za informiranje. U Uredu povjerenika za informiranje, uz povjerenika kao državnog dužnosnika, zaposleno je 18 državnih službenika. Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
25805 Povjerenik za informiranje	3.941.362	6.348.305	4.988.837	5.093.257	5.297.000	78,6
Ukupno 258	3.941.362	6.348.305	4.988.837	5.093.257	5.297.000	78,6

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
2121	3.941.362	6.348.305	4.988.837	5.093.257	5.297.000	78,6

Cilj 1. Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz tri ključna podcilja, i to kroz A874001 Administraciju i upravljanje. A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i K874004 Informatizaciju. Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Podciljevi 1.Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2.Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3.Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 4.Praćenje i nadzor usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	78%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	79%	80%	80%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje	Tijela javne vlasti u zakoskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj održanih edukacija	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. 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	10	10	10

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2020-2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A874001	3.689.840	6.005.581	4.753.837	4.943.257	5.147.000	79,2

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11 u odnosu na plan za 2020. godinu (plan 6.015,581) u 2021. godini planira se smanjenje za 1.261,744 kn u ukupnom financijskom planu i to iz razloga što je u 2020. godini Uredu povjerenika za informiranje osiguran iznos od 1.558,00 kn na stavci 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog provedbe javne nabave za adaptaciju poslovnog prostora.

U odnosu na 2020. godinu kada je na stavci 31 Rashodi za zaposlene planirano 3.752.993,00 u 2021. godini potrebno je povećanje na 4.064.337,00 kn (311.344,00 kn ili indeks povećanja 108,3) iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda za povećan broj službenika - povećana masa plaća s obzirom da je u listopadu 2020. godine, trajnim premještajem iz drugog tijela premješten jedan službenik u Ured povjerenika za informiranje, te napredovanja koja će sredinom 2021. godine ostvariti dva državna službenika, kako po formalnim kriterijima, tako i prema svom dosadašnjem radu i ocjenama. U ovu stavku su uključeni i ostali rashodi za zaposlene koji rastu s obzirom i na povećan broj službenika (regres, božićnica, naknade za bolovanje, jubilarne nagrade, dar djeci…).

U okviru stavka 32 Materijalnih rashoda, u odnosu na 2020. godinu planirano je vidno smanjenje, kako za 2021. godinu, tako i za 2022. i 2023. godinu. Veći dio iznosa od 2.261.000,00 kn (1.558.000,00 kn) prema planu iz 2020. godine bio je namijenjen za uređenje poslovnog prostora. Naime, Ured povjerenika za informiranje je od svoga osnivanja djelovao na lokaciji Zagreb, Jurišićeva 19, u nekretnini u privatnom vlasništvu, koju je koristio temeljem ugovora o zakupu. Odlukom ministra državne imovine, od dana 13. studenog 2019. godine, Povjereniku za informiranje je za potrebe Ureda, na uporabu dodijeljen poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i to na lokaciji Zagreb, Trg žrtava fašizma 3. Preraspodjelom sredstava u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske, osigurana su potrebna sredstva za uređenje poslovnog prostora, a nakon čega je započet postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Radovi na uređenju poslovnog prostor su završili tijekom mjeseca srpnja 2020. godine kada je Ured povjerenika za informiranje i preselio u isti.

U odnosu na stavku 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život za 2021. godinu planiran je iznos od 95.000,00 kn, što je 30.000,00 kn više u odnosu na 2020. godinu iz razloga što četiri službenika imaju pravo na naknadu za prijevoz jer su im prebivališta izvan Zagreba, a u 2020. godini 2 službenice nisu ostvarivale navedenu naknadu zbog korištenja roditeljskog dopusta. Za 2022. godinu planiran je iznos od 100.000,00 kn, a 2023. godine 104.000,00 zbog mogućeg povećanja cijena prijevoza.

Planirani iznos od 50.000,00 kn na stavci 3223 Energija u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 25.000,00 kn iz razloga što Ured od srpnja 2020. godine koristi dodijeljeni prostor koji je puno veći od ranije korištenog prostora tako je očekivana i veća potrošnja energenata u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Stavka 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza je povećana za iznos od 17.000,00 kn, jer je zbog preseljenja Ureda u novi prostor s teleoperaterom ugovorena nova poboljšana usluga, a i očekuje se, zbog povećanog broja predmeta i veći iznos za troškove poštarine u odnosu na 2020. godinu. Jednako je planirano i za 2022. i 2023. godinu. Preseljenje Ureda povjerenika za informiranje se odrazilo i na stavku 3234 Komunalne usluge gdje je povećanje od 67.000,00 kn u odnosu na 2020. godinu iz razloga što ranijih godina Ured nije imao obvezu plaćanja pričuve jer se nalazio u zakupu poslovnog prostora, a u buduće je to obveza Ureda jer je poslovni prostor koji Ured koristi u vlasništvu RH i Ured povjerenika je temeljem Odluke o korištenju poslovnog prostora, preuzeo obvezu, između ostalih, i plaćanja pričuve. Osim pričuve i druga komunalna davanja bit će veća iz razloga što Ured sada koristi preko 300 m2 (raniji prostor je bio veličine cca 150-180 m2), a cijena se formira sukladno kvadraturi. Trenutno nije moguće točno navesti koliko će pojedina komunalna davanja točno iznositi jer Ured još nije dobio prve račune niti rješenja o naknadama od nadležnih tijela.

S obzirom da Ured povjerenika više nije u zakupu poslovnog prostora iznos na stavci 3235 je smanjen za 162.000,00 kn, tako da je u idućem trogodišnjem razdoblju planiran iznos na toj stavci 10.000,00 kn, a 20% navedenog iznosa je planirano za najam, aparata za vodu, 80% za najam dvorane za Godišnje savjetovanje službenika za informiranje.

Iznos sa stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge tijekom 2020. godine je korišten za plaćanje ugovorne obveze vanjskom pružatelju usluga za knjigovodstveno-financijske usluge, usluge provođenja javne nabave za adaptaciju poslovnog prostora, uslugu izrade projektne dokumentacije i nadzora nad izvođenjem radova. S obzirom da je uređenje poslovnog prostora završilo za 2021., 2022., 2023. godinu su planirani iznosi od 70.000,00 kn godišnje (za plaćanje ugovorne obveze vanjskom pružatelju usluga za knjigovodstveno-financijske usluge 90% iznosa, a ostalih 10% je planirano za druge intelektualne usluge npr. prijevodi i sl.), što je za 10.000,00 kn manje u odnosu na 2020. godinu.

Na stavci 3238 Računalnih usluga u 2020. godine planirano je 85.000,00 kn, dok je za plan za 2021., 2022. i 2023. godinu 90.000,00 kn, a odnosi se na plaćanje outsourcinga informatičkih usluga te usluga održavanja baza. Povećanje u iznosu od 5.000,00 kn koje je planirano zbog sklapanja novih ugovora s vanjskim pružateljima usluga, a vezano za potporu registrima (Popis tijela javne vlasti, Dostava godišnjih izvješća, Tražilica odluka i mišljenja), te održavanje web stranice i najam pisarnice.

Stavka 3293 Reprezentacija je za 2021. godinu planirana u iznosu većem za 10.000,00 kn u odnosu na prethodnu godinu zbog organiziranja Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje, u okviru kojeg će biti potrebno podmiriti troškove predavača i dio troškova sudionika savjetovanja u smislu financiranja stanki za kavu i ostalih troškova s naslova reprezentacije. Za 2022. godinu, pa tako i za 2023. godinu planiran je iznos od 10.000,00 kn za organizaciju manjih savjetovanja.

Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (uredski materijal, sitni inventar, ostale naknade troškova zaposlenima itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio rješenih žalbi u ukupnom broju zaprimljenih žalbi	Žalbe se efikasno i pravovremeno rješavaju i omogućavaju ostvarivanje prava korisnika	Postotak	78%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	79%	80%	80%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima utvrđuju se postojanje nepravilnosti u postupanju tijela javne vlasti, te se nalaganjem mjera za usklađivanje sa Zakonom omogućuje ostvarivanje prava korisnika	Broj nadzora / udio riješenih predstavki	35	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	38	40	40
Udio rješenih predstavki korisnika u ukupnom broju zaprimljenih predstavki	Postupanje prema tijelima javne vlasti zbog nepravilnosti u njihovom postupanju, a na koje ukazuju korisnici putem predstavki	Postotak	75%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	78%	80%	80%
Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, web stranica PI	4	4	4
Udio odgovorenih upita u ukupnim broju zaprimljenih upita	Pomoć se pruža pružanjem odgovora na upite pisanim putem i putem info telefona	Postotak	93%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	95%	95%	95%
Broj objavljenih odluka odluka po izjavljenim žalbama	Odlukama i mišljenjima djeluje se na efikasno rješavanje i postupanje tijela javne vlasti	Broj	20	Izvješće PI o provedbi Zakona, Tražilica odluka i mišljenja TOM	20	20	20
Broj provedenih analiza 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

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2020-2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A874006	84.259	44.000	113.000	65.000	65.000	256,8

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanja javne svijesti kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija, i informiranja javnosti putem Internet stranice.

Tijekom 2021. godine planira se održavanje 26 edukativnih događanja za službenike (radionice, predavanja), 12 za rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi, te 9 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 3 javna događanja te izrada 5 publikacija i 50 vijesti. Tijekom 2021. godine planira se i godišnje savjetovanje službenika za informiranje kao i kampanja za korisnike, što je u planu i za 2022., kao i za 2023. godinu. U planu 2021. godine je i provedba ESF projekta Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti za standardizaciju ostvarivanja prava na pristup informacijama kroz čiji se proračun planira financirati izrada e-upisnika za evidentiranje zahtjeva za pristup informacijama i dio edukativnih aktivnosti s promicanja prava na pristup informacijama.

Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 64.000,00 kn, od kojih je planirano 50% za službena putovanja, edukaciju, organizaciju konferencija i ostalih oblika promocije, 20% za zakup prostora, 10% za reprezentaciju, te 20% za izradu, pripremu i tisak promidžbenih i edukativnih materijala, a jednaki udijeli su planirani i za sljedeće trogodišnje razdoblje. U odnosu na 2020. godinu u 2021. godini planira se organizacija i godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje (cca 200 službenika), kao i kampanja za korisnike pa su tako i planirana sredstva veća u iznosu od 49.000,00 kn. Vezano za 2022. i 2023. godinu, planirana su sredstva u manjem iznosu u odnosu na 2021. godinu za 48.000,00 kn zbog planirane provedbe, ranije navedenog, ESF projekta kroz koji bi se osigurala potrebna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj izrađenih i provedenih 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	25	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	26	27	27
Broj izrađenih i provedenih 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	10	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	12	15	15
Broj održanih 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	9	10	10
Broj održanih 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
Broj izrađenih i objavljenih publikacija	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	5	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	5	5	5
Broj izrađenih i objavljenih 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 biltena i vijesti	50	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	50	50	50

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2020-2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K874004	47.663	44.000	122.000	85.000	85.000	277,3

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi registar službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

U odnosu na 2020. godinu plan za 2021. godinu je veći u iznosu od 78.000,00 kn, od kojeg je iznosa planirano 35% izdvojiti za kupnju 8 računala i 8 monitora, kupnju novih licenci i održavanje postojećih i redovno ulaganje u računalne programe (20%), dok je 45% planirano za kupnju uredskog namještaja, a iz kojeg razloga je stavka proizvedene imovine u odnosu na 2020. godinu veća. Iz istog je razloga plan za 2022. i 2023. godinu manji u iznosu za 37.000,00 kn jer su predviđena sredstva za manji broj računala (6 računala i 6 monitora i to 3 računala 2022. godine i 3 računala 2023.), redovnu obnovu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe.