Sadržaj

010 HRVATSKI SABOR 2
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 8
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 10
013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 17
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 19
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 25
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 31
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 39
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 162
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 260
030 MINISTARSTVO OBRANE 262
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 297
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 326
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 344
037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 366
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 380
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 390
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 417
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 468
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 511
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 516
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 572
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 706
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 773
076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 973
077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 1048
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 1209
086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 1466
090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 1624
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1675
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 1786
109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 1801
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1868
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1872
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1877
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 1880
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1883
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 1904
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1910
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 1913
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1926
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1931

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 zakona i drugih akata, 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 narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja bit će usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01005 Hrvatski sabor	130.548.549	146.305.950	297.115.482	250.210.552	209.936.163	203,1
Ukupno 010	130.548.549	146.305.950	297.115.482	250.210.552	209.936.163	203,1

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2101	130.548.549	146.305.950	297.115.482	250.210.552	209.936.163	203,1

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske Sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, daje amnestiju za kaznena djela te obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. U okviru provođenja međunarodne suradnje, Hrvatski sabor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, kojih je Republika Hrvatska članica, a koje imaju parlamentarnu dimenziju.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A501000	128.160.462	143.306.930	292.996.107	247.473.677	206.499.288	204,5

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

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u ukupnom iznosu 292.996.107,00 kuna za 2022. godinu, 247.473.677,00 kuna za 2023. godinu te 206.499.288,00 kuna za 2024. 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 155.648.294,00 kuna za 2022. godinu, 148.049.677,00 kuna za 2023. godinu i 156.793.788,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 104.898.031,00 kuna za 2022. godinu, 106.719.489,00 kuna za 2023. godinu te 112.781.100,00 kuna za 2024. godinu.

Planirani su rashodi za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose za 305 državnih službenika i namještenika te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći. Nadalje, planirana su sredstva za plaće za redovan rad te doprinose za 151 zastupnika, 3 dužnosnika i 1 naknadu plaće po prestanku obnašanja zastupničke dužnosti iz desetog saziva, a od 2024. godine 49 naknada plaće po prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika iz desetog saziva (procjena).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 46.549.763,00 kuna za 2022. godinu, 40.384.688,00 kuna za 2023. godinu te 38.067.188,00 kuna za 2024. godinu.

Kroz ovu skupinu rashoda podmiruju se sljedeći troškovi: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručni seminari, nabava uredskog materijala, nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te sitnog inventara, režijski, telekomunikacijski i komunalni troškovi, nabava materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, nabava tiskovina, najam opreme i službenih stanova, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, naknade povjerenstvima, osiguranje umjetnina, reprezentacija, članarine.

Slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), planirana su i sredstva za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 40.500,00 kuna za 2022. godinu, 10.500,00 kuna za 2023. godinu te 10.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 10.500,00 kuna za svaku godinu planiranja odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate, dok se sredstva u iznosu 30.000,00 kuna u 2022. godini odnose na zatezne kamate za jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2022. godinu za sve tri godine planiranja.

Sredstva su planirana za tekuće i kapitalne pomoći školama i sličnim ustanovama.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

Sredstva su planirana za naknadu školarina službenicima Hrvatskoga sabora.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna za 2022. godinu, 100.000,00 kuna za 2023. godinu te 100.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za svaku godinu planiranja odnose se na isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, dok se sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za 2022. godinu odnose na jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.840.000,00 kuna za 2022. godinu, 715.000,00 kuna za 2023. godinu te 5.715.000,00 kuna za 2024. godinu.

Za 2022. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, restauraciju 130 komada stolaca iz Sabornice, nabavu 3 mikrofonska sustava, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nabavu rentgena i ostale zaštitne opreme, nadogradnju videonadzornog sustava.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nabavu ostale zaštitne opreme.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja nakon provedbe cjelovite obnove, nabavu redovne telekomunikacijske opreme, nabavu ostale zaštitne opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 55.200,00 kuna za 2022. godinu, 49.000,00 kuna za 2023. godinu te 18.000,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 87.605.113,00 kuna za 2022. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora za što se Hrvatski sabor aplicirao, te su mu odobrena sredstva u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ s rokom izvršenja 30. svibnja 2022. godine (ugovor broj 74-0084-21).

Na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 49.687.500,00 kuna za 2022. godinu, 99.375.000,00 kuna za 2023. godinu te 49.687.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora koja bi započela po završetku konstrukcijske obnove sredinom 2022. godine te bi trajala do sredine 2024. godine.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A501004	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0

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

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor osigurava proračunska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a Temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Aktivnost se provodi svake godine u mjesečnim isplatama sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A501026	49.304	460.000	500.000	500.000	500.000	108,7

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 kuna za svaku godinu planiranja.

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

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A501032	124.250	321.000	500.000	500.000	500.000	155,8

Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima: 60% namjenjeno je za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH, a 40% za osiguranje financijske pomoći Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac.

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

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 godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A501037	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

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 godinu planiranja.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15., 20., 223., 225. i 293.a Poslovnika Hrvatskoga sabora

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K501013	1.015.571	1.575.000	2.659.375	1.276.875	1.976.875	168,8

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 2.659.375,00 kuna za 2022. godinu, 1.276.875,00 kuna za 2023. godinu te 1.976.875,00 kuna za 2024. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 576.875,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje redovnih licenci: abby, firewall, trend micro, kemp, webex, zoom, Microsoft, iron port, digicert, back up te ostale licence potrebne za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.082.500,00 kuna za 2022. godinu, 700.000,00 kuna za 2023. godinu te 1.400.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu postojeće računalne opreme te doradu postojećih aplikativnih rješenja.

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 objavljen je krajem mjeseca rujna 2021. godine te se očekuje početak rada Povjerenstva

krajem 2021. godine, najkasnije početkom 2022. godine. Najznačajniji poslovi Povjerenstva bit će usmjereni na superviziju nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti te nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	00	1.234.100	1.680.850	1.595.350	1.602.350	136,2
Ukupno 011	00	1.234.100	1.680.850	1.595.350	1.602.350	136,2

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2211	00	1.234.100	1.680.850	1.595.350	1.602.350	136,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A926001	00	1.188.100	1.614.850	1.584.350	1.591.350	135,9

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.614.850,00 kuna za 2022. godinu, 1.584.350,00 kuna za 2023. godinu te 1.591.350,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.139.800,00 kuna za 2022. godinu, 1.248.800,00 kuna za 2023. godinu te 1.255.800,00 kuna za 2024. 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 404.600,00 kuna za 2022. godinu, 321.100,00 kuna za 2023. godinu te 321.100,00 kuna za 2024. 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 450,00 kuna za 2022. godinu, 450,00 kuna za 2023. godinu te 450,00 kuna za 2024. 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 70.000,00 kuna za 2022. godinu, 14.000,00 kuna za 2023. godinu te 14.000,00 kuna za 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K926002	00	46.000	66.000	11.000	11.000	143,5

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 66.000,00 kuna za 2022. godinu, 11.000,00 kuna za 2023. godinu te 11.000,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2022. godinu, 5.000,00 kuna za 2023. godinu te 5.000,00 kuna za 2024. 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 2022. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

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

Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i prvi krug izbora predsjednika Republike Hrvatske, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2022.-2024. Državno izborno povjerenstvo provodit će nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi državnih izbora odnosno u provedbi prijevremenih lokalnih izbora, nadzor financiranja izborne promidžbe, koji nadzor se na prijevremenim lokalnim izborima provodi u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, ako u narednom trogodišnjem razdoblju dođe do osnivanja Organizacijskih odbora za provedbu referenduma na državnoj, odnosno lokalnoj razini.

U idućem razdoblju odnosno za 2022. godinu planirano je saniranje unutarnjih oštećenja na zgradi u Visokoj ulici 15, koja je dana na korištenje Državnom izbornom povjerenstvu, uslijed posljedica potresa 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	181.366.806	22.771.212	11.655.520	14.281.870	198.040.399	51,2
Ukupno 012	181.366.806	22.771.212	11.655.520	14.281.870	198.040.399	51,2

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2124	181.366.806	22.771.212	11.655.520	14.281.870	198.040.399	51,2

U Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2022.-2024. (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, poduprijetim novim informatičkim tehnologijama. Zadaća Državnog izbornog povjerenstva se ispunjava edukacijom članova izbornih tijela i tijela koja provode referendume, edukacijom birača u dijelu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava, edukacijom 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. Educirani članovi izbornih tijela i birači

Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva i ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava od strane mladih birača	Članovi izbornih tijela i mladi birači educirani kroz webinare i podsjetnike	Broj razvijenih webinara i podsjetnika	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	4	28
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor i nadzor financiranja izborne promižbe educirani kroz on-line edukacije i webinare	Broj razvijenih on-line edukacija i webinara	0	Preged rada za prethodnu godinu	3	1	7
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	2	4

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 izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske – čl. 60. st. 1.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – čl. 95. st. 1.

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – čl. 42. st. 1. i 2.

Zakon o nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A896001	172.998.250	13.360.120	510.000	2.913.120	186.365.620	3,8

Tijekom 2022. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 510.000 kn za provedbu navedenih izbora, najveći dio sredstava u iznosu od 500.000 kn odnosno 98% planirano je za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku.

S obzirom da nije moguće predvidjeti održavanje prijevremenih lokalnih izbora kao ni broj tih izbora, troškovi informatičke podrške planirani su na procijeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Tijekom 2023. održat će se izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Od ukupno planiranih sredstava za provedbu navedenih izbora 84% sredstava planira se za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku, dok se preostalih 16% planira za ostale troškove. Troškovi informatičke podrške izborima planirani su u iznosu od 2.450.000 kn dok su ostali troškovi planirani u iznosu od 463.120 kn.

Od ostalih troškova 320.000 kn, odnosno 70% odnosi se na intelektualne i osobne usluge - naknade za rad informatičkim koordinatorima i administrativno tehničkom osoblju neophodnom za provođenje izbora, dok se prostali iznos od 143.200 odnosno 30% odnosi na troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, troškove službenih putovanja za održavanje edukacija nadležnim izbornim povjerenstvima, troškove zakupnina i najma opreme, troškove za ostale usluge – grafičke i sl., te na troškove naknada osobama izvan radnog odnosa.

Svi troškovi za izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirani su na bazi utrošenih sredstava prethodno održanih istovijetnih izbora u 2019. godini te temeljem dostavljene okvirne ponude za informatičku podršku, dok su troškovi mogućeg održavanja prijevremenih lokalnih izbora, koje nije moguće predvidjeti, planirani na procijeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i prvi krug izbora predsjednika Republike Hrvatske, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Sredstva za podmirenje troškova provedbe izbora planirana su u nešto višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima i to izbora članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske u 2019. godini, izbora zastupnika u Hrvatski sabor u 2020. godini, te prvog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske u 2019. godini.

Naime, materijalni troškovi izbornih povjerenstava (skupina 36) planirani su s povećanjem od 20% u odnosu na posljednje provedene istovrsne izbore imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta i naknada za rad na izborima. Pored navedenog, uzeta je u obzir i trenutna situaciju s epidemijom korona virusa te su u materijalne troškove uključeni i troškovi za dezinfekciju biračkih mjesta, zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.

Isto tako, sredstva za materijalne troškove (skupina 32) planirana su u višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima zbog planiranog unapređenja informatičkih procesa, a s ciljem osiguranja istovrsne informatičke podrške (opsega informatičkih procesa i kvalitete pružene usluge) svim izborima, te očekivanog povećanja troškova objave zbirnih lista u dnevnim novinama zbog očekivanog povećanja cijene navedene usluge i troškova tiska glasačkih listića zbog povećanja cijene tiskanja glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora, sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kojom su određene cijene tiskanja glasačkih listića.

Sredstva za moguće održavanje prijevremenih lokalnih izbora, koje nije moguće predvidjeti, planirana su na procijeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Sredstva za pokriće svih troškova državnih izbora u cijelosti se osiguravaju u državnom proračunu, a putem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 186.365.620 kn za provedbu navedenih izbora najveći dio u iznosu od 122.310.000 kn odnosno 66% sredstava planira se za naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), njihovim stručnim timovima i materijalnim troškovima. Navedena sredstva planiraju se u proračunu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te se doznačuju kao tekuće pomoći izbornim jedinicama odnosno županijama, koje vrše obračune i isplate naknada.

Preostala planirana sredstava za provedbu izbora, u iznosu od 64.055.620 kn odnosno 34% od ukupno planiranih sredstava odnose se na: naknadu troškova izborne promidžbe (12%), troškove za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku (11%), ostale usluge – tisak glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora (7%); usluge promidžbe i informiranja - objava lista u javnim glasilima (2%), intelektualne i osobne usluge – naknade za rad informatičkim koordinatorima, administrativno tehničkom osoblju nepohodnom za održavanje izbora,

administrativnom osoblju Etičkog povjerenstva, i djelatnicima Porezne uprave (1%), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (naknade za rad djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, biračkim odborima u mirovnim misijama, Etičkom povjerenstvu, izbornom povjerenstvu XII. Izborne jedinice u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor i sl. (1%), te na ostale nespomenute troškove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu izbora (1%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih tijela	Edukacija članova nadležnih izbornih tijela će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj održanih webinara i izrađenih podsjetnika	0	Pregled rada za prethodnu godinu	0	3	27
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 održanih webinara	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	1	1
Broj provedenih edukacija te razvijenih i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljenih on-line edukacija i webinara namijenjenih subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe	On-line edukacije i održani webinari će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj razvijenih on-line edukacija i broj održanih webinara	0	Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva Pregled rada za prethodnu godinu	3	1	7
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	0	1	3
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A896002	8.031.941	9.151.092	10.795.520	10.683.750	10.656.550	118,0

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

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2022. planirana su sredstva u iznosu do 10.795.520 kn koja su povećana, u odnosu na već planirano, zbog povećanja na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene i pojedinih pozicija unutar skupine rashoda 32 Materijalni rashodi.

Od ukupno planiranih sredstava 64% sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 25% sredstava odnosi se na rashode za usluge (podskupina 323) dok se 11% sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.960.000 kn i povećani su, u odnosu na već planirano, iz razloga što je došlo do povećanja broja zaposlenih tijekom 2021. godine, zbog planiranog unapređenja tri službenika te zbog planiranog zapošljavanja jednog namještenika sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i zapošljavanja dva nova službenika.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.750.620 kn, a odnose se na: troškove za usluge telefona, interneta i pošte (5%), troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (51%), troškove za usluge promidžbe i informiranja (2%), troškove za komunalne usluge (1%), troškove za zakupnine i najamnine opreme (4%), troškove za računalne usluge (32%) te na troškove za ostale nespomenute usluge (5%).

Planirana sredstva za rashode za usluge povećana su, u odnosu na već planirano, zbog usluga tekućeg i investicijskog održavanja i računalnih usluga. Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirana su u iznosu od 1.410.350 kn, koji je povećan zbog saniranja unutarnjih oštećenja na zgradi u Visokoj ulici 15, koja je dana na korištenje Državnom izbornom povjerenstvu, uslijed posljedica potresa 22. ožujka i 29. prosinca 2020. Sredstva za računalne usluge planirana su u iznosu od od 892.750 kn, a odnose se na redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se zbog povećanja troškova u odnosu na planirane ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, povećanja troškova usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava.

Ostali rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 1.084.900 kn, a odnose se na troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode (11%), koji su nešto povećani u odnosu na već planirano, uslijed povećanja kapaciteta Stručne službe; troškove za energiju – plin i električna energija (14%); troškove za naknade za rad članova povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (30%); troškove za naknade za prijevoz i odvojeni život (11%); troškove za službena putovanja (25%); troškove za nabavu namještaja i komunikacijske opreme (4%) te na ostale nespomenute troškove (5%) kao što ostali financijski rashodi, pristojbe i naknade, članarine, premije osiguranja.

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2023. planirana su sredstva u iznosu do 10.683.750 kn i povećana su, u odnosu na već planirano, zbog povećanja na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene i pojedinih pozicija unutar skupine rashoda 32 Materijalni rashodi.

Od ukupno planiranih sredstava 73% sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 16% sredstava odnosi se na rashode za usluge (podskupina 323) dok se 11% sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.807.000 kn na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2022., a s povećanjem po osnovi isteka mandata članova Državnog izbornog povjerenstva u ožujku 2023. i mogućeg korištenja prava na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Sredstva za računalne usluge planirana su u iznosu od od 849.000 kn, a odnose se na redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se zbog povećanja troškova u odnosu na planirane ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, povećanja troškova usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava.

Kod planiranja sredstava za usluge telefona, interneta i pošte u obzir je uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora, na način da se tijekom provedbe izbora za svako izborno povjerenstvo otvori adresa elektroničke pošte u domeni izbori.hr, u kojoj domeni su adrese elektroničkih pošti bile aktivne u provedbi redovnih izbora od 2017. pa nadalje, čime se olakšava komunikacija na razini Državno izborno povjerenstvo – nadležno

izborno povjerenstvo te nadležno izborno povjerenstvo – izborni sudionici, birači, promatrači, zainteresirana javnost itd.

Povećana su sredstva za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda uslijed povećanja kapaciteta Stručne službe.

Za aktivnost administracija i upravljanje za 2024. planirana su sredstva u iznosu do 10.656.550 kn. Od ukupno planiranih sredstava 71% sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 28% sredstava odnosi se na materijane rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2024. sa znatno većim brojem prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika iz razloga što će se tijekom 2024. godine provoditi više izbora i to: izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prvi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 2.951.750 kn, od kojih se kao značajniji troškovi navode:

- troškovi za službena putovanja za provedbu edukacije mladih birača koja je jedna od aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva za 2022.-2024. (10%)
- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (5%)
- usluge telefona, interneta i pošte gdje je kod planiranja u obzir uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora čime se olakšava komunikacija na razini Državno izborno povjerenstvo – nadležno izborno povjerenstvo te nadležno izborno povjerenstvo – izborni sudionici, birači, promatrači, zainteresirana javnost itd. (8%)
- troškovi za zakupnine i najamnine opreme gdje su planirani očekivani veći troškovi za najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (7%)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (10%)
- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava (29%)
- troškovi za naknade za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (11%)
- uredski namještaj i oprema (2%)

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A896006	00	120.000	170.000	397.500	790.729	141,7

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva za aktivnost provedba referenduma planirana su sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

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 završnog financijskog izvještaja u informacijski sustav.

Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

Planirana sredstva za 2023. u iznosu od 397.500 kn su povećana, u odnosu na već planirano, iz razloga što se očekuje potreba unapređenja računalnog sustava zbog provođenja nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva iz novog Zakona o referendumu.

Za 2024. godinu su sredstva planirana u iznosu od 790.729 kn, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini), te na troškove za udomljavanje Evidencije referendumskih inicijativa i provjeru broja i vjerodostojnosti potpisnika na bazi jednog državnog referenduma, koji se očekuju po novom Zakonu o referendumu.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K896003	336.615	140.000	180.000	287.500	227.500	128,6

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 vezano uz postojeću aplikaciju za nadzor redovnog financiranja političkih aktivnosti koja se koristi kao alat u provođenju zakonom propisane nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. u iznosu od 180.000 kn 33% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 44% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 23% na razvoj informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. u iznosu od 287.500 kn 26% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 47% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 27% na razvoj informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2024. u iznosu od 227.500 kn 30% % planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 35% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 35% 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.

Nadalje, Ured će nastaviti obnašati projekte i projekte iz područja jednakosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	63.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
Ukupno 013	63.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2105	63.363	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	85	Ured	90	95	95

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A845001	63.363	93.720	93.720	93.720	93.720	100,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K845003	00	6.280	6.280	6.280	6.280	100,0

U okviru kapitalnog projekta K845003 Informatizacija Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	31.777.520	36.770.022	39.024.647	39.137.109	41.141.109	106,1
Ukupno 015	31.777.520	36.770.022	39.024.647	39.137.109	41.141.109	106,1

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2104	31.777.520	36.770.022	39.024.647	39.137.109	41.141.109	106,1

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A504000	25.537.624	29.350.022	31.362.647	31.815.109	33.069.109	106,9

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 31.362.647,00 kuna za 2022. godinu, 31.815.109,00 kuna za 2023. godinu, te 33.069.109,00 za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 23.712.547,00 kuna za 2022. godinu, 24.132.009,00 za 2023. godinu, te 24.723.009,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana prema postojećem stanju dužnosnika, službenika i namještenika, te planiranoj potrebi kompletiranja dužnosničkog tima Predsjednika Republike i neophodnom dodatnom zapošljavanju namještenika, budući uz postojeće brojno stanje istih nije moguće pružati adekvatnu podršku programima.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.876.000,00 kuna za 2022. godinu, 6.996.000,00 kuna za 2023. i 7.609.000,00 kuna za 2024. godinu.

Najveći dio troškova odnosi se na službena putovanja (za 2022. godinu 1.700.000,00 kuna, za 2023. godinu 1.770.000,00 kuna, za 2024. godinu 2.170.000,00 kuna), zakupnine i najamnine (za 2022. godinu 1.000.000,00 kuna, za 2023. godinu 1.000.000,00 kuna, za 2024. godinu 1.050.000,00 kuna), protokolarne poklone, reprezentaciju i odlikovanja (za 2022. godinu 1.850.000,00 kuna, za 2023. godinu 1.850.000,00 kuna, za 2024. godinu 1.970.000,00 kuna).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.700,00 za svaku godinu planiranja uz izuzetak 2022. godine na kojoj su dodatno planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna radi potencijalne isplate kamata vezano uz sudski spor koji se vodi između Ureda predsjednika RH i jednog djelatnika.

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 jednokratne novčane pomoći osjetljivim skupinama građana.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, uz izuzetak dodatno planiranih sredstava u iznosu od 52.000,00 kuna za 2022. godinu radi potencijalne isplate naknade vezano uz sudski spor koji se vodi između Ureda predsjednika RH i jednog djelatnika.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 273.400,00 kuna za 2022. godinu, 273.400,00 kuna za 2023. godinu te 323.400,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A504001	5.278.747	6.560.000	6.582.000	6.342.000	6.992.000	100,3

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, projektnu dokumentaciju „Zelenog ureda“, 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 i 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 6.582.000,00 kuna za 2022. godinu, 6.342.000,00 kuna za 2023. godinu te 6.992.000,00 kuna za 2024. 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 6.181.000,00 kuna za 2022. godinu, 5.941.000,00 kuna za 2023. godinu i 6.591.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.108.000,00 kuna za 2022. godinu, 5.918.000,00 kuna za 2023. godinu te 6.568.000,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru materijalnih rashoda najveći dio troškova odnosi se na troškove režija za energiju, telefon i komunalne usluge (za 2022. i 2023. godinu 3.515.000,00 kuna i za 2024. godinu 3.665.000,00 kuna) te troškove investicijskog i tekućeg održavanja za 2022. godinu 1.190.000,00 kuna, za 2023. godinu 1.000.000,00 kuna i za 2024. godinu 1.450.000,00 kuna.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za svaku godinu planiranja uz izuzetak 2022. godine na kojoj su dodatno planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna radi potencijalne isplate kamata vezano uz sudski spor koji se vodi između Ureda predsjednika RH i jednog izvođača radova.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za svaku godinu planiranja za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, uz izuzetak dodatno planiranih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za 2022. godinu radi potencijalne isplate naknade štete vezano uz sudski spor koji se vodi između Ureda predsjednika RH i jednog izvođača radova.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K504004	893.123	860.000	1.080.000	980.000	1.080.000	125,6

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 1.080.000,00 kuna za 2022. godinu, 980.000,00 kuna za 2023. godinu i 1.080.000,00 kuna za 2024. 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 2022. godinu, te po 600.000 kuna za 2023. i 2024. 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

•Vizualizacija servera – Vmware

•Arhiviranje e-maila – E-Vault

•Backup sustava Veeam

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 580.000,00 kuna za 2022. godinu, 380.000,00 kuna za 2023. i 480.000,00 kuna za 2024. godinu.

Za nabavu računalne opreme planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna za 2022. godinu (zbog nabave novog kriptografskog uređaja -uputa ZSIS-a, te povećanja digitalne sigurnosti - FOX-IT Data diode), 250.000,00 kuna za 2023. i 350.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 130.000,00 kuna za svaku godinu planiranja namijenjena su za dogradnje postojećih softwareskih rješenja neophodnih za sigurnost te potrebnu nadogradnju dokument managamenta, odnosno digitalni sustav kolanja dokumenata.

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

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

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

- prikupljanje i sistematizacija ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudsku kontrolu zakona i drugih propisa;

- poboljšanje tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika;

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

Cilj: razvitak načela vladavine prava

Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika

Prilikom planiranja proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. došlo je do povećanja plana za 2,8% za 2022. i 2023. godinu u odnosu na predviđene potrebe kod izrade državnog proračuna za 2021. i projekcija za 2022. - 2023. i to najvećim dijelom na aktivnostima Administracije i upravljanja i Međunarodnoj suradnji.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	32.407.591	33.981.059	35.958.519	36.105.869	37.106.369	105,8
Ukupno 017	32.407.591	33.981.059	35.958.519	36.105.869	37.106.369	105,8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A506000	31.634.388	33.260.059	34.642.519	34.882.869	35.791.369	104,2

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 povećanje financijskih planova za razdoblje 2022.-2024 . je sa osnova Rashoda za zaposlene. Naime, kod izrade državnog proračuna za 2021. i projekcija za 2022. - 2023 sredstva za Rashode za zaposlene planirana su na razini prava iz 2021. godine. Napominjemo da su u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, plaće za državne službenike i namještenike planirane za 4% manje u odnosu na usvojenu osnovicu od 6.044,51 kn koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.:

1. Za tu namjenu u 2022. godini planiran je iznos od 34.642.519. kn što predstavlja 96,3 % ukupnog proračuna

Ustavnog suda.

Element 1:

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 31.431.020. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 103 državna službenika i namještenika i naknada plaće glavnom tajniku u studenom i prosincu 2022. s obzirom da mu 30. rujna istječe četverogodišnji mandat.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosi od 3.211.499.

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 34.882.869. kn što čini 96,6% ukupnog proračuna

Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 31.853.869. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 103 državna službenika i namještenika i s obzirom na istek mandata glavnom tajniku 30. rujna 2022. godine, a 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 iznosu od 3.029.000.

kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2024. godini za iste namjene planiran je iznos od 35.791.369 kn što čini 96,5% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 32.748.367. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 103 državna službenika i namještenika, i s obzirom da 6. lipnja 2024. istječe mandat 10 ustavnih sudaca od kojih četvero ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 3.043.002.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A506037	36.362	80.000	407.000	330.000	330.000	508,8

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 Međunarodna suradnja je odgađana u 2020. i 2021. godini. Mišljenja smo, da će se s obzirom na procijepljenost stanovništva i uvođenje određenih epidemioloških mjera, međunarodna suradnja od 2022. godine odvijati u planiranim okvirima.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.

Za tu namjenu u 2022. godini planiran je iznos od 407.000 kn što predstavlja 1,1 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 407.000. kn što obuhvaća: troškove službenih putovanja 217.000. kn, intelektualnih usluga 50.000. kn, reprezentacije 90.000. kn i ostalih nespomenutih rashoda 50.000. kn.

U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 330.000. kn što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi odnose se na troškove službenih putovanja u visini 200.000. kn, intelektualnih usluga 30.000. kn, troškove reprezentacije 50.000. kn i ostali nespomenuti rashodi 50.000. kn.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 330.000. kn što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi odnose se na troškove službenih putovanja u visini 200.000. kn, intelektualnih usluga 30.000. kn, troškove reprezentacije 50.000. kn i ostali nespomenuti rashodi 50.000. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	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	13	12	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	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A506039	28.162	30.000	90.000	80.000	80.000	300,0

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 2022.-2024.

Za tu namjenu u 2022. godini planiran je iznos od 90.000. kn što predstavlja 0,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Radi se o kontinuiranim materijalnim rashodima na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.

U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 80.000. kn što čini 0,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 80.000. kn što čini 0,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Materijalni troškovi planirani u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju usluge prijevoda odluka Ustavnog suda RH.

Usluge prijevoda su neophodne zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse u Zborniku

Ustavnog suda i na službenoj internetskoj stranici. Sve važne informacije prevode se na engleski jezik, a jednako tako prevode se sa stranih jezika i objavljuju na internetskoj stranici važni materijali Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, Europskog suda pravde u Luxembourgu i drugih relevantnih stranih institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	95	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K506003	269.930	226.000	459.000	303.000	395.000	203,1

Izračun financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2022. godini planiran je iznos od 459.000. kn što predstavlja 1,3% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 459.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u

visini 297.000. kn i 162.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2023. godini za pokriće rashoda iste namjene planiran je iznos od 303.000. kn što čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 303.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini

141.000. kn i 162.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 395.000. kn što čini 1,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 395.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini

233.000. kn i 162.000. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K506036	438.750	385.000	360.000	510.000	510.000	93,5

Izračun financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.

1. Element 1:

Za 2022. godinu planiramo raspisati novi postupak javnog nadmetanja za najam četiri službena automobila s obzirom da nam je polovinom 2021. godine istekao Okvirni sporazum sklopljen na četiri godine. Procjenjujemo da će nam za najam četiri službena automobila i četiri parkirališna mjesta u garaži Tuškanac biti dostatno 360.000. kn što čini 1,0% ukupnog proračuna

Ustavnog suda.

U 2023. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 510.000. kn što čini 1,4% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 510.000. kn financira se najam četiri službena automobila i četiri parkirališna mjesta za službene automobile u garaži Tuškanac.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 510.000. kn što čini 1,4% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 510.000. kn financira se najam četiri službena automobila i četiri parkirališna 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. godine. Agencija je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja) te člancima 101. i/ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; dalje u tekstu: UFEU), 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 EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25., dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). Agencija, sukladno s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., 52/21.; dalje u tekstu: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi) obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih odredbama navedenoga Zakona. Agencija u provedbi poslova iz prethodnog odlomka svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano te surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije.

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća. S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavljala je zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio oduku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Slijedom obrazloženog, Vijeće AZTN-a čine: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednice Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.), mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) i Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) 1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP) Bitno je za naglasiti da ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani

nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom. Međutim, odredbe koje se odnose na dio poslovanja kupaca–trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, a riječ je definicijama pojmova „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: „prodaja poljoprivredno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene“ te „prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, neto težine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene“, u skladu s odredbama Pravilnika, primjenjivat će se od 1. prosinca 2021. godine.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.630.936	14.900.131	16.982.771	17.043.771	17.214.771	114,0
Ukupno 018	13.630.936	14.900.131	16.982.771	17.043.771	17.214.771	114,0

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3212	13.630.936	14.900.131	16.982.771	17.043.771	17.214.771	114,0

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.

Osnovni ciljevi AZTN-a u 2022. su otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje učinkovitog 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.

Navedeni opći cilj usmjeren je na zaštitu tržišnog natjecanja kojim se nastoji uspostaviti i očuvati djelotvorno tržišno natjecanje koje će poticati dugoročni rast i osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima te poticati poduzetnike na unapređenje efikasnosti i inovacija. U tom smislu AZTN svojim djelovanjem otklanja ograničenja tržišnog natjecanja i jača kulturu tržišnog natjecanja u društvu. Ovaj pristup je usmjeren na preventivna djelovanja, otklanjanje i sankcioniranje svih oblika postupanja poduzetnika i države koji narušavaju tržišno natjecanje i protivna su interesima potrošača i poreznih obveznika.

Naime, politika tržišnog natjecanja najvažniji je instrument intervencije u privatnopravne odnose kojim se otklanjaju poremećaji tržišta koje su posljedica zabranjenih sporazuma poduzetnika, zlouporabnih postupaka koje samostalno poduzimaju poduzetnici u vladajućem položaju na tržištu ili nedopuštenih koncentracije poduzetnika.

Navedeno valja uzeti u obzir osobito iz razloga što se propisi tržišnog natjecanja, s jedne strane, primjenjuju na svaku djelatnost gospodarske prirode, i, s druge strane, što od primjene tih propisa nisu izuzeti ni poduzetnici kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, poduzetnici koji su po svojoj prirodi monopoli koji ostvaruju prihod ili kojima je, na temelju dodijeljenih posebnih ili isključivih prava, povjereno obavljanje određenih djelatnosti.

U ostvarivanju općeg cilja AZTN provodi nacionalne propise i pravnu stečevinu Europske unije o zaštiti tržišnog natjecanja, za čiju je provedbu nadležan u Republici Hrvatskoj. Time, u okviru šire europske dimenzije onemogućuje protupravna djelovanja poduzetnika i to osobito ona koja imaju najznačajnije negativne učinke na tržišno natjecanje, odnosno otklanja prepreke slobodi trgovine i pristupa poduzetnika tržištima drugih država članica. Ujedno, svojim djelovanjem AZTN utječe na promjenu ponašanja poduzetnika i njihovu svijest o potrebi usklađivanja njihovog ponašanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Osim ažurnog rješavanja predmeta, AZTN će, podižući razinu svijesti o koristima tržišnog natjecanja i promičući kulturu tržišnog natjecanja, pridonositi razumijevanju problema tržišnog natjecanja u svim strukturama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, te sudjelovati u izmjenama propisa i informirati državnu upravu, ali i širu javnost, o pojavnostima koje se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja.

Pored iznesenog, navedeni opći cilj usmjeren je i na otkrivanje i otklanjanje trgovačkih postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, kao i jačanju gospodarske kulture uspostavljanjem uvjeta jednakopravnosti i ravnoteže u poslovnim odnosima između sudionika u lancu opskrbe hranom.

Pored postupovnih ovlasti koje će AZTN koristiti u svrhu otkrivanja i otklanjanja postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse, AZTN će nastojati uspostaviti poštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom kroz podizanje svijesti o tome što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu te kroz svoja postupanja preventivno i represivno djelovati na postupanja sudionika u lancu opskrbe hranom. Osim iznesenog, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, po potrebi će biti organizirane interaktivne radionice s adresatima ZNTP-a te strukovnim i komorskim organizacijama, a vezano uz najavljene izmjene koje bi trebale biti kroz ZID ZNTP interpolirane u domaće zakonodavstvo.

4.1. Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije i promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prije svega su usmjereni na ostvarenje cilja gospodarskog prosperiteta, u ostvarenju općeg cilja AZTN-a, je osigurati primjenu prava tržišnog natjecanja kao pretpostavke stvaranja uvjeta za učinkovito tržišno natjecanje među poduzetnicima. Time se stvara klima koja poduzetnike potiče na veću efikasnost u obavljanju njihovih djelatnosti te gospodarstva u cjelini, što doprinosi unaprjeđenju ravnomjernog, uravnoteženog i stalnog razvoja gospodarskih djelatnosti, što AZTN sustavno radi od svoga osnivanja.

Svojim intervencijama AZTN će nastojati uspostaviti stvarno i djelotvorno tržišno natjecanje među poduzetnicima, odnosno očuvati onu strukturu tržišta koja omogućava dostatnu razinu natjecanja među poduzetnicima, koje ih potiče da svoje poslovanje unaprjeđuju u odnosu na svoje konkurente i da poboljšaju kreativnu inicijativu uvođenjem novih proizvoda na tržište i razvojem novih proizvodnih tehnika. Na opisani način, poduzetnici su pripremljeniji ne samo za funkcioniranje na nacionalnom, već i na unutarnjem tržištu Europske unije, gdje propisi o zaštiti tržišnog natjecanja predstavljaju jedan od temeljnih stupova ekonomske i političke stabilnosti.

Tri su ključna materijalno-pravna instituta tržišnog natjecanja u fokusu rada AZTN-a: zabrana sporazuma između poduzetnika kojima se ograničava tržišno natjecanje, zabrana zlouporabe vladajućeg položaja i kontrola dopuštenosti koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije. U tom smislu AZTN je nositelj provedbe ZZTN-a i podzakonskih akata, te je ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. UFEU koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, odnosno članak 102. UFEU-a koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu Europske unije.

AZTN će i dalje nastaviti s provedbom sektorskih istraživanja tržišta. AZTN na taj način stječe uvid u funkcioniranje pojedinih tržišta i konkurentske odnose na istima. Riječ je o dubinskim analizama temeljenim na izravnom obraćanju poduzetnicima i podacima koje oni dostavljaju na zahtjev AZTN-a. Predmetna istraživanja AZTN pokreće po službenoj dužnosti, pri čemu na osobito dinamičnim ili osjetljivim tržištima takva istraživanja provodi redovito jednom godišnje. Ona se provode u cilju boljeg razumijevanja odnosa na pojedinim mjerodavnim tržištima, osobito onima koja ukazuju na slabosti u funkcioniranju, a takve dubinske analize tržišta ili pojedine prakse na tržištu često otkriju nepravilnosti koje su suprotne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja te AZTN-u postaju temelj za pokretanje postupaka protiv poduzetnika.

S ciljem da se na području cijele Europske unije primjenjuju jednaki standardi zaštite tržišnog natjecanja, AZTN kontinuirano, surađuje s tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU-a i Europskom komisijom.

Taj sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je AZTN postao dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Opći sud i Sud Europske unije) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Sukladno toj Uredbi, kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavila su Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja unutar koje države članice surađuju u primjeni i provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja vrijede u Europskoj uniji, te predstavlja temelj za stvaranje opće, zajedničke kulture tržišnog natjecanja.

Zadaća ECN mreže je jačanje konzistentnosti i konvergencije između jurisdikcija država članica Europske unije u području zaštite tržišnog natjecanja. Suradnja unutar ECN mreže ostvaruje se kroz zajednički rad u različitim radnim skupinama i sektorskim podskupinama, te savjetodavnim odborima. Također, suradnja obuhvaća razmjenu informacija o postupcima koji se vode protiv poduzetnika za koje se sumnja da sklapaju zabranjene sporazume (članak 101. UFEU) ili zlouporabe vladajući položaj (članak 102. UFEU) te suradnju u provedbi zajedničkih nenajavljenih pretraga ili pružanje pomoći u provođenju pretraga, kao i provedbu pretraga u ime i za račun Europske komisije ili tijela za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije. Na taj je način AZTN aktivno uključen u proces odlučivanja na razini Europske unije.

Europska komisija temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija dostavlja AZTN-u prijave koncentracija poduzetnika (notifikacije) koje je zaprimila Europska komisija, a AZTN je dužan provjeriti imaju li te koncentracije koje su prijavljene Europskoj komisiji značajan učinak na hrvatskom tržištu. Također, u tom se postupku u okviru ECN mreže određuje koje je tijelo najprikladnije za vođenje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije. Drugim riječima, radi se o obvezi Europske komisije da tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja svih država članica Europske unije dostavlja prijave namjere provedbe koncentracija poduzetnika koje se moraju prijaviti Europskoj komisiji budući da imaju EU dimenziju. U pravilu je riječ o koncentracijama koje imaju učinke u najmanje tri države članice.

Upravo to je razlog zbog kojega AZTN mora vrlo pomno analizirati svaku takvu koncentraciju notificiranu u Europskoj komisiji, a budući da je riječ o koncentracijama s cijelog teritorija Europske unije, broj takvih notifikacija je na godišnjoj razini vrlo visok.

Aktivna uključenost AZTN-a u proces odlučivanja na razini Europske unije vidljiva je i u kontekstu usuglašavanja novih provedbenih propisa na europskoj razini. Primjerice, Direktiva ECN+ koja je stupila na snagu 4. veljače 2019. godine. Direktivom se nastoji, uvođenjem novih pravila, omogućiti efikasnija provedba pravila o zaštiti tržišnog natjecanja Europske unije kojima bi se omogućilo poštivanje nacionalnih posebnosti, ali i dodatno osnažilo tijela za tržišno natjecanje država članica. Svrha koju Direktiva ECN+ treba ostvariti je osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU, dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, minimalne ovlasti koje sva navedena tijela moraju imati te mogućnost izricanja novčanih kazni i dnevnih novčanih kazni za utvrđene povrede, a sve u cilju ujednačene i učinkovite primjene članaka 101. ili 102. UFEU.

AZTN je u prethodnom razdoblju bila posebno posvećena radu na potrebnim izmjenama i dopunama ZZTN-a, a kako bi se Direktiva ECN+ pravovremeno i ispravno preuzela u nacionalno zakonodavstvo. U predstojećem razdoblju, AZTN će kao ovlašteni voditelj radne skupine u suradnji sa resornim ministarstvima i uz konzultacije s Europskom komisijom dovršiti preuzimanje odredbi Direktive ECN+, odnosno sudjelovati u izradi Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZZTN-a.

Osim navedene Direktive ECN+, AZTN je i u svojoj novoj nadležnosti – otkrivanju i suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – bila aktivna u procesu pregovaranja novog europskog propisa, zajedno s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Taj postupak dovršen je donošenjem Direktive (EU) 2019/633, nakon

čega su predstavnici AZTN-a proaktivno bili uključeni u pripreme za izradu propisa na temelju kojeg će odredbe te direktive biti interpolirane u domaće zakonodavstvo, a u suradnji s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, kao stručnog nositelja izrade toga propisa. Rad na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZNTP- a okončan je sredinom prosinca 2020., te je nacrt toga dokumenta upućen u daljnju Vladinu proceduru.

Pored navedenoga, stručnjaci AZTN-a, u smislu statusa AZTN-a kao sudionika u radu OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje, obvezni su sudjelovati na sastancima tog odbora najmanje dva puta godišnje. Inače, u okviru OECD-a AZTN ostvaruje najintenzivniju suradnju kroz Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC), u čijem obrazovnom programu sudjeluje od osnutka centra 2005. godine.

Zadaci AZTN-a kojoj je povjerena zaštita tržišnog natjecanja pored obveze rješavanja predmeta, obuhvaćaju i različite oblike djelovanja usmjerenih na zagovaranje tržišnog natjecanja s ciljem da, kako u suradnji sa drugim državnim tijelima, tako i otvorenošću prema poduzetnicima i široj javnosti, jačaju razinu svijesti o važnosti poštivanja pravila tržišnog natjecanja u stvaranju konkurentnog tržišta i tržišnog gospodarstva. Jačanje kulture tržišnog natjecanja treba smatrati aspektom politike tržišnog natjecanja koji je barem jednako važan kao i sankcioniranje zabranjenih sporazuma, zlouporaba vladajućeg položaja i kontrola dopuštenosti koncentracija. Praksa pokazuje da poznavanje načela i pravila tržišnog natjecanja ima znatan utjecaj na učinkovitost politike tržišnog natjecanja.

Slijedom navedenoga, valja naglasiti kako su propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne naravi te stoga svi relevantni hrvatski propisi koji imaju ili bi mogli imati učinak na tržišno natjecanje ne smiju biti u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Vezano na navedeno, zakonska se obveza AZTN-a odnosi na davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i nacrta drugih propisa, kao i važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ta je uloga AZTN-a dodatno osnažena stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11.) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 66/12.), na temelju kojih je AZTN nadležan za davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje.

Uz to AZTN od tijela državne uprave ili drugih državnih tijela može i sam zatražiti dostavljanje na uvid nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi davanja stručnih mišljenja o njihovoj sukladnosti sa ZZTN-om, ako smatra da ti propisi mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje. Takvim analizama propisa, kako nacrta, tako i važećih propisa, AZTN djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

AZTN, također, na zahtjev Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima daje stručna mišljenja. Uz to, AZTN daje i očitovanja povodom upita državnih institucija, jedinica lokalne samouprave te poduzetnika.

Osim što mišljenjima podiže razinu svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja te širi znanja o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz područja prava i politike tržišnog natjecanja, AZTN, dodatno, inicijativama i očitovanjima koje upućuje Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima ili drugim regulatorima i institucijama, čak i udruženjima poduzetnika, ukazuje na mogućnosti negativnih učinaka propisa i regulatornog okruženja na tržišno natjecanje, kao i pojedinih postupaka i ponašanja poduzetnika.

Osim izvršavanja zakonske obveze na podnošenje izvješća o radu Hrvatskom saboru koje ujedno objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.aztn.hr), AZTN će i u 2022. godini kao i do sada na mrežnim stranicama redovito objavljivati sve svoje odluke (rješenja, mišljenja, priopćenja, rezultate istraživanja tržišta), kao i najvažnije interne dokumente AZTN-a (Plan/Program rada, Statut, Interne akte itd.). Na stranici će se redovito objavljivati kao i do sad i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbama na rješenja AZTN-a kao i relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, AZTN temeljem izričite odredbe ZZTN-a ima obvezu sva svoja rješenja objavljivati u Narodnim novinama.

Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje ostvarivat će se i nadalje kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka AZTN-a u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info. Naime, u cilju dodatnog jačanja kulture tržišnog natjecanja AZTN će nastaviti i u 2022. s izrađivanjem mjesečne elektronske publikacije koja općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti AZTN-a, ali i prenosi zanimljive informacije i teme iz područja tržišnog natjecanja iz Europske unije i svijeta. Bilten se zainteresiranim primateljima šalje elektronskim putem te se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama AZTN-a (www.aztn.hr) gdje su arhivirani i dostupni svi objavljeni brojevi.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji, promicanje prava i politike tržišnog natjecanja, također se planira ostvariti organizacijom konferencije iz područja tržišnog natjecanja. Razmotrit će se i organiziranje navedene konferencije kao i seminara na aktualne teme iz područja prava tržišnog natjecanja u on line formatu putem prigodnih platformi.

Uz jednu konferenciju godišnje koju iz područja zaštite tržišnog natjecanja organizira AZTN, njegovi stručnjaci tijekom cijele godine održavaju predavanja na drugim skupovima, okruglim stolovima, visokoškolskim ustanovama, kao i na seminarima koje organiziraju strukovna udruženja poduzetnika (Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora). Edukacija u pravilu, uz praktične primjere, obuhvaća temeljne pojmove tržišnog natjecanja, rad AZTN-a i suradnju sa Europskom komisijom, zabranjene sporazume poduzetnika, zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika, koncentracije poduzetnika te promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. Na taj način se komunikacija AZTN-a s opće, produbljuje na stručnu i kvalificiranu javnost, prije svega poduzetnike, sudstvo i odvjetništvo i akademsku javnost. Stručnjaci iz AZTN-a su do sada bili vrlo aktivni i kao kratkoročni i srednjoročni stručnjaci na pojedinim EU projektima i te će se aktivnosti nastaviti ovisno o raspoloživosti ljudskih resursa.

Shodno svemu navedenomu, AZTN kao načine ostvarenja navedenih ciljeva planira sljedeće:

Načini ostvarivanja cilja 4.1.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja
- Sektorska istraživanja i analize tržišta
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a i sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a
- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada mjesečnog biltena
- Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja A507008
- Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja
- Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja

4.2. Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te uspostava poštenih trgovačkih praksi

AZTN će nastaviti s promatranjem stanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, čiji je cilj i dalje utvrđivanje razine usklađenosti akata sudionika u lancu opskrbe hranom s odredbama ZNTP-a, te, ovisno o utvrđenom, nastaviti s vođenjem upravnih (ispitnih) postupaka po službenoj dužnosti radi zaštite javnog interesa.

Utvrđivanje razine usklađenosti akata i poslovnih praksi sudionika u lancu opskrbe hranom AZTN namjerava ostvariti koristeći ovlaštenje koje proizlazi iz odredbi ZNTP-a, kojim je AZTN ovlašten, između ostalog, prikupljati od stranaka u postupku i drugih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora sve potrebne obavijesti u obliku pisanih očitovanja te dostavu na uvid ugovora i drugih potrebnih podataka i dokumentacije.

AZTN će i dalje primjenjujući „metodu uzorka“ prikupljati podatke na temelju kojih će izrađivati analize o postupanju poduzetnika: trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača, koji imaju značajnu pregovaračku snagu u smislu provjere usklađenosti njihovih ugovora koje sklapaju s dobavljačima, u skladu s odredbama članka 17. ZNTP-a.

Slijedom pribavljenih podataka AZTN, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja te ovisno o utvrđenom, koristi instrumente predviđene odredbama ZNTP-a u smislu pokretanja i vođenja upravnih postupaka protiv sudionika koji su postupali suprotno odredbama ZNTP-a.

Kroz provedbu sektorskog istraživanja tržišta, a koristeći sve zakonom predviđene instrumente, AZTN stječe uvid u funkcioniranje tržišta koje je obuhvaćeno primjenom ZNTP-a radi utvrđivanja postojanja neravnoteže i nepravilnosti prouzročenih postupanjem sudionika na tom tržištu. U slučaju da se utvrdi postojanje postupanja koja ukazuju na to

da su u suprotnosti s odredbama ZNTP-a, takva postupanja predstavljaju temelj za pokretanje postupka u kojem se utvrđuju sve činjenice i okolnosti potrebne za donošenje odluke o tome je li u konkretnom slučaju došlo do povrede odredbi ZNTP-a te posljedično, a ovisno o utvrđenim činjenicama, AZTN izriče upravno-kaznene mjere počiniteljima povreda odredaba ZNTP-a.

U cilju zaštite javnog interesa, AZTN uzima u obzir i anonimne predstavke i to na način da u pravilu ispituje navode iz anonimnih predstavki i prijava u okviru neupravnih postupaka na način da se izravno od navodnih prekršitelja ZNTP-a traže podaci, dokumentacija i pisana pojašnjenja u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. ZNTP-a, te na temelju pribavljenih i analiziranih materijala utvrđuje postojanje uvjeta za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti.

AZTN radi na senzibilizaciji svih sudionika u lancu opskrbe hranom u pogledu uspostave, osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pa u tom smislu i putem različitih medija upućuje pozive svim dobavljačima koji smatraju da im se nameću nepoštene trgovačke prakse da se jave, makar i anonimno, jer će u tom slučaju ako postoje indicije za pokretanje postupka AZTN pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti.

Potrebno je istaknuti i da je u skladu s odredbama Direktive (EU) 2019/633, koja je stvorila pravni okvir s minimumom standarda veznih uz zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, koji moraju biti uneseni u pravne sustave svih država članica EU, Ministarstvo poljoprivrede, kao stručni nositelj izrade propisa, u suradnji s predstavnicima AZTN-a izradilo Prijedlog ZID ZNTP-a, čiji je nacrt radi njegova usvajanja, upućen u Vladu RH.

Već na temelju samog nacrta toga dokumenta, u kojem se između ostaloga, prenose odredbe Direktive (EU) 2019/633, izvjesno se može očekivati:

- širenje kruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojima će biti obuhvaćena primjena ZNTP-a
- širenje kruga adresata na koje se ZNTP primjenjuje
- proširenje broja Direktivom predviđenih nepoštenih trgovačkih praksi
- proširivanje ovlasti AZTN-a.

Načini ostvarivanja cilja 4.2.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Snimanje, ispitivanje i analiziranje tržišta u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina, konferencijama i radionicama u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi.
- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvještaja i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada biltena AZTN-a
- Davanje mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13., 41/21.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine, br. 117/17. i 52/21.), 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.)., Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, br. 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., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21. i 78/21.) i Odluke 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. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A507008	12.867.486	13.944.131	15.946.771	16.057.771	16.218.771	114,4

Planirana su sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. godinu u iznosu od 15.946.771 kuna, a u odnosu na 2021. godinu uvećana su za 2.002.640 kuna odnosno za 14,4 posto.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 12.911.571 kuna i uvećani su za 1.772.613 kuna odnosno za 16 posto.

Projekcija troškova izrađena je na bazi 58 zaposlenih (53 zaposlenika i 5 članova Vijeća).

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, br. 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., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21. i 26/21.) za radnike Agencije. Nadalje, za predsjednika, zamjenika i tri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sredstva za plaće planirana su po projekciji očekivane Odluke Vlade RH o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika i članova Vijeća kako je navedeno u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine, br. 41/21.; dalje u tekstu: ZID ZZTN). Dakle, u prijelaznim i završnim odredbama ZID ZZTN-a, člankom 47. stavkom 1. u svezi s člankom 13. ZID ZZTN-a dopunjen je članak 27. ZZTN-a te je utvrđena obveza Vlade RH za donošenje Odluke o plaćama predsjednika, zamjenika i članova Vijeća. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21.; dalje u tekstu: ZID ZNTP), za čiju je provedbu nadležan AZTN, te koji stupa na snagu 1. rujna 2021., planira se povećanje broja zaposlenih u Agenciji za novih šest zaposlenika, čija je procjena da će njihovo zapošljavanje biti učinkovito za provedbu odredbi toga Zakona.

Radi odlaska dvoje zaposlenika AZTN-a početkom 2021. godine, koji su bili zaposleni na neodređeno vrijeme, planira se zapošljavanje na upražnjenim radnim mjestima zaposlenika, koja bi se provodila putem javnog natječaja i temeljem već dobivene suglasnosti. Kroz tekuću godinu su planirana i moguća napredovanja postojećih zaposlenika u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o unutarnjem redu i Sistematizaciji radnih mjesta i uvjeta za obavljanje poslova u AZTN-u.

Povećanje za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu iznosi 1 posto i odnosi se na isplatu većeg broja jubilarnih nagrada(22), planirane otpremnine te povećanja minulog rada zaposlenika.

Povećanje za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu iznosi 1 posto i odnosi se na planiranu isplatu otpremnine i povećanja minulog rada zaposlenika.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Do povećanja u 2022. godini za 9 posto došlo je zbog planiranih povećanja zaposlenih u 2022. godini i očekivanoj normalizaciji stanja koje je nastalo u 2020. i 2021. godini uslijed proglašenja pandemije (nastavak realizacije planiranih službenih putovanja, ukidanja rada od kuće koje je utjecalo na smanjenje troškova prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje i na ostale materijalne rashode).

Udio planiranih troškova na podskupini 321 Izdaci za zaposlene u iznosu od 130.000 kuna planirano je na službenim putovanjima na izvorima 51 i 559.

Financijski izdaci (skupina 34)

Do povećanja na ovoj skupini za 200 posto u 2022. godinu došlo je radi planiranih povećanja izdataka za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za planirana službena putovanja i planiranih zateznih kamata kao moguće potencijalne obveze. Planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu ostaju na razini planiranih sredstava za 2022. godinu.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Do smanjenja za 28,6 posto na ovoj skupini za 2022. godinu došlo je zbog nabave namještaja i opreme u 2021. godini za šest novih zaposlenika koje trebamo zaposliti krajem 2021. godini.

Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su na razini 2022. godine.

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. i 41/21.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A507017	14.621	46.000	46.000	46.000	46.000	100,0

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. godinu u odnosu na 2021.godinu ostala su na istoj razini.

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

Planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu ostaju na razini 2022. godine.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K507005	748.830	910.000	990.000	940.000	950.000	108,8

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u odnosu na 2021. godinu za 2022. godinu uvećana su za 80.000 kunu i iznose 990.000 kuna.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 630.000 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 2023. i 2024. godinu planira se nastavno povećanje u visini od 10.000 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 360.000 kuna.

Planirana su sredstva za nabavu i zamjenu stare mrežne inftrastrukture (novi preklopnici - poe swich, UPS), podizanje kibernetičke sigurnosti i redundancije sustava (firevvall), te nabava nove računalne i forenzičke opreme.

Planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu za nabavku potrebne računalne opreme iznose 300.000 kuna.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske ima ukupno 14 proračunskih korisnika. To su:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured potpredsjednika 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, Ured za ravnopravnost spolova.

Glavne odrednice financijskih planova ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za sljedeće trogodišnje razdoblje su sljedeće:

koordinacija aktivnosti za postizanje ciljeva „Programa Vlade za razdoblje 2020-2024“, donošenje novih nacionalnih planova i strategija te provedba mjera iz nacionalnih dokumenata, 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, uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa, jačanje procesa donošenja odluka Vlade, provedba postojećih te ugovaranje novih EU projekata, modernizacija poslovnih sustava, obavljanje operativnih i kontrolnih aktivnosti.

U okviru razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske ukupno planirana sredstva po svim izvorima financiranja iznose 746.713.669,00 kuna za 2022. godinu, 729.606.596,00 kuna za 2023. godinu i 662.131.370,00 kuna za 2024. godinu.

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

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici ukupno planirana sredstva iznose 407.357.353,00 kuna za 2022. godinu, 389.259.022,00 kuna za 2023. godinu te 391.240.020,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 78.979.100,00 kuna za 2022. godinu, 80.040.300,00 kuna za 2023. godinu te 80.365.700,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 55.225.343,00 kuna za 2022. godinu, 44.146.692,00 kuna za 2023. godinu te 39.850.290,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 85.610,00 kuna za 2022. godinu, 26.030,00 kuna za 2023. godinu te 26.030,00 kuna za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 3.500.000,00 kuna za 2022. godinu, 3.500.000,00 kuna za 2023. godinu te 3.500.000,00 kuna za 2024. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 178.300,00 kuna za 2022. godinu, 133.000,00 kuna za 2023. godinu te 100.000,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 255.349.225,00 kuna za 2022. godinu, 255.289.225,00 kuna za 2023. godinu te 255.289.225,00 kuna za 2024. godinu.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.177.775,00 kuna za 2022. godinu, 1.323.775,00 kuna za 2023. godinu te 1.133.775,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 11.862.000,00 kuna za 2022. godinu, 4.800.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.975.000,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći ukupno planirana sredstva iznose 23.821.963,00 kuna za 2022. godinu, 26.898.287,00 kuna za 2023. godinu te 24.161.141,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 736.964,00 kuna za 2022. godinu, 927.970,00 kuna za 2023. godinu te 1.103.373,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.089.611,00 kuna za 2022. godinu, 2.155.229,00 kuna za 2023. godinu te 3.309.653,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.788,00 kuna za 2022. godinu, 1.788,00 kuna za 2023. godinu te 1.790,00 kuna za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2022. godinu, 1.175.000,00 kuna za 2023. godinu te 967.500,00 kuna za 2024. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 kuna za 2022. godinu, 1.500,00 kuna za 2023. godinu te 3.300,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 20.701.500,00 kuna za 2022. godinu, 22.339.000,00 kuna za 2023. godinu te 18.531.750,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 230.600,00 kuna za 2022. godinu, 297.800,00 kuna za 2023. godinu te 243.775,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi ukupno planirana sredstva iznose 2.819.400,00 kuna za 2022. godinu, 2.769.400,00 kuna za 2023. godinu te 3.039.400,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.671.900,00 kuna za 2022. godinu, 2.671.900,00 kuna za 2023. godinu te 2.671.900,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2022. godinu, 500,00 kuna za 2023. godinu te 500,00 kuna za 2024. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2022. godinu, 20.000,00 kuna za 2023. godinu te 20.000,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2022. godinu, 10.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 117.000,00 kuna za 2022. godinu, 67.000,00 kuna za 2023. godinu te 337.000,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Ostali rashodi ukupno planirana sredstva iznose 57.730.495,00 kuna za 2022. godinu, 60.837.505,00 kuna za 2023. godinu te 63.041.091,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU ukupno planirana sredstva iznose 1.060.100,00 kuna za 2022. godinu, 1.060.100,00 kuna za 2023. godinu te 1.060.100,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 998.550,00 kuna za 2022. godinu, 998.550,00 kuna za 2023. godinu te 998.550,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.550,00 kuna za 2022. godinu, 1.550,00 kuna za 2023. godinu te 1.550,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2022. godinu, 60.000,00 kuna za 2023. godinu te 60.000,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 552 Švicarski instrument ukupno planirana sredstva iznose 1.489.780,00 kuna za 2022. godinu, 142.380,00 kuna za 2023. godinu te 61.380,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 484.650,00 kuna za 2022. godinu, 137.250,00 kuna za 2023. godinu te 59.850,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 630,00 kuna za 2022. godinu, 630,00 kuna za 2023. godinu te 630,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna za 2022. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 kuna za 2022. godinu, 4.500,00 kuna za 2023. godinu te 900,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) ukupno planirana sredstva iznose 125.604.656,00 kuna za 2022. godinu, 154.826.164,00 kuna za 2023. godinu te 136.444.052,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 3.698.999,00 kuna za 2022. godinu, 4.723.150,00 kuna za 2023. godinu te 5.651.766,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.674.805,00 kuna za 2022. godinu, 7.875.862,00 kuna za 2023. godinu te 14.236.061,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 952,00 kuna za 2022. godinu, 952,00 kuna za 2023. godinu te 950,00 kuna za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 14.325.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.482.500,00 kuna za 2024. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 8.500,00 kuna za 2022. godinu, 8.500,00 kuna za 2023. godinu te 18.700,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 117.308.500,00 kuna za 2022. godinu, 126.548.000,00 kuna za 2023. godinu te 105.013.250,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 912.900,00 kuna za 2022. godinu, 1.344.700,00 kuna za 2023. godinu te 1.040.825,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove ukupno planirana sredstva iznose 2.839.400,00 kuna za 2022. godinu, 844.988,00 kuna za 2023. godinu te 849.811,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 217.200,00 kuna za 2022. godinu, 218.482,00 kuna za 2023. godinu te 224.190,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.415.200,00 kuna za 2022. godinu, 626.506,00 kuna za 2023. godinu te 625.621,00 kuna za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 180.000,00 kuna za 2022. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 27.000,00 kuna za 2022. godinu.

U okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ukupno planirana sredstva iznose 81.756.147,00 kuna za 2022. godinu.

U okviru izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost ukupno planirana sredstva iznose 42.234.375,00 kuna za 2022. godinu, 92.968.750,00 kuna za 2023. godinu te 42.234.375,00 kuna za 2024. godinu.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.500.000,00 kuna za 2023. godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 42.234.375,00 kuna za 2022. godinu, 84.468.750,00 kuna za 2023. godinu te 42.234.375,00 kuna za 2024. godinu.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
02005 Vlada Republike Hrvatske	18.017.932	29.248.425	142.482.480	110.383.230	68.171.280	487,1
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.128.260	11.226.750	11.952.750	11.991.400	11.992.800	106,5
02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	269.745	1.365.870	1.779.510	1.725.410	1.730.010	130,3

02010 Ured za udruge	125.482.149	214.032.288	207.166.045	215.009.805	190.105.891	96,8
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.274.807	9.633.645	10.987.450	11.197.550	11.201.950	114,1
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.753.481	50.195.830	53.066.890	52.932.490	52.951.390	105,7
02030 Ured za zakonodavstvo	5.201.432	5.818.725	6.335.180	6.404.020	6.398.380	108,9
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.332.844	41.817.668	72.724.148	56.622.455	50.888.898	173,9
02042 Ured za protokol	1.979.956	1.923.305	2.421.650	2.428.250	2.429.550	125,9
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.635.128	2.222.785	2.326.925	2.550.375	2.543.485	104,7
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.154.595	20.854.425	15.060.145	14.299.245	13.663.345	72,2
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	86.552.408	119.676.443	193.740.981	217.480.951	223.450.776	161,9
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.068.640	24.743.285	24.618.520	24.505.870	24.505.870	99,5
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2.051.781	1.983.355	2.050.995	2.075.545	2.097.745	103,4
Ukupno 020	375.903.155	534.742.799	746.713.669	729.606.596	662.131.370	139,6

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, realizaciji projekata obnove zgrade Banski dvori, unapređenju informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02005	18.017.932	29.248.425	142.482.480	110.383.230	68.171.280	487,1

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2107	18.017.932	29.248.425	142.482.480	110.383.230	68.171.280	487,1

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A508000	15.237.355	25.418.925	136.306.480	105.668.230	63.766.280	536,2

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u ukupnom iznosu 136.306.480,00 kuna za 2022. godinu, 105.668.230,00 kuna za 2023. godinu te 63.766.280,00 kuna za 2024. 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 40.062.480,00 kuna za 2022. godinu, 27.605.730,00 kuna za 2023. godinu i 28.985.030,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.284.400,00 kuna za 2022. godinu, 12.329.400,00 kuna za 2023. godinu te 12.366.700,00 kuna za 2024. godinu.

Planirana sredstva se odnose na 4 dužnosnika te 58 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 22.398.480,00 kuna za 2022. godinu, 14.501.730,00 kuna za 2023. godinu te 11.170.730,00 kuna za 2024. godinu.

22% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu, 35% za 2023. godinu te 46% za 2024. godinu odnosi se na fiksne troškove rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske, i to na: nabavu uredskog materijala, stručne seminare, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla djelatnika, podmirenje režijskih, telekomunikacijskih i komunalnih troškova, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, usluge tiskovina, najam opreme, sistematske preglede, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, troškove reprezentacije.

10% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu, 15% za 2023. godinu te 20% za 2024. godinu odnose se na troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, 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 te sredstva prijema stranih delegacija.

19% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu odnosi se na provedbu natječaja za izgradnju multifunkcionalne dvorane na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori.

Slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0085-21), planirana su sredstva za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove. 49% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu, 50% za 2023. godinu te 34% za 2024. godinu odnosi se na prethodno spomenute troškove. Napominjemo kako su ovim troškovima obuhvaćeni svi proračunski korisnici smješteni u zgradi Banski dvori.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.600,00 kuna za sve tri godine planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od po 47.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu te 20.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za sve tri godine planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.230.000,00 kuna za 2022. godinu, 625.000,00 kuna za 2023. godinu te 5.325.000,00 kuna za 2024. godinu.

93% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2022. godinu odnosi se na izgradnju multifunkcionalne dvorane na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori.

40% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2023. godinu odnosi se na nabavu namještaja za

multifunkcionalnu dvoranu na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori.

94% sredstava planiranih u okviru ove skupine rashoda za 2024. godinu odnosi se na obnovu uredskog namještaja po završetku cjelovite obnove zgrade Banski dvori.

Preostala sredstva u svakoj godini planiranja odnose se na restauraciju namještaja, nabavu komunikacijske opreme, klima uređaja, dezinficijens uređaja te ostale opreme.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 61.462.750,00 kuna za 2022. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu konstrukcijske obnove zgrade Banski dvori, na što se Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske apliciralo, te su mu odobrena sredstva u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ s rokom izvršenja 30. svibnja 2022. godine (ugovor broj 74-0085-21).

Na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su sredstva u iznosu 34.781.250,00 kuna za 2022. godinu, 78.062.500,00 kuna za 2023. godinu i 34.781.250,00 kuna za 2024. godinu.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.500.000,00 kuna za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za zamjenu sustava GEA.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 34.781.250,00 kuna za 2022. godinu, 69.562.500,00 kuna za 2023. godinu te 34.781.250,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu cjelovite obnove zgrade Banski dvori koja bi započela po završetku konstrukcijske obnove sredinom 2022. godine te bi trajala do sredine 2024. godine.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A508025	00	10.500	10.500	10.500	10.500	100,0

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 10.500,00 kuna za sve tri godine planiranja.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za sve tri godine planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za sve tri godine planiranja.

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Napominjemo kako se od 2020. godine sredstva za isplate stalnih novčanih nadoknada osiguravaju unutar Ministarstva kulture 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K508012	2.780.577	3.819.000	6.165.500	4.704.500	4.394.500	161,4

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 6.165.500,00 kuna za 2022. godinu, 4.704.500,00 kuna za 2023. godinu te 4.394.500,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.789.500,00 kuna za 2022. godinu, 1.441.500,00 kuna za 2023. godinu te 1.441.500,00 kuna za 2024. 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. Kao novina planirana su sredstva za održavanje sustava elektroničke razmjene dokumenata sa ministarstvima (od 2023. godine).

Već prethodno spomenuti projekti konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Banski dvori utjecali su na planiranje sredstava i u okviru ovog kapitalnog projekta. Tako su za 2022. godinu, od ukupno planiranih sredstava na ovoj

skupini rashoda, sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna planirana za popratne troškove same realizacije obnove zgrade Banski dvori.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.867.000,00 kuna za 2022. godinu, 1.013.000,00 kuna za 2023. godinu te 823.000,00 kuna za 2024. godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva isključivo za podmirenje sljedećih licenci: Microsoft licence, licence za automatizaciju procesa aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, licence za software za prepoznavanje teksta, licence za sustav za visoku dostupnost servisa, SSL certifikat, licence za sustav za prikupljanje i upravljanje dnevničkim zapisima, sigurnosnim informacijama i događajima, antivirusni software. Navedene licence predstavljaju fiksne troškove, a kao novina od 2022. godine planirane su licence za sustav elektroničke razmjene dokumenata sa ministarstvima za koje se od 2023. godine plaća software assurance. Za 2023. godinu planirana su i sredstva za veem licencu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.509.000,00 kuna za 2022. godinu, 2.250.000,00 kuna za 2023. godinu te 2.130.000,00 kuna za 2024. 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 2022. godinu u iznosu 1.150.000,00 kuna, za 2023. godinu u iznosu 2.000.000,00 kuna (u okviru navedenih sredstava 750.000,00 kuna planirano je za opremanje multifunkcionalne dvorane na prostoru tzv Crnog dvorišta u sklopu zgrade Banski dvori) i za 2024. godinu u iznosu 1.880.000,00 kuna (u okviru navedenih sredstava 500.000,00 kuna planirano je za nabavu opreme za siguran ulazak u zgradu nakon završetka cjelovite obnove zgrade Banski dvori). Sredstva za ulaganja u računalne programe planirana su za 2022. godinu u iznosu od 1.359.000,00 kuna, za 2023. godinu u iznosu 250.000,00 kuna i za 2024. 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 2022.-2024., 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 su 2020. godine pogodili Republiku Hrvatsku.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

02006	10.128.260	11.226.750	11.952.750	11.991.400	11.992.800	106,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2107	10.128.260	11.226.750	11.952.750	11.991.400	11.992.800	106,5

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A696002	10.127.036	11.206.750	11.922.750	11.961.400	11.962.800	106,4

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 11.922.750,00 kuna za 2022. godinu, 11.961.400,00 kuna za 2023. godinu te 11.962.800,00 kuna za 2024. 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 11.872.750,00 kuna za 2022. godinu, 11.911.400,00 kuna za 2023. godinu i 11.912.800,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 9.119.900,00 kuna za 2022. godinu, 9.177.100,00 kuna za 2023. godinu te 9.201.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 3 dužnosnika te 33 državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.698.300,00 kuna za 2022. godinu, 2.706.300,00 kuna za 2023. godinu te 2.683.300,00 kuna za 2024. 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 2.000,00 kuna za sve godine planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 11.550,00 kuna za 2022. godinu za stručni studij djelatnice Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 41.000,00 kuna za 2022. godinu, 26.000,00 kuna za 2023. godinu te 26.000,00 kuna za 2024. 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 2023. i 2024., dok je za 2022. godinu planirano 25.000,00 kuna, 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 sve godine planiranja.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K696012	1.224	20.000	30.000	30.000	30.000	150,0

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 30.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. 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.

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, sudjelovanje u radnim tijelima za njihovu izradu, praćenje i analiziranje periodičkih izvješća o njihovoj provedbi te suradnja s državnim tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava. Ured će također pratiti izvješća međunarodnih organizacija, sudjelovati po pozivu na konferencijama i drugim skupovima te sudjelovati u radu Vladinih savjeta i povjerenstava vezanim za ljudska prava i djelokrug Ureda. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02008	269.745	1.365.870	1.779.510	1.725.410	1.730.010	130,3

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2107	269.745	1.365.870	1.779.510	1.725.410	1.730.010	130,3

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredbom 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	%	100	Ured	100	100	100

A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A933001	264.090	1.345.870	1.759.510	1.715.410	1.720.010	130,7

U okviru aktivnosti A933001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.759.510,00 kuna za 2022. godinu, 1.715.410,00 kuna za 2023. godinu te 1.720.010,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.505.400,00 kuna za 2022. godinu, 1.554.800,00 kuna za 2023. godinu te 1.559.400,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 227.990,00 kuna za 2022. godinu, 153.490,00 kuna za 2023. godinu te 153.490,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručne seminare, pretplate na pravni portal, telekomunikacijske usluge, on-line pretplate na tisak, usluge presscut-a, usluge prijevoda, računalne i ostale usluge,

te za provedbu znanstvenih istraživanja (samo u 2022. godini) sukladno mjerama u Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. (Aktivnosti 2.2.13.).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 26.000,00 kuna za 2022. godinu, 7.000,00 kuna za 2023. godinu te 7.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i opreme te komunikacijske opreme.

K933002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K933002	5.655	20.000	20.000	10.000	10.000	100,0

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 2022. godinu, 10.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. 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 u području 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 2022. do 2028. u tijeku.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Nakon što je godinama provodio projekte iz predpristupnog programa PHARE i 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“, a trenutno je u postupku izrada operativnog programa za novo financijsko razdoblje i financiranje projekata kroz Europski socijalni fond plus.

Ured je od 2007.-2020. godine bio nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U novoj financijskoj

perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), kojim upravlja Europska komisija (DG JUST) i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE. CERV program namijenjen je zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021.,Ured za udruge imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa bit će informiranje i educiranje o CERV Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu CERV Programa, ali i širenje informacija i rezultata CERV Programa prema zainteresiranoj javnosti te nacionalnim i EU tijelima.

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata od strane organizacija civilnoga društva, Ured od 2011. godine 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 Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 I 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), 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 zaposlenika 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 2022. godine planira se kako će Ured za udruge imati novo unutarnje ustrojstvo koje će biti usklađeno s ulogom Ureda u novoj strukturi upravljanja strukturnim fondovima, potrebama i zadaćama Ureda kao kontakt točke za CERV program 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 2022.-2024.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02010	125.482.149	214.032.288	207.166.045	215.009.805	190.105.891	96,8

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2108	125.482.149	214.032.288	207.166.045	215.009.805	190.105.891	96,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koje su usmjereni na aktivan doprinos organizacija civilnoga društva društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	65	Izvještaj o radu Ureda za udruge	70	75	80

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

- nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (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 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine, u izradi

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509000	1.585.756	1.992.345	2.276.390	2.137.740	2.174.340	114,3

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 ukupnom iznosu 2.276.390,00 kuna za 2022. godinu, 2.137.740,00 kuna za 2023. godinu te 2.174.340,00 kuna za 2024. 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 2.266.390,00 kuna za 2022. godinu, 2.127.740,00 kuna za 2023. godinu i 2.164.340,00 kuna za 2024. godinu. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja i to za službena putovanja planirana odnosno refundacije putnih troškova djelatnicima Ureda za sudjelovanje na radnim skupinama Europskog vijeća i Vijeća EU.

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

31 Rashodi za zaposlene - Planirana su sredstva u iznosu 1.702.500,00 kuna za 2022. godinu, 1.694.600,00 kuna za 2023. godinu te 1.719.200,00 kuna za 2024. godinu Za sve tri godine sredstva su planirana za 9 djelatnika, od čega je jedna osoba sporazumnim odnosom s drugim tijelom na određeno vrijeme zaposlena u Uredu za udruge na mjestu zaposlenika Ureda za udruge koji je sporazumno premješten na određeno vrijeme u drugi ured Vlade Republike Hrvatske.

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 534.290,00 kuna za 2022. godinu, 410.540,00 kuna za 2023. godinu te 422.540,00 kuna za 2024. godinu. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu 70.000,00 kuna za svaku godinu planiranja i to prvenstveno za odlazak na terenske posjete udrugama kojima se sufinanciraju EU projekti na aktivnosti A509051, rashodi za naknade za prijevoz u iznosu 27.840,00 kuna za svaku godinu planiranja, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja, uredski materijal u iznosu 34.300,00 kuna za svaku godinu planiranja.

U ovoj skupini rashoda nalaze se i troškovi za energente u poslovnom prostoru u Opatičkoj 4, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar u ukupnom iznosu 31.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. U skupini rashoda za usluge nalaze se usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 35.000,00 kuna za svaku godinu planiranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 20.000,00 kn za svaku godinu planiranja, usluge promidžbe i informiranja za dnevni i tjedni tisak te objavu oglasa za zapošljavanje novih djelatnika u iznosu 25.000,00 kuna za 2022. godinu te po 9.400,00 kuna za 2023. i 2024. godinu, komunalne usluge u iznosu 15.000,00 kuna za svaku godinu planiranja za poslovni prostor u Opatičkoj 4, zakupnine i najamnine prostora za događanja u iznosu 6.000,00 kuna za svaku godinu planiranja, sistematske preglede djelatnika (u iznosu 6.400,00 kuna za 2022. godinu, 6.500,00 kuna za 2023. godinu te 18.500,00 kuna za 2024. godinu), intelektualne i osobne usluge za sređivanje arhivskog gradiva i slično (u iznosu 68.250,00 kuna za 2022. godinu, te 10.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini), računalne usluge i tehničku podršku održavanja IT sustava Ureda za udruge i aplikacije UdrugeInfo (u iznosu 155.000,00 kuna za 2022. godinu, 105.000,00 kuna za 2023. godinu te 105.000,00 kuna za 2024. godinu), ostale usluge u iznosu 8.000,00 kuna za svaku godinu planiranja, troškove vanjske reprezentacije (u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), naknade u iznosu 12.000,00 kuna za svaku godinu planiranja te ostale nespomenute rashode u iznosu 500,00 kuna za svaku godinu planiranja.

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 1.600,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - Planirana su sredstva u iznosu 28.000,00 kuna za 2022. godinu, 21.000,00 kuna za 2023. godinu te 21.000,00 kuna za 2024. godinu. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja u iznosu 5.000,00 kuna za svaku godinu planiranja; modernizaciju stare i nabavku nove telekomunikacijske opreme u iznosu 12.000,00 kuna u 2022. te 10.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini; nabavu opreme za održavanje u iznosu 10.000,00 kuna u 2022. te 5.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini; nabavu uređaja i ostale opreme u iznosu 1.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509014	48.197.029	46.776.162	50.427.587	53.141.561	55.066.393	107,8

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 50.427.587,00 kuna za 2022. godinu, 53.141.561,00 kuna za 2023. godinu te 55.066.393,00 kuna za 2024. 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 148/2020) 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 173/03). 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 1.000 na 2.500 u 2024., kao i povećanje broja financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sa sadašnjih 250 na 270 u 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinijet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva	broj	1000	Godišnje izvješće NZRCD	1500	2000	2500
Broj ugovorenih financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u okviru Programa podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je konstantan	Konstantan broj financijskih podrški organizacijama civilnoga društva doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	250	Godišnje izvješće NZRCD	260	270	270

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 stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (koji je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509024	00	176.000	201.500	66.500	66.500	114,5

U okviru aktivnosti A509024 Provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 201.500,00 kuna za 2022. godinu, 66.500,00 kuna za 2023. godinu te 66.500,00 kuna za 2024. 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, čija provedba treba započeti u 2022. godini.

U nastavku dajemo obrazloženja troškova za pojedine aktivnosti:

Sredstva u iznosu 10.000,00 kn u 2022. 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 (10.000,00 kn za svaku godinu planiranja) 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.

150.000,00 kuna planirano je za intelektualne usluge u 2022. godini, prvenstveno 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 također su planirana za izradu Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Nacional nogplana	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
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509030	7.805	29.500	39.000	39.000	39.000	132,2

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 izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 39.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Planirani su rashodi za promidžbu za potrebe osiguravanja veće vidljivosti djelovanja Savjeta za razvoj civilnog društva u javnosti, pri čemu je 2023. godine planiran 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 10.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	11	15	19

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
- Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine, u izradi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509042	00	14.500	16.500	16.500	16.500	113,8

U okviru aktivnosti A509042 Provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 16.500,00 kuna godišnje.

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 od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine koji su u izradi.

U provedbi mjera i aktivnosti iz nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, u kojoj je i Ured za udruge predlagao mjere, sredstva su planirana za zakupnine i najamnine (po 5.000,00 kuna godišnje), a 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 kroz sve tri godine planiranja. 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 JLP(R)S-a i OCD-ova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	14	16	18

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 (koji je u izradi)

- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509051	5.137.050	6.774.109	7.302.908	7.695.944	7.974.698	107,8

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 7.302.908,00 kuna za 2022. godinu, 7.695.944,00 kuna za 2023. godinu te 7.974.698,00 kuna za 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	676	Izvješće o sufinanciranim projektima koje se na godišnjoj razini dostavlja ju Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	720	760	800

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
- nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (koji je u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509062	00	16.500	30.500	31.500	31.500	184,8

U okviru aktivnosti A509062 Međunarodna razvojna suradnja - potpora razvoju civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 30.500,00 kuna za 2022. godinu, 31.500,00 kuna za 2023. godinu te 31.500,00 kuna za 2024. 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 30.380,00 kuna za 2022. godinu, 31.380,00 kuna za 2023. godinu te 31.380,00 kuna za 2024. godinu. Troškovi službenih putovanja (15.000 kn za svaku godinu planiranja) planirani su 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 (5.000 kn za svaku godinu planiranja) planirane su također u svim godinama za održavanje sastanaka sa stranim delegacijama budući da Ured za udruge ima kapacitet dvorane do 20 osoba, što predstavlja problem kada dolaze veće delegacije. Intelektualne usluge (2.000 kn za svaku godinu planiranja) planirane su u svrhu potrebe za prevoditeljima, dok je trošak reprezentacije (4.880 kn za svaku godinu planiranja) predviđen za troškove osvježenja na sastancima sa stranim delegacijama.

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	11	12	13

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

- nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, (koji je u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509065	91.688	132.000	174.500	174.500	174.500	132,2

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 na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 174.500,00 kuna godišnje. 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 84.500,00 kn za svaku godinu planiranja. 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 u iznosu od 40.000 kuna godišnje 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 (10.000,00 kuna za 2022. i po 15.000,00 kuna za 2023. i 2024. godinu) svake godine planiraju se za tisak DOVU putovnica i plakata kojima se promiče sudjelovanje na manifestaciji. Troškovi intelektualnih usluga (u 2022. planirani u iznosu od 15.000,00 kuna te po 10.000,00 kuna za 2023. i 2024.) 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 90.000,00 kuna za svaku godinu planiranja, u okviru čega se putem Javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ financiraju projekti udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	11	12	13
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

- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509067	83.246	229.120	222.620	207.620	207.620	97,2

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana. Ured za udruge kao stručna služba Savjeta provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative.

U okviru aktivnosti A509067 Partnerstvo za otvorenu vlast planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 222.620,00 kuna za 2022. godinu, 207.620,00 kuna za 2023. godinu te 207.620,00 kuna za 2024. 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 2022. godine.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 222.500,00 kuna za 2022. godinu, 207.500,00 kuna za 2023. godinu te 207.500,00 kuna za 2024. godinu. Kao članica Inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos (članarina) u proračunu 2022.-2024. iznosi 25.000 USD godišnje (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi). Uz trošak članarine, 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 (po 5.000,00 kuna u svakoj od godina) i troškovi reprezentacije za sudionike (po 10.000,00 kuna godišnje).

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 120,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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.

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509069	49.088.093	140.595.603	143.139.840	53.180.240	00	101,8

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 143.139.840,00 kuna za 2022. godinu te 53.180.240,00 kuna za 2023. godinu. Obzirom na obveze plaćanja svih troškova do kraja 2023. godine u kontekstu završetka Operativnog programa, u 2024. godini na ovoj aktivnosti nisu planirana sredstva.

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.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 21.478.326,00 kuna za 2022. godinu te 7.991.746,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 121.661.514,00 kuna za 2022. godinu te 45.188.494,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene – Na izvoru finaciranja12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 546.320,00 kuna za 2022. godinu te 552.740,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru financiarnja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 3.067.980,00 kuna za 2022. godinu te 3.094.960,00 kuna za 2023. godinu. Ova sredstva odnose se na plaću i druge troškove vezane uz zaposlene osobe u Uredu za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa (18 zaposlenika planirano je na ovim poslovima u obje godine).

32 Materijalni rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 119.788,00 kuna u 2022. i 2023. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 657.632,00 kune u 2022. i 2023. godini. Planirana sredstva odnose se na troškove službenih putovanja i stručnih usavršavanja, uredske potrepštine, oglase za nove projekte, zakupnine i najamnine za potrebe provođenja različitih vrsta radionica i drugih događanja za korisnike ESF sredstava u nadležnosti Ureda za udruge te s tim povezane troškove reprezentacije, kao i intelektualne usluge povezane s planiranim evaluacijama provedenih natječaja financiranih u okviru OP ULJP. Za prethodno navedeno na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 74.250,00 kuna, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 420.750,00 kuna. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za fiksne troškove odnosno podmirenje ostalih rashoda tehničke pomoći (energenti, komunalne i telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, naknade za prijevoz na posao i s posla). Za prethodno navedeno na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 43.963,00 kuna, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 227.957,00 kuna.

34 Financijski rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 168,00 kuna u 2022. i 2023. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 952,00 kune u 2022. i 2023. godini.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 kuna u 2022. i 2023. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 8.500,00 kune u 2022. i 2023. godini.

38 Ostali rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva ušćeća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 20.656.500,00 kuna za 2022. godinu te 7.163.500,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 117.053.500,00 kuna za 2022. godinu te 40.553.500,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge. Tijekom 2022. i 2023. godine provodit će se pozivi u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj STEM-a te razvoja društvenih centara, dok su trajni pozivi koji se odnose na borbu protiv korupcije i jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovore na potrebe lokalne zajednice u fazi ugovaranja. Tijekom 2022. i 2023. godine planirana su plaćanja za navedene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava kako slijedi: za projekte koji se odnose na razvoj društvenih centara planira se isplatiti 44 milijuna kuna u 2022. godini, a u 2023. godini 4 milijuna kuna; za projekte u području razvoja STEM-a planira se u 2022. godini isplatiti 44 milijuna kuna, a u 2023. godini 18 milijuna kuna. Projektima vezanima uz borbu protiv korupcije planiranju se isplatiti predujmovi u iznosu 1,3 milijun kuna u 2022. godini, a u 2023. godini 4,2 milijuna kuna; u projektima za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice planira se isplata u iznosu 31,4 milijun kuna u 2022. godini, a u 2023. godini 8,5 milijuna kuna. Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. U tom kontekstu, planirana su sredstva u iznosu od 17 milijuna kuna u 2022. godini te 13 milijuna kuna u 2023. godini.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 154.050,00 kuna za 2022. godinu te 154.050,00 kuna za 2023. godinu, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 872.950,00 kuna za 2022. godinu te 872.950,00 kuna za 2023. godinu. Planirana sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i na obnovu zaliha zastarjelih i neispravnih (prijenosnih) računala, odgovarajućih licenci i računalnih programa, potrebnih za osiguranje kontinuiranog rada djelatnika Ureda za udruge, osobito imajući u vidu uvjete za rad tijekom epidemije COVID-19 i učestale potrebe za dislociranim radom djelatnika.

Također, u okviru ukupno planiranih sredstava na ovoj skupini rashoda te oba izvora financiranja u okviru Operativnog programa i navedene Prioritetne osi, izravnom dodjelom bespovratnih sredstava planirana je i 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 u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	100	MIS sustav	100	100	
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	166	Izvješće o radu Ureda za udruge	180	200	
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.	%	41	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	60	80	

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

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509070	20.864.471	16.311.700	1.544.200	158.200	68.200	9,5

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 1.544.200,00 kuna za 2022. godinu, 158.200,00 kuna za 2023. godinu i 68.200,00 kuna za 2024. 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, od kojih se za njih 5-7 tijekom 2022. očekuju završna plaćanja.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 54.420,00 kuna za 2022. godinu, 15.820,00 kuna za 2023. godinu i 6.820,00 kuna za 2024. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 1.489.780,00 kuna za 2022. godinu, 142.380,00 kuna za 2023. godinu i 61.380,00 kuna za 2024. godinu.

Na ovoj aktivnosti 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 finaniranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 53.850,00 kuna za 2022. godinu, 15.250,00 kuna za 2023. godinu te 6.650,00 kuna za 2024. godinu, a na izvoru finaniranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 484.650,00 kuna za 2022. godinu, 137.250,00 kuna za 2023. godinu te 59.850,00 kuna za 2024. godinu. Sredstva su planirana za troškove službenih putovanja za terenske posjete ugovorenim projektima, promidžbu i informiranje o rezultatima provedenih projekata te troškove promotivnih materijala Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, troškove prijevoza za sudionike događanja u okviru promocije rezultata Programa – za udruge korisnike, te troškove reprezentacije za pokrivanje hrane i pića na promotivnim događanjima.

34 Financijski rashodi – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 70,00 kuna za svaku godinu planiranja, a na izvoru 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 630,00 kuna za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi - planirana su sredstva za završna plaćanja za tekuće i kapitalne donacije na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument u iznosu 1.000.000,00 kuna za 2022. godinu. Tijekom 2023. te 2024. godine ne planiraju se daljnja plaćanja po pojedinačnim projektima.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2022. godinu, 500,00 kuna za 2023. godinu te 100,00 kuna za 2024. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 kuna za 2022. godinu, 4.500,00 kuna za 2023. godinu te 900,00 kuna za 2024. godinu, a odnose se na nabavu uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A509073 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509073	00	00	385.500	96.755.500	122.891.640	0,0

Sukladno članku 8. nacrta Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus, države članice trebaju osigurati primjeren iznos sredstava za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva. Ured za udruge zagovara izdvajanje najmanje onog iznosa koji je planiran u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020., odnosno 5% vrijednosti Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. pa se u okviru novog financijskog razdoblja očekuje osiguravanje sredstava u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi organizacije civilnoga društva jačanjem svojih kapaciteta bile pouzdan i dinamičan partner državi u osiguravanju kvalitetnih usluga za sve. Specifično, Ured za udruge predlagat će sljedeće Pozive: Financijska pismenost, Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima, Mikroprojekti - podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice, Prostori sudjelovanja- razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCDa i lokalne zajednice te Popularizacija STEM-a.

Imajući u vidu navedeno, u okviru aktivnosti A509073 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 385.500,00 kuna za 2022. godinu, 96.755.500,00 kuna za 2023. godinu te 122.891.640,00 kuna za 2024. godinu.

Kao i u slučaju OP Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5, Ured za udruge planira sredstva tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima i unutar novog operativnog programa.

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 57.825,00 kuna za 2022. godinu, 14.513.325,00 kuna za 2023. godinu te 18.442.523,00 za 2024. godinu.. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 327.675,00 kuna za 2022. godinu, 82.242.175,00 kuna za 2023. godinu te 104.449.117,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene – Na izvoru finaciranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 556.190,00 kuna za 2024. godinu, a na izvoru financiarnja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 3.114.410,00 kuna. Ova sredstva odnose se na plaću i druge troškove vezane uz 18 zaposlenih osobe u Uredu za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa.

32 Materijalni rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 12.825,00 kuna u 2022. te 2023. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 72.675,00 kuna u 2022. te 2023. godini. Planirana sredstva odnose se na troškove povezane s objavom natječaja te organizacijom informativnih radionica o raspisanim natječajima. U 2024. godini na izvoru finaniranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 126.688,00 kuna, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 696.732,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na troškove službenih putovanja i stručnih usavršavanja, uredske potrepštine, oglase za nove projekte, zakupnine i najamnine za potrebe provođenja različitih vrsta radionica i drugih događanja za korisnike ESF sredstava u nadležnosti Ureda za udruge te s tim povezane troškove reprezentacije, kao i intelektualne usluge povezane s planiranim evaluacijama provedenih natječaja financiranih u okviru ovog OP. Za prethodno navedeno na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 81.150,00 kuna, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 459.850,00 kuna. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za fiksne troškove odnosno podmirenje ostalih rashoda tehničke pomoći (energenti, komunalne i telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, naknade za prijevoz na posao i s posla). Za prethodno navedeno na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 43.963,00 kuna, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 227.957,00 kuna.

34 Financijski rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 170,00 kuna u 2024. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 950,00 kune u 2024. godini.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 3.300,00 kuna u 2024. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) sredstva u iznosu 18.700,00 kune u 2024. godini.

38 Ostali rashodi – Na izvoru financiranja 12 planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna za 2022. godinu, 14.500.500,00 kuna za 2023. godinu te 17.601.750,00 kuna za 2024. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 255.000,00 kuna za 2022. godinu, 82.169.500,00 kuna za 2023. godinu te 99.743.250,00 kuna za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge.

Tijekom 2022. godine očekuje se isplata manjeg dijela predujmova u okviru natječaja u području financijske pismenosti u iznosu 300.000,00 kuna.

Tijekom 2023. godine planiraju se plaćanja za ostatak predujmova i međuplaćanja u području financijske pismenosti u iznosu 19,7 milijuna kuna, za predujmove i međuplaćanja u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u iznosu 15 milijuna kuna, za projekte razvoja otoka u iznosu 9 milijuna kuna, za mikroprojekte u iznosu 18 milijuna kuna te za prostore zajednice u iznosu 34,9 milijuna kuna.

Tijekom 2024. godine planiraju se međuplaćanja i završna plaćanja u području financijske pismenosti u iznosu 5 milijuna kuna, međuplaćanja u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u iznosu 7,5 milijuna kuna, za projekte razvoja otoka u iznosu 5 milijuna kuna, za mikroprojekte u iznosu 9 milijuna kuna, za prostore zajednice u iznosu 21 milijun kuna, kao i isplata predujmova i određenog broja međuplaćanja u području popularizacije STEM-a u iznosu 52,8 milijuna kuna.

Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. U tom kontekstu, planirana su sredstva u iznosu od 17 milijuna kuna u 2024. godini.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 154.425,00 kuna za 2024. godinu, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 875.075,00 kuna za 2024. godinu. Planirana sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i na obnovu zaliha zastarjelih i neispravnih (prijenosnih) računala, odgovarajućih licenci i računalnih programa, potrebnih za osiguranje kontinuiranog rada djelatnika Ureda za udruge, osobito imajući u vidu uvjete za rad tijekom epidemije COVID-19 i učestale potrebe za dislociranim radom djelatnika.

Također, u okviru ukupno planiranih sredstava na ovoj skupini rashoda te oba izvora financiranja, izravnom dodjelom bespovratnih sredstava planirana je i 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 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se brojem raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa	broj	0	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvješće o radu Ureda za udruge	4	8	11
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog OP-a u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	20	80	130

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	%	0	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	75	80	85

A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI

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 28. svibnja 2021. kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ za programsko razdoblje 2021. – 2027.

- Pisma prihvaćanja nominacije Nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Republici Hrvatskoj

- Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-CERV2021 CITIZENS NCP IBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A509074	00	00	1.280.000	1.280.000	1.280.000	0,0

U okviru aktivnosti A509074 Kontakt točka za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 1.280.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti 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, surađuje s kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije, koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Izvršnom Agencijom za obrazovanje, audio-vizualnu politiku i kulturu, sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Briselu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa. Obzirom da je 2022. godina prva godina implementacije novog programa Unije, uspješnost izvršenja ovih zadataka očitovat će se u budućnosti u broju prijava i u broju provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja te informiranosti i prepoznatljivosti Programa u javnosti. U 2022. planira se organizirati minimalno četrdeset događanja za više od 1900 sudionika u svrhu promocije Programa i podizanja kapaciteta potencijalnih prijavitelja za prijavu na Program.

Napominjemo kako je obveza svih država članica da udio u projektu sufinanciraju s jednakim iznosom iznosu darovnice.

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

32 Materijalni rashodi - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 578.450,00 kuna za svaku godinu planiranja te isti iznos na izvoru financiranja 51 Pomoći EU.

Značajna sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se za službena putovanja (150.000 kn za 2022. godinu, odnosno po 170.000,00 kn za 2023. i 2024.) 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 300.000 kn za svaku godinu planiranja. Troškove zakupnina i najamnina (150.000,00 kn za svaku godinu planiranja) te troškovi reprezentacije (220.000 kn za svaku godinu planiranja) 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, sinergijskih događanja s drugim programima Unije te izradu pratećih promotivnih i edukativnih materijala. Troškovi intelektualnih usluga (200.000,00 kn za svaku godinu planiranja) 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 (80.000 kn u 2022. te po 60.000,00 kn za ostale godine) odnose se na troškove povezane s izradom i održavanjem web stranice Programa (www.cerv.hr) te usluge hostinga.

34 Financijski rashodi – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.550,00 kuna za svaku godinu planiranja te isti iznos na izvoru financiranja 51 Pomoći EU.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 za svaku godinu planiranja te isti iznos na izvoru financiranja 51 Pomoći EU. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja (prijenosnih računala, projektora i sl.) te komunikacijske opreme potrebne za izvođenje radionica, treninga, konzultacija i informativnih događanja te izrada vizualnog identiteta (logotipa) Kontakt točke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječaje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima program te posljedično povećanje interesa za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa.	broj	0	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	1901	3802	5703
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	0	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	40	40	40

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K509020	81.826	115.000	125.000	125.000	115.000	108,7

U okviru kapitalnog projekta K509020 Informatizacija Ureda za udruge planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 125.000,00 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 85.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. 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 40.000,00 kuna za 2022. godinu, 40.000,00 kuna za 2023. godinu te 30.000,00 kuna za 2024. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava kao stručna služba Vlade RH zastupa državne interese u sudskim postupcima pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); koordinira izvršenje presuda i odluka ESLJP-a u RH i predstavlja RH pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) u nadzoru izvršenja presuda ESLJP-a; širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a, daje mišljenja o usklađenosti propisa s Konvencijom i praksom ESLJP-a te predstavlja RH u stručnim tijelima Vijeća Europe (VE) u vezi rada ESLJP-a i razvoja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija).

Opseg poslova zastupanja u predmetima već je više godina povećan zbog postojećih metoda rada ESLJP-a gdje Ured 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. Tekući predmeti protiv države pred ESLJP-om složeni su i pokrivaju razna područja prava i prakse za čije proučavanje i definiranje je potrebno uložiti više vremena i intenzivno komunicirati s domaćim tijelima. Napomenimo samo da Ured zastupnika u radu ima nekoliko predmeta vrlo osjetljive političke problematike vezane uz pristup informacijama, predmet iz područja prava okoliša gdje je RH jedna od ukupno 33 tuženih država s kojima je potrebno iskoordinirati obranu pred ESLJP-om te nove predmete u kojima se pokušava osporiti mjere donesene za vrijeme pandemije bolesti uzrokovane COVID-19 virusom.

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 valja istaknuti da je povećan broj predmeta/grupa predmeta u nadzoru izvršenja uslijed većeg broja riješenih predmeta u zadnjoj godini mandata sutkinje ESLJP-a iz Republike Hrvatske. Trenutno je u radu 92 predmeta, od čega se dio i dalje odnosi na stare neizvršene grupe predmeta (7) koordinacija kojih zahtjeva stalnu komunikaciju s više raznih

tijela u svrhu promjene sudske prakse i/ili donošenje odgovarajućih propisa što dodatno usložnjava opseg poslova Ureda. Poseban problem predstavljaju predmeti u kojima nema napretka u poduzimanju individualnih mjera izvršenja zbog čega Ured mora dodatno komunicirati sa nadležnim tijelima i Tajništvom OMVE. Opseg poslova dodatno će biti povećan uslijed priljeva većeg broja novih vodećih predmeta koji se odnose na probleme koje ESLJP u ranijoj praksi nije detektirao, a zbog čega je potreban pojačan angažman u definiranju i provedbi mjera izvršenja. Na povećanje opsega poslova utječe i sve veći broj ponavljajućih predmeta što znači da poduzete mjere izvršenja nisu dovoljno učinkovite te je potrebno definirati nove prikladne mjere izvršenja. Radi učinkovitije komunikacije sa Odjelom za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE jedna je djelatnica Ureda sekondirana u taj Odjel kako bi se kroz bolju komunikaciju osiguralo razumijevanje mjera izvršenja što posljedično dovodi i do smanjenja broja predmeta u izvršenju. Uslijed kontinuirane potrebe, sekundiranje će se nastaviti i u narednom razdoblju.

Zbog uočenih problema u izvršenju te učestalih upita nadležnih sudova u vezi nekih segmenata izvršenja nameće se potreba edukacije domaćih pravosudnih tijela o izvršenju presuda ESLJP-a, posebice članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a.

U svrhu učinkovite primjene Konvencije na nacionalnoj razini što je međunarodna obveza Republike Hrvatske i posljedično sprečavanja budućih povreda, a s obzirom na veliki broj tekućih predmeta i negativnih 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 domaćih i međunarodnih sudova/tribunala Ured izrađuje i kvalitetne analize iste, objavljuje ih na svojim mrežnim stranicama i diseminira dionicima, prevodi na hrvatski jezik presude i odluke ESLJP-a u odnosu na Hrvatsku kao i vodeće presude u odnosu na druge države i druge materijale ESLJP-a i Vijeća Europe. Sve navedeno može pridonijeti sprečavanju novih tužbi protiv države pred ESLJP-om, ukoliko nadležna tijela svih grana vlasti koriste navedene materijale. Međutim, ne postoji obveza tijela da barem izvrše uvid u navedene materijale u cilju kvalitetnog odlučivanja. Stoga, će Ured dodatno raditi na uspostavljanju i institucionaliziranju suradnje s Odjelima/osobama za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i ESLJP na sudovima/državnom odvjetništvu. Sa ciljem sprečavanja budućih povreda u narednom razdoblju Ured će nastaviti i intenzivirati rad 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 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02015	6.274.807	9.633.645	10.987.450	11.197.550	11.201.950	114,1

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2119	6.274.807	9.633.645	10.987.450	11.197.550	11.201.950	114,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (pročišćeni tekst) 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A860001	4.330.848	5.009.345	5.555.650	5.770.750	5.780.150	110,9

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 5.555.650,00 kuna za 2022. godinu, 5.770.750,00 kuna za 2023. godinu te 5.780.150,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 4.765.500,00 kuna za 2022. godinu, 5.125.600,00 kuna za 2023. godinu te 5.151.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 1 dužnosnicu i 18 državnih službenika, a od 2023. godine i 1 dodatnog državnog službenika.

U Uredu zastupnika u predstojećem razdoblju očekuje se daljnje povećanje opsega poslova te su planirana dodatna sredstva vezano uz povećanje rashoda za plaće zbog planiranog unaprjeđenja djelatnika Ureda i zapošljavanja novih službenika čime će se postići puna zaposlenost po postojećoj sistematizaciji. S obzirom na uspostavljenu učinkovitu komunikaciju sa Odborom ministara VE putem sekondiranja, planira se po povratku djelatnice sa sekondiranja novo sekondiranje djelatnika na rad u tajništvo Odbora ministara VE za naredno razdoblje kako bi se nastavilo smanjivati broj neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na RH.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 756.350,00 kuna za 2022. godinu, 611.350,00 kuna za 2023. godinu te 594.850,00 kuna za 2024. 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 ostao je i dalje smješten u državnom prostoru u Dalmatinskoj ulici. Sukladno tome, Ured za obje lokacije podmiruje troškove energenata, telekomunikacijske i komunalne usluge za što su planirana sredstva u iznosu 128.900,00 kuna za svaku godinu planiranja. Moramo istaknuti kako smještaj na dvije lokacije onemogućava normalno funkcioniranje Ureda, posebice protok informacija i suradnju u poslovnim procesima između ustrojstvenih jedinica, a koja je neophodna za redovno poslovanje. Također, oba prostora su u vrlo lošem stanju zbog oštećenja nastalih uslijed potresa te se očekuju povećani izdaci za sanaciju. To se prije svega odnosi na lokaciju Krležin gvozd na kojoj je krovište najveći problem no zbog nemogućnosti postizanja dogovora između svih sustanara, isto do sada nije riješeno. Prema procjenama stručnih službi udio Ureda u troškovima sanacije iznosi bi 140.000,00 kuna za što su planirana sredstva za 2022. godinu.

Što se tiče popratnih troškova Ureda vezanih uz sekondiranje djelatnice u Strassbourg, isti su planirani u iznosu 177.800,00 kuna za svaku godinu planiranja, a odnose se na troškove putovanja u Strassbourg te nazad u RH, troškove prijevoza u Strassbourgu, troškove najma stana te dodatnog zdravstvenog osiguranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.800,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 31.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Sredstva se odnose na nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje te 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 (pročišćeni tekst), 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A860006	1.904.977	4.591.300	5.386.300	5.386.300	5.386.300	117,3

U okviru navedene aktivnosti sredstva za isplate naknada po presudama i odlukama ESLJP-a nije moguće isplanirati jer one ne ovise o Uredu, već 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 u narednom razdoblju očekuje se manji broj presuda/odluka ESLJP. No, s obzirom na veći broj odluka/presuda u drugom polugodištu tekuće godine koje su posljedica pojačanog rješavanja predmeta u zadnjoj godini mandata sutkinje iz Republike Hrvatske, a na temelju kojih će se naknade isplaćivati u prvom kvartalu iduće godine, očekuje se veći iznos potreban za isplatu naknada po presudama/odlukama u idućoj godini.

U odnosu na poslove koji se obavljaju u Uredu očekuje se povećan obim novih predmeta sa ESLJP-a za koje je će biti potrebno surađivati s nadležnim tijelima i izraditi očitovanja te sve druge podneske. Osobito se povećava 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 228, a dostavljenih tužbi Uredu tijekom 2021. g. znatno je više nego prošle godine. Od početka ove godine Ured je suočen sa značajnim prirastom novih predmeta koje mu komunicira ESLJP. U prvom polugodištu ove godine u rad Ureda zastupnika došlo je više novih predmeta nego je u proteklim godinama na godišnjoj razini dolazilo u rad Ureda zastupnika. Do sada je komunicirano 76 predmeta dok je ukupno tijekom 2020. godine komunicirano 43 predmeta. U zadnjoj godini mandata dosadašnje sutkinje iz Republike Hrvatske ESLJP je meritorno riješio veći broj predmeta nego prethodnih godina. Stoga je usprkos većem priljevu novih predmeta ukupan broj predmeta u radu u tekućoj godini nešto manji nego prošlih godina. U slijedećoj godini kad započinje mandat novog suca iz Republike Hrvatske očekuje se više komunikacija novih predmeta, a nešto manje presuda i odluka, pa se u idućem proračunskom razdoblju očekuje ponovno porast broja tekućih predmeta. Za rad Ureda to predstavlja veliko opterećenje jer uz rad na novim zahtjevima Ured mora biti i dalje aktivan i dostavljati kontinuirano podneske kojima se ažurira činjenično stanje u sporu u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina (primjerice iz 2015. godine). Broj novih predmeta koji će biti komunicirani Uredu nije moguće precizno predvidjeti, a prema statistici ESLJP do srpnja 2021. g. pred ESLJP-om se nalazilo novih 385 zahtjeva

protiv RH koji još nisu svi dostavljeni u rad Uredu. Ti će zahtjevi, kao i budući zahtjevi stranaka 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 veći 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.

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda planirana su sredstva u iznosu 5.386.300,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 775.100,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva u iznosu 150.000,00 kuna odnose se na službena putovanja na ročišta pred ESLJP u Strassbourg zastupnice i nekolicine djelatnika Ureda.

Sredstva u iznosu 15.000,00 kuna odnose se na stručne seminare i konferencije djelatnika Ureda s obzirom na stalnu potrebu ulaganja u stručna znanja.

Sredstva u iznosu 600.000,00 kuna odnose se na usluge prijevoda presuda i odluka ESLJP za koje se temeljem javnog natječaja izabire ekonomski najpovoljnija ponuda.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.200,00 kuna za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.610.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva u iznosu 4.600.000,00 kuna se odnose na isplatu presuda ESLJP protiv RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (886)	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	0	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 (14)	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 (1)	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 (14)	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K860008	38.982	33.000	45.500	40.500	35.500	137,9

U okviru kapitalnog projekta K860008 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 45.500,00 kuna za 2022. godinu, 40.500,00 kuna za 2023. godinu te 35.500,00 kuna za 2024. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 25.500,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva se odnose na Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2022. godinu, 15.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva se odnose na obnovu 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 izradu 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

- izradu periodičnih izvješća Savjeta 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02021	45.753.481	50.195.830	53.066.890	52.932.490	52.951.390	105,7

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2109	45.753.481	50.195.830	53.066.890	52.932.490	52.951.390	105,7

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	93	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa Odluka o rasporedu sredstava	95	97	98

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A732003	43.499.650	47.867.000	50.629.725	50.501.725	50.501.725	105,8

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, koji se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelje 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 50.629.725,00 kuna za 2022. godinu, 50.501.725,00 kuna za 2023. godinu te 50.501.725,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 365.500,00 kuna za 2022. godinu, 297.500,00 kuna za 2023. godinu te 297.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva se odnose na podmirenje troškova 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 (troškovi reprezentacije u iznosu 41.000,00 kuna za svaku godinu planiranja te troškovi zakupnina i najamnina u iznosu 35.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), troškova izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna (sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), troškova izrade studije o Vijećima nacionalnih manjina (sredstva u iznosu 68.000,00 kuna za 2022. godinu), troškova objave Javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije (sredstva u iznosu 6.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), troškova 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 110.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), troškova tiskanja biltena Manjinski forum (u iznosu 40.000,00 kuna za svaku godinu planiranja).

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 1.700.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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 48.504.225,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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

Sredstva se odnose na nadogradnju aplikacije za internetsku predaju polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja udruga nacionalnih manjina i prijave programa udruga. Zadnja nadogradnja je bila 2019. godine. Potrebno je ažurirati programska polja, neke se izbacuju, a dodaju se i nove mogućnosti koje će olakšati praćenje utroška sredstava tekućih donacija koje se dodjeljuju udrugama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	875	Odluka o rasporedu sredstava	877	880	885
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	185	Odluka o rasporedu sredstava	187	190	193

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	75000	Opći obrazac OOP-aplikacija Odluka o rasporedu sredstava	75100	75200	75300
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	3	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	4	4	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A732004	1.338.458	1.413.430	1.476.265	1.474.865	1.493.765	104,4

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 ukupnom iznosu 1.476.265,00 kuna za 2022. godinu, 1.474.865,00 kuna za 2023. godinu te 1.493.765,00 kuna za 2024. 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 1.475.265,00 kuna za 2022. godinu, 1.473.865,00 kuna za 2023. godinu i 1.492.765,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.319.100,00 kuna za 2022. godinu, 1.336.200,00 kuna za 2023. godinu te 1.354.100,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 1 dužnosnika i 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 132.550,00 kuna za 2022. godinu, 130.050,00 kuna za 2023. godinu te 131.050,00 kuna za 2024. 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 17.500,00 kuna za svaku godinu planiranja. 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 prostora i opreme, usluge izrade posjetnica i drugo).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 115,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 23.500,00 kuna za 2022. godinu, 7.500,00 kuna za 2023. godinu te 7.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2022. godinu planirana su za nabavu namještaja te polica za arhivu dok su preostala sredstva planirana za nabavu komunikacijske i ostale opreme.

Za 2023. i 2024. godinu planirana su minimalna sredstva 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 svaku godinu planiranja 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A732005	251.092	239.500	280.000	280.000	280.000	116,9

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 280.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva (u iznosu 230.000,00 kuna za svaku godinu planiranja), za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta (u iznosu 25.000,00 kuna za svaku godinu planiranja) te za najam dvorana za održavanje sjednica Savjeta (u iznosu 25.000,00 kuna za svaku godinu planiranja) iz razloga provedbe radova obnove u zgradi Banski dvori.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A732007	650.000	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 svaku godinu planiranja.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K732001	14.281	25.900	30.900	25.900	25.900	119,3

U okviru kapitalnog projekta K732001 Informatizacija Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 30.900,00 kuna za 2022. godinu, 25.900,00 kuna za 2023. godinu te 25.900,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja.

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 2022. godinu, 10.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

02030 Ured za zakonodavstvo

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 2022. do 2024. 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 obavljat će se poslovi na provedbi projekata:

1. "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia", u potpunosti financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument-a)

2. "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02030	5.201.432	5.818.725	6.335.180	6.404.020	6.398.380	108,9

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2404	5.201.432	5.818.725	6.335.180	6.404.020	6.398.380	108,9

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	55	57	59

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, Zakonom o procjeni učinaka propisa, Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A514000	5.126.817	5.757.725	6.264.180	6.363.020	6.357.380	108,8

U okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći, izvoru financiranja 51 Pomoći EU i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 6.264.180,00 kuna za 2022. godinu, 6.363.020,00 kuna za 2023. godinu te 6.357.380,00 kuna za 2024. 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 od 6.235.540,00 kuna za 2022. godinu, 6.334.380,00 kuna za 2023. godinu i 6.347.380,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 5.645.400,00 kuna za 2022. godinu, 5.786.000,00 kuna za 2023. godinu te 5.807.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 20 djelatnika, a od srpnja 2022. godine za 21 djelatnika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 529.035,00 kuna za 2022. godinu, 502.275,00 kuna za 2023. godinu te 494.275,00 kuna za 2024. godinu.

U ovoj skupini rashoda postoje nekoliko proračunskih pozicija koja s obzirom na planirana sredstva odskaču od uobičajenih fiksnih troškova. To su:

- stručna usavršavanja zaposlenika iz područja djelokruga Ureda, osobito u dijelu usavršavanja stranog jezika (napredni tečaj engleskog jezika), s obzirom na provedbu dva projekta financiranih sredstvima Europske unije, koordinaciju aktivnosti u okviru boljih propisa na razini institucija Europske unije (sastanci na razini eng. Better Regulation Network i sastanaka na razini Directors and Experts of Better Regulation, kao i na međusobnoj razmjeni iskustva zemalja članica te aktivnostima na pristupanju Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Uvjeti rada u pretežito virtualnom obliku (video sastanci), operativni zadaci u sklopu koordinacije aktivnosti na razini Europsku unije i međunarodne suradnje, zahtijevaju visoku razinu engleskog jezika pa s time u vezi potrebno je osigurati kvalitetnu pripremu državnih službenika Ureda. Drugi dio planiranih sredstava za stručno usavršavanje namijenit će se za manje tematski usmjerene tečajeve i stručne radionice u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova Ureda (područja izrade propisa, metodologije analize troškova i koristi i slično).

- službena putovanja, vezano za provedbu projekta "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia" (studijsko putovanje planirano za drugu polovicu 2022. godine), kao i za ostale aktivnosti po pitanju koordinacije aktivnosti na razini Europske unije (u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, planirane aktivnosti će se odgoditi ili će se prilagoditi virtualnim uvjetima rada).

- intelektualne usluge i reprezentaciju u 2022. i 2023. godini, zbog očekivanih potreba za prijevodom dokumenata u okviru projekta "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia, odnosno u dijelu reprezentacije za očekivane organizacije manjih događaja tijekom trajanja tog projekta (u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, planirane aktivnosti će se odgoditi ili će se prilagoditi virtualnim uvjetima rada).

- računalne usluge radi povezivanja i suradnje sa Centrom dijeljenih usluga (CDU) kako bi se razvila automatizacija i vizualizacija podataka koje Ured prikuplja od tijela državne uprave vezano za praćenje provedbe plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, a što uključuje pripremu podataka u statičnom obliku (u MS Excel), izradu vizualizacije i izvještajnih tablica (dashboard) u Tableu softveru, održavanje izvještajnih tablica, održavanje Windows servera na kojem će se smjestiti excel datoteka i po potrebi ostali vezani radovi. Automatizacija i vizualizacija podataka podići će kvalitetu redovitog izvještavanja Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske o provedbi plana zakonodavnih aktivnosti, što Ured obavlja svaki tjedan na razinama stalnih radnih tijela Vlade, dvotjedno na razini Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade, kao i izradom izvješća o provedbi plana zakonodavnih aktivnosti na godišnjoj razini.

Preostala planirana sredstva u ovoj skupini rashoda odnose se na redovita prava državnih službenika temeljem prava iz kolektivnog ugovora državnih službenika, kao i za redovito održavanje rada Ureda, a koji u velikom dijelu pokrivaju tekući materijal poput nabavke tonera za printere, print papira, uredskog materijala, reprezentacije i ostalog.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.105,00 kuna za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za redovito školovanje jednog državnog službenika (iznos godišnje školarine sukladno financijskim obvezama obrazovne institucije).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna za 2022. godinu, 20.000,00 kuna za 2023. godinu te 20.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za potrebe zamjene uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana u sklopu poslova Ureda koji se obavljaju na razini EU u smislu sudjelovanja na određenim sastancima u sklopu institucija EU, a financiraju se iz sredstava proračuna EU po zahtjevu za refundacijom sredstava.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 2.796,00 kuna za 2022. godinu i 2.796,00 kuna za 2023. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) i skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 15.844,00 kuna za 2022. godinu i 15.844,00 kuna za 2023. godinu. Sredstva na oba izvora financiranja su planirana u vezi projekta "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću" kojeg Ured, u svojstvu partnera na projektu, provodi sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i to s namjenom povećanja na plaću jedne pomoćnice ravnateljice na temelju prava iz članka 26.c Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 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, 65/12, 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, 15/19, 73/19). Navedena djelatnica bit će

član projektnog tima za provedbu projekta. Planirano je da će djelatnica Ureda na projektu utrošiti ukupno 219 sati, pri čemu bi bruto iznos sata iznosio 144 kn.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo, Zakon o procjeni učinaka propisa, Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K514012	74.615	61.000	71.000	41.000	41.000	116,4

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo planirana su sredstva u iznosu 71.000,00 kuna za 2022. godinu, 41.000,00 kuna za 2023. godinu te 41.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 21.000,00 kuna za svaku godinu planiranja i to za osiguranje odgovarajućih licenci (Microsoft softver licence za PC računala i laptope, poput MS Office aplikacija i dvije licence za MS Teams), a sve zbog povećane potrebe za radom u pretežito virtualnim uvjetima koji traže osiguranje informatičke opreme i pripadajućih licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2022. godinu, 20.000,00 kuna za 2023. godinu te 20.000,00 kuna za 2024. godinu za redovite zamjene PC računala (do 5 PC računala) i nabavke novih multifunkcionalnih uređaja (1 uređaj) u 2022. godini, odnosno do 2 PC računala/uređaja u 2023. godini i u 2024. 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, provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove palače Bužan u kojoj je Ured smješten na adresi Opatička 8, završetak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava, zamjenu dotrajalih kotlova u kotlovnici, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02035	37.332.844	41.817.668	72.724.148	56.622.455	50.888.898	173,9

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2110	37.332.844	41.817.668	72.724.148	56.622.455	50.888.898	173,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A515000	35.684.683	40.280.668	70.684.648	55.327.955	49.594.398	175,5

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, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 70.684.648,00 kuna za 2022. godinu, 55.327.955,00 kuna za 2023. godinu te 49.594.398,00 kuna za 2024. 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 40.120.226,00 kuna za 2022. godinu, 37.653.805,00 kuna za 2023. godinu i 39.103.373,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 26.800.000,00 kuna za 2022. godinu, 26.885.000,00 kuna za 2023. godinu te 26.972.700,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 254 državnih službenika i namještenika Ureda.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 11.704.126,00 kuna za 2022. godinu, 10.372.705,00 kuna za 2023. godinu te 10.120.573,00 kuna za 2024. godinu.

Zbog specifičnosti poslovanja Ureda u okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva (za 2022. godinu 4.330.710,00,00 kuna, za 2023. godinu 4.291.710,00 kuna i za 2024. godinu 4.280.710,00 kuna) koja predstavljaju fiksne troškove za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada Ureda (prijevoz na službenim putovanjima, gorivo, registracija, osiguranje i održavanje službenih automobila, nabava materijala za održavanje službenih automobila, nabava auto guma, nabava radne odjeće, operativni leasing službenih automobila, nabava 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, najam garažnih mjesta, održavanje aplikativnih rješenja, pregledi vozača, povezivanje aplikativnih rješenja sa CDU-om).

Slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0087-21), planirana su sredstva za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove (najam novog prostora za djelatnike Ureda, izrada svih potrebnih elaborata te projekata za potrebe obnova) u iznosu od 3.364.375,00 kuna za 2022. godinu, 1.333.125,00 kuna za 2023. godinu i 1.035.313,00 kuna za 2024. godinu.

Ostatak sredstava u iznosu od 4.009.041,00 kuna za 2022. godinu, 4.747.870,00 kuna za 2023. godinu i 4.804.550,00 kuna za 2024. godinu odnosi se na planirana sredstva za podmirenje obveza prema djelatnicima Ureda te na sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti Ureda neovisno o obvezama prema drugim tijelima (prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredske potrepštine, sitni inventar, telekomunikacijske usluge, poštarina, oglasi, najam MTF uređaja, sistematski pregledi, održavanja opreme i uredskih prostora dodijeljenih Uredu na korištenje).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.100,00 kuna za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 61.000,00 kuna za 2022. godinu, 61.000,00 kuna za 2023. godinu te 55.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave te kazni za prometne prekršaje vozača službenih automobila Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.445.000,00 kuna za 2022. godinu, 225.000,00 kuna za 2023. godinu te 1.845.500,00 kuna za 2024. godinu.

Za 2022. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava uredskog namještaja i klima uređaja za uređenje potkrovlja Ureda čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda; nabava arhivskih polica; završna faza modernizacije telekomunikacijskog sustava; nabava komunikacijske opreme za

potrebe preseljenja Ureda na novu lokaciju zbog provedbi konstrukcijske i cjelovite obnove Palače Bužan; nabava opreme za održavanje (usisavači); dogradnja tehničkih sustava zaštite.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava arhivskih polica; nabava redovne telekomunikacijske opreme; nabava klima uređaja; nabava redovne opreme za održavanje (usisavači); dogradnja tehničkih sustava zaštite.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava uredskog namještaja nakon provedbe cjelovite obnove; nabava arhivskih polica; nabava redovne telekomunikacijske opreme; dogradnja tehničkih sustava zaštite; nabava redovne opreme za održavanje (usisavači); nabava uređaja za prostore arhive na lokaciji Trg svetog Marka 3; nabava klima uređaja; zamjena dotrajalih kotlova za zgradu u Opatičkoj 8 i Mesničkoj 23.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 2.817.900,00 kuna za 2022. godinu, 2.767.900,00 kuna za 2023. godinu i 3.037.900,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.670.400,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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 svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja odnosno prekvalifikacije djelatnika ugostiteljstva.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 117.000,00 kuna za 2022. godinu, 67.000,00 kuna za 2023. godinu te 337.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu ugostiteljske opreme.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 20.293.397,00 kuna za 2022. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu konstrukcijske obnove Palače Bužan za što se Ured aplicirao, te su mu odobrena sredstva u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ s rokom izvršenja 30. svibnja 2022. godine (ugovor broj 74-0087-21).

Na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost te skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 7.453.125,00 kuna za 2022. godinu, 14.906.250,00 kuna za 2023. godinu te 7.453.125,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu cjelovite obnove palače Bužan koja bi započela po završetku konstrukcijske obnove sredinom 2022. godine te bi trajala do sredine 2024. godine.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A515017	196.982	100.000	130.000	00	00	130,0

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 130.000,00 kuna za 2022. godinu za dva sudska spora koja protiv Ureda vode bivše djelatnice Ureda, a čije rješavanje se očekuje u 2022. godini.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2022. godinu za podmirenje troškova sudskih postupaka.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2022. godinu za troškove zateznih kamata u sporovima.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za 2022. godinu za isplatu presuda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj podmirenih sudskih sporova	Dvije bivše djelatnice vode sudske sporove protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2022. godini	broj	0	Ured	2		

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K515008	454.089	437.000	659.500	294.500	294.500	150,9

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 659.500,00 kuna za 2022. godinu, 294.500,00 kuna za 2023. godinu te 294.500,00 kuna za 2024. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 82.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci, abby fine reader licenci te licenci fortigate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 577.500,00 kuna za 2022. godinu, 212.500,00 kuna za 2023. godinu te 212.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 150.000,00 kuna za svaku planiranu godinu namijenjena su za nabavu računalne opreme.

Za 2022. godinu sredstva u iznosu 365.000,00 kuna planirana su za nova ulaganja u računalne programe (eZahtjevnica, ePotpis, eKadrovi), dok su sredstva u iznosu 62.500,00 kuna za 2022-2024 planirana za eventualne nadogradnje postojećih 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K515016	997.089	1.000.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	125,0

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 1.250.000,00 kuna za 2022. godinu, 1.000.000,00 kuna za 2023. godinu te 1.000.000,00 kuna za 2024. godinu.

Kroz razdoblje 2022-2024 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. Budući financijski leasing traje do sredine 2024. godine, za ostatak 2024. godine planirana su sredstva za obnovu istog broja službenih automobila putem financijskog leasinga.

Osim otplate financijskog leasinga, samo za 2022. godinu planirana su sredstva za kupnju dva (2) dostavna vozila procijenjene vrijednosti od 250.000,00 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., 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 zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji WEF-a, sudjelovanje na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative)

- nabava poklona za predsjednika Vlade u prigodi posjeta u Vladi i za prigode bilateralnih susreta stranih predsjednika država, predsjednika Vlada u Vladi i tijekom radnih i službenih posjeta stranim zemljama

- nabava vijenaca u prigodama kad ih polaže predsjednik Vlade kao i u prigodama kad ih polažu izaslanici predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02042	1.979.956	1.923.305	2.421.650	2.428.250	2.429.550	125,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2107	1.979.956	1.923.305	2.421.650	2.428.250	2.429.550	125,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A686000	1.966.642	1.914.805	2.405.650	2.419.250	2.420.550	125,6

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 2.405.650,00 kuna za 2022. godinu, 2.419.250,00 kuna za 2023. godinu te 2.420.550,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.740.400,00 kuna za 2022. godinu, 1.761.500,00 kuna za 2023. godinu te 1.762.800,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 7 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 657.550,00 kuna za 2022. godinu, 654.050,00 kuna za 2023. godinu te 654.050,00 kuna za 2024. 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 542.000,00 kuna za svaku godinu planiranja 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 1.700,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 kuna za 2022. godinu, 2.000,00 kuna za 2023. godinu te 2.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredske i komunikacijske opreme.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K686009	13.314	8.500	16.000	9.000	9.000	188,2

U okviru kapitalnog projekta K686009 Informatizacija Ureda za protokol planirana su sredstva u iznosu 16.000,00 kuna za 2022. godinu, 9.000,00 kuna za 2023. godinu te 9.000,00 kuna za 2024. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 12.000,00 kuna za 2022. godinu, 5.000,00 kuna za 2023. godinu te 5.000,00 kuna za 2024. 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 pružati podršku upravljačkoj strukturi 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 analizirati će se i utvrđivati 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 utjecat će se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Ured će obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije 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 i Središnji državni ured za demografiju i mlade), s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02044	2.635.128	2.222.785	2.326.925	2.550.375	2.543.485	104,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2107	2.635.128	2.222.785	2.326.925	2.550.375	2.543.485	104,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	34	Baza podataka Ureda	35	36	37

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A687000	2.616.847	2.210.410	2.309.550	2.536.000	2.529.110	104,5

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 2.309.550,00 kuna za 2022. godinu, 2.536.000,00 kuna za 2023. godinu te 2.529.110,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 2.051.800,00 kuna za 2022. godinu, 2.280.800,00 kuna za 2023. godinu te 2.280.300,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 10 djelatnika u 2022. godini te jednog više od 2023. godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 242.550,00 kuna za 2022. godinu, 241.000,00 kuna za 2023. godinu te 234.610,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za naknade za prijevoz na posao i s posla, energente i komunalije, kao i za kontinuirani profesionalni razvoj kroz sudjelovanje na specijaliziranim obrazovnim programima (konferencije, savjetovanja, simpoziji i sl.) u svrhu unapređivanja znanja, vještina i ostalih kompetencija sukladno regulatornom okviru i standardu kontinuiranog profesionalnog razvoja obvezujućih smjernica Međunarodnih revizijskih standarda/MOPD, a što nije bilo moguće realizirati tijekom 2020. i 2021. zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 200,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za 2022. godinu, 14.000,00 kuna za 2023. godinu te 14.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i ostale opreme, komunikacijske opreme te dogradnje tehničkih sustava zaštite.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K687003	18.281	12.375	17.375	14.375	14.375	140,4

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju planirana su sredstva u iznosu 17.375,00 kuna za 2022. godinu, 14.375,00 kuna za 2023. godinu te 14.375,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za 2022. godinu, 7.000,00 kuna za 2023. godinu te 7.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

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 te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02046	11.154.595	20.854.425	15.060.145	14.299.245	13.663.345	72,2

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2406	11.154.595	20.854.425	15.060.145	14.299.245	13.663.345	72,2

Cilj 1. Osigurati sigurnost putnika u službenom zrakoplovu Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A691000	11.146.236	20.798.550	15.034.270	14.263.370	13.637.470	72,3

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 15.034.270,00 kuna za 2022. godinu, 14.263.370,00 kuna za 2023. godinu te 13.637.470,00 kuna za 2024. 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 14.704.170,00 kuna za 2022. godinu, 13.933.270,00 kuna za 2023. godinu i 13.307.370,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 4.910.700,00 kuna za 2022. godinu, 4.942.300,00 kuna za 2023. godinu te 4.985.400,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 13 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.671.970,00 kuna za 2022. godinu, 8.919.470,00 kuna za 2023. godinu te 8.250.470,00 kuna za 2024. 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.

U okviru materijalnih rashoda značajan iznos sredstava planira se svake godine za 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, gorivo, namirnice za letove, 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, uniforme, telekomunikacijske usluge tijekom letova, usluge prijevoza dijelova, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama, obavljanje liječničkih pregleda pilota, obavljanje audita, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge čišćenja zrakoplova i hangara, premije osiguranja zrakoplova i osiguranja od gubitka pilotske dozvole te aerodromske usluge. Za 2022. godinu iznos prethodno navedenih fiksnih troškova planiran je u iznosu od 6.550.000,00 kuna, za 2023. godinu 6.937.000,00 kuna, za 2024. godinu 6.460.000,00 kuna.

Za potrebe redovnih, obveznih servisa službenog zrakoplova planirana su sredstva u iznosu od 1.435.000,00 kuna za 2022. godinu, 1.490.000,00 kuna za 2023. godinu i 1.290.000,00 kuna za 2024. godinu.

Za 2022. godinu planiran je i izvanredni servis hidrauličnog sustava u iznosu od 1.155.000,00 kuna.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 kuna za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna za 2022. godinu, 55.000,00 kuna za 2023. godinu te 55.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva za 2022. godinu su planirana za nabavu uredskih stolaca, obnovu komunikacijske opreme, nabavu vatrogasnih aparata za službeni zrakoplov, mjerne, zaštitne i ostale opreme, dok su sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana za zamjenu opreme uslijed potencijalnih kvarova.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 330.100,00 kuna za svaku godinu planiranja. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K691008	8.358	55.875	25.875	35.875	25.875	46,3

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 25.875,00 kuna za 2022. godinu, 35.875,00 kuna za 2023. godinu te 25.875,00 kuna za 2024. 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 2022. godinu, 5.875 kuna za 2023. godinu te 5.875,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft i antivirus licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za 2022. godinu, 30.000,00 kuna za 2023. godinu te 20.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu 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.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju 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 (Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine je u izradi), 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 2021. do 2023. godine (u izradi), Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2020.-2024., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2021.-2022. 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. U 2022. godini planiran je početak provedbe novog projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju kroz izravnu dodjelu Uredu, kroz koji će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koja će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Kroz navedeni projekt će se financirati i angažman prevoditelja, ali i izraditi evaluacija integracijskog provedbenog okvira. Tijekom 2022. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i i integracija Roma – obrazovanje, Podrška jednakosti kroz snažniji sustav te Jačanje kapaciteta vijeća nacionalnih manjina, a planira se raspisivanje otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i i integracija Roma – faza I gdje se dodjeljuju bespovratna sredstva 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 promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima. U 2024. godini također je planirano raspisivanje otvorenog poziva kroz projekt Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama (I komponenta) gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02087	86.552.408	119.676.443	193.740.981	217.480.951	223.450.776	161,9

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2109	82.339.387	109.430.822	182.306.077	206.355.076	205.515.950	166,6

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. i Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana 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),

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513002	75.072.254	100.242.320	175.262.820	175.227.820	175.227.820	174,8

U okviru aktivnosti A513002 Programi za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 175.262.820,00 kuna za 2022. godinu, 175.227.820,00 kuna za 2023. godinu te 175.227.820,00 kuna za 2024. godinu u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

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.

Ured će sukladno djelokrugu nastaviti pratiti i provoditi aktivnosti iz Operativnih programa za nacionalne manjine 2021.-2024. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela kao dio Programu Vlade 2020.-2024. Ured je zadužen da Vladi Republike Hrvatske dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa do kraja veljače za prethodnu godinu. U okviru ove aktivnosti planirana 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. Iz sredstava planiranih na ovoj aktivnosti Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina kako bi se omogućila stabilnost njihovog rada i pružila mogućnost za daljnje unaprjeđenje njihovog rada te za provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti,

očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici 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.

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

32 Materijalni rashodi: Planirana su sredstva u iznosu 212.600,00 kuna za 2022. godinu, 177.600,00 kuna za 2023. godinu te 177.600,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi: Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kuna za svaku godinu planiranja.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna: Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi: Planirana su sredstva u iznosu 175.000.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

50% planiranih sredstava materijalnih rashoda koristi se za vanjsku reviziju za potrebe kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ostali iznos planiran je za potrebe održavanja stručnih seminara te tiskanja potrebnih dokumenata.

Ured će tijekom 2022. godine organizirati okrugle stolove 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 2022. 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. 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).

Ured je koordinirao izradu 5. izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina za petogodišnje razdoblje, a Savjetodavni odbor Vijeća Europe dostavio je Mišljenje o izvješću RH o provedbi dokumenta. Nakon što Odbor ministara donese Rezoluciju o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Hrvatske, Ured će u okviru svog djelokruga tijekom 2022. godine pratiti provedbu preporuka navedenih u Rezoluciji kao i provedbu aktivnosti vezano za cjeloviti dokument.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 nacionalnih manjina, za razdoblje 2020.-2024. 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	3	Ured	3	4	4
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) 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	2	Ured	2	2	2

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine,

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu,

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.,

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513041	3.513.716	3.452.520	4.208.020	4.208.020	4.208.020	121,9

U okviru aktivnosti A513041 Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021-2027 planirana su sredstva u iznosu 4.208.020,00 kuna za svaku godinu planiranja u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 207.500,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Primarni cilj Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. jest unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom EU za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine. U 2022. godini 20% sredstava materijalnih rashoda planiraju se za potrebe pripreme novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025., dok će se 30% sredstava utrošiti na provedbu mjera Akcijskog plana u nadležnosti Ureda.

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 NPUR-a i putnih troškova članova.

34 Financijski rashodi

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 1.750.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.250.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva, u skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne

politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo. Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu. Na sjednici održanoj 16. srpnja Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednika Povjerenstva, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva.

Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana 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 4.000.000,00 kn godišnje (skupine rashoda 36 i 38).

Ured također sudjeluje u provedbi Godišnjih programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine te obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući provedbu evaluacija i terenskih kontrola.

Ured svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma te kontrolira utrošak sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	15	15	15
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanjem Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	8	8
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	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. Također, povećanjem financijskih sredstava za pomoći putem Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a potrebno je osigurati kontrolu utroška sredstava.	broj	3	Ured	5	5	5

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 sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, UP.02.1.1.11.0001, potpisanog 21. travnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513043	3.753.417	4.131.506	1.200.229	00	00	29,1

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. Vrijeme provedbe projekta je do ožujka 2022. godine s mogućnošću produljenja trajanja projekta. 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 ukupnom iznosu 1.200.229,00 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 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 183.488,00 kuna za 2022. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 1.016.461,00 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 54.060,00 kuna za 2022. godinu. 31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 283.040,00 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 126.878,00 kuna za 2022. godinu. 32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 718.971,00 kuna za 2022. godinu.

U 2022. godini održat će se 2 regionalna okrugla stola o važnosti obrazovanja, 2 regionalne radionice za roditelje, 2 regionalna radionice za djecu osnovnoškolske dobi, 4 regionalne radionice za djecu predškolske dobi. Održat će se dva regionalna sastanka Povjerenstva ili Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Isplatiti će se održavanje Facebook stranice Ureda i održavanje web aplikacije. Organizirat će se još jedna izložba o specifičnostima položaja djece i mladih Roma u RH. Održat će se završna konferencija projekta te isplatiti zadnja rata izrade kratkog filma o projektu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 2.550,00 kuna za 2022. godinu. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 14.450,00 za 2022. godinu.

Nabavit će se informatička oprema za potrebe Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	28	Ured	8	0	0
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta bit će održane regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma	broj	2	Ured	2	0	0

A513058 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513058	00	00	00	11.850.000	7.500.000	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, projekt socijalne inovacije te se financira u omjeru 95% EU sredstava i 5% nacionalnog sufinanciranja, a ukupna alokacija je planirana na 30 milijuna kuna (provedba od 2023.-2028. godine). Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 3 funkcionalna centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara bit će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Ured, zajedno s PT1 i PT2, po okončanju ograničenog otvorenog poziva, potpisuje Ugovor s tri jedinice lokalne (regionalne) samouprave o dodjeli bespovratnih sredstava za rad centra u zajednici te im dodjeljuje avans u iznosu 40% ukupnih sredstava projekta.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 11.850.000,00 kuna za 2023. godinu i 7.500.000,00 kuna za 2024. 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 592.500,00 kuna za 2023. godinu i 375.000,00 kuna za 2024. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 11.257.500,00 kuna za 2023. godinu i 7.125.000,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 17.500,00 kuna za 2023. godinu. 32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 332.500,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na izvoru financiranja 12, planirana su sredstva u iznosu 575.000,00 kuna za 2023. godinu i 375.000,00 kuna za 2024. godinu. 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF), planirana su sredstva u iznosu 10.925.000,00kuna za 2023. godinu i 7.125.000,00 kuna za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (JUPI PILOT)	broj	0	Ured	0	3	0

Postotak ugovorenih sredstava	Ured će pratiti ukupni postotak ugovorenih sredstava u odnosu na raspoloživu financijsku omotnicu	postotak	0	Ured	0	100	0

A513059 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513059	00	00	00	691.313	3.905.945	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 8 milijuna kuna (provedba od 2023.-2027. godine). Početak projekta planiran je u III. kvartalu 2023. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 1 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu, 1 stručnog savjetnika i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – faza II (JUPI 2) 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 ukupnom iznosu 691.313,00 kuna za 2023. godinu i 3.905.945,00 kuna za 2024. 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 2023. godinu i 280,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 104.966,00 kuna za 2023. godinu i 589.170,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 28.433,00 kuna za 2023. godinu i 65.829,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 75.033,00 kuna za 2023. godinu i 517.341,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 kuna za 2023. godinu i 6.000,00 kuna za 2024. godinu

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 586.067,00 kuna za 2023. godinu i 3.316.495,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 152.380,00 kuna za 2023. godinu i 350.896,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 425.187,00 kuna za 2023. godinu i 2.931.599,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.500,00 kuna za 2023. godinu i 34.000,00 kuna za 2024. godinu.

Ključne aktivnosti projekta:

a) povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine (kvalitativna analiza izvještavanja o pripadnicima romske nacionalne manjine u medijima s naglaskom na izvještavanje o maloljetnicima i žrtvama, uključujući i žrtve govora ili zločina iz mržnje; nacionalna konferencija i regionalne diskusije s predstavnicima medija, izrada i diseminacija informativnih materijala za pripadnike romske nacionalne manjine o njihovim pravima kao subjektima izvještavanja; nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine i sl.) - usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, reprezentacija, službena putovanja;

b) povezane s podrškom provedbi NPUR-a i praćenjem provedbe NPUR-a (regionalne i lokalne aktivnosti koordinativnog tijela kojima se informira javnost o aktivnostima NPUR-a, regionalni sastanci Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe NPURa, jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a, ponovljeno istraživanje baznih podataka (srednjoročna evaluacija) i druge istraživačke aktivnosti povezane s provedbom NPURa, nacionalne i regionalne aktivnosti prezentacije nalaza istraživanja i pripreme novog provedbenog dokumenta i sl.) – usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, reprezentacija, službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta biti će organizirane aktivnosti jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a	broj	0	Ured	0	1	5
Broj javnih događanja	U okviru projekta bit će organizirane nacionalna konferencija i regionalne diskusije povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta bit će organiziran nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	1	2

Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta bit će održane regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma.	broj	0	Ured	0	0	1

A513060 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513060	00	00	00	256.095	2.215.139	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 7,5 milijuna kuna (provedba od 2023.-2026. godine). Projekt je planiran s početkom u IV. kvartalu 2023. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 1 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu, 1 stručnog savjetnika i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje (JUPI ZDRAV) 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 ukupnom iznosu 256.095,00 kuna za 2023. godinu i 2.215.139,00 kuna za 2024. 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 2023. godinu i 280,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 38.897,00 kuna za 2023. godinu i 334.920,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.705,00 kuna za 2023. godinu te 65.829,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 26.192,00 kuna za 2023. godinu te 264.591,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 216.918,00 kuna za 2023. godinu i 1.879.939,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 68.500,00 kuna za 2023. godinu te 355.090,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 148.418,00 kuna za 2023. godinu te 1.499.349,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 25.500,00 kuna za 2024. godinu.

Izravna dodjela Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključuje:

a) reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja)

b) regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji

c) regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi)

d) aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta organizirat će se regionalne i lokalne edukativne aktivnosti o važnosti zdravlja Roma s naglaskom na reproduktivno zdravlje Romkinja, kao i regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama	broj	0	Ured	0	0	3
Broj javnih događanja	U okviru projekta provest će se reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine, organizirat će se preventivni pregledi za pripadnike romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	1	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta Ured će provesti aktivnost informiranja s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda pripadnika romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	0	1

A513061 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513061	00	00	208.095	2.175.945	2.187.828	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 8 milijuna kuna (provedba kraj 2022. - 2026. godine). Projekt je planiran s početkom u IV. kvartalu 2022. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 1 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu, 1 stručnog savjetnika i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – obrazovanje (JUPI O) 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 ukupnom iznosu 208.095,00 kuna za 2022. godinu, 2.175.945,00 kuna za 2023. godinu i 2.187.828,00 kuna za 2024. 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 svaku planiranu godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 31.697,00 kuna za 2022. godinu, 329.670,00 kuna za 2023. godinu i 330.369,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.705,00 kuna za 2022. godinu, 65.829,00 kuna za 2023. godinu te 66.528,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 18.992,00 kuna za 2022. godinu, 257.841,00 kuna za 2023. godinu te 257.841,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 kuna za 2023. godinu te 6.000,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 176.118,00 kuna za 2022. godinu, 1.845.995,00 kuna za 2023. godinu i 1.857.179,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 68.500,00 kuna za 2022. godinu, 350.896,00 kuna za 2023. godinu te 362.080,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 107.618,00 kuna za 2022. godinu, 1.461.099,00 kuna za 2023. godinu te 1.461.099,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 34.000,00 kuna za 2023. godinu te 34.000,00 kuna za 2024. godinu.

Ključne aktivnosti projekta uključuju promociju obrazovanja (od najranije dobi nadalje) s naglaskom na rad s romskim stanovništvom i profesionalcima u obrazovanju: nastavak medijske kampanje „Pokreni kotač znanja“ (realizirane kroz projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I), emitiranje postojećih spotova i izrađenih plakata; motivacijske radionice za mlade koji su u višim razredima osnovne škole i njihove roditelje s dva modula: informiranje o pravima i pogodnostima (stipendije, učenički domovi, dodatni bodovi…) i razgovor s osobom koja je pobijedila izglede (priča mladih uspješnih Roma koji mogu poslužiti kao model); regionalne edukacije za romske pomagače (trening trenera – za zagovaranje obrazovanja u svojim sredinama / uključuju module: obrazovanje kao ključni prediktor siromaštva, prava u obrazovanju, praćenje provedbe stvaranje mreže za međusobnu podršku; natječaj za najbolje romske učenike (u nižim i višim razredima OŠ), škole kandidiraju po unaprijed definiranim kriterijima koji uključuju i odnos prema vršnjacima i zajednici – nagrada: oprema za iduću školsku godinu te „dan za pet“; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u osnovno-školskoj nastavi; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u predškolskom odgoju i obrazovanju; nacionalno i regionalno predstavljanje izrađenih materijala (predstavnicima državne i regionalne/lokalne uprave te nastavnicima u osnovnim školama te odgajateljima u dječjim vrtićima); dubinsko istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju, izrada izvješća i publikacije; izrada priručnika/vodiča za desagregaciju u obrazovanju s primjerima dobre prakse na razini EU; međunarodna konferencija na temu desagregacije u obrazovanju; nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju uz diskusiju o potrebnim promjenama te predstavljanje priručnika/vodiča dobrih praksi desagregacije u obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta organizirat će se edukacije za djecu, roditelje kao i romske pomagače	broj	0	Ured	0	5	5
Broj javnih događanja	U okviru projekta organizirat će se natječaj za najbolje romske učenike, organizirat će se nacionalno i regionalno predstavljanje materijala o romskoj kulturi i jeziku, organizirat će se nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju	broj	0	Ured	1	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta nastavit će se medijska kampanja „Pokreni kotač znanja“, provest će se istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju	broj	0	Ured	1	3	3

A681058 JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681058	00	00	726.913	3.145.028	3.107.239	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 8,5 milijuna kuna (provedba od III kvartala 2022.-2025. godine). Projekt je planiran kao izravna dodjela Uredu pri čemu aktivnosti projekta uključuju nastavak edukacija vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina na svim razinama, kao i održavanje online alata za prikupljanje informacija oko provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Na projektu je planirano zapošljavanje 1 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu, 1 stručnog savjetnika i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta vijeća nacionalnih manjina 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 ukupnom iznosu 726.913,00 kuna za 2022. godinu, 3.145.028,00 kuna za 2023. godinu i 3.107.239,00 kuna za 2024. 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 svaku planiranu godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 110.316,00 kuna za 2022. godinu, 474.866,00 kuna za 2023. godinu te 468.745,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 28.433,00 kuna za 2022. godinu, 65.130,00 kuna za 2023. godinu te 65.829,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 79.633,00 kuna za 2022. godinu, 405.236,00 kuna za 2023. godinu te 398.416,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.250,00 kuna za 2022. godinu, 4.500,00 kuna za 2023. godinu te 4.500,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 616.317,00 kuna za 2022. godinu, 2.669.882,00 kuna za 2023. godinu te 2.638.214,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 152.380,00 kuna za 2022. godinu, 348.100,00 kuna za 2023. godinu te 355.090,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 451.187,00 kuna za 2022. godinu, 2.296.282,00 kuna za 2023. godinu te 2.257.624,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 12.750,00 kuna za 2022. godinu, 25.500,00 kuna za 2023. godinu te 25.500,00 kuna za 2024. godinu.

Od aktivnosti na projektu kroz 2022. godinu provest će se: početna konferencija projekta i nabava promotivnih materijala za potrebe projekta u 2022. godini, javna nabava za unapređenje online platforme razvijene kroz projekt IPA 2012, dvodnevni trening za djelatnike Ureda za administriranje web platformom, te izrada internog priručnika za nju.

Od aktivnosti na projektu kroz 2023. godinu provest će se: dva dvodnevna treninga za JLRS, organizirat će se 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, dvije regionalne fokus grupe za žene pripadnice nacionalnih manjina, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade. U prvoj polovici 2023. godine Ured planira medijsku kampanju za povećanje građanskog sudjelovanja pripadnika/ca nacionalnih manjina u susret izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 2023. godini.

Od aktivnosti na projektu kroz 2024. godinu provest će se: javna nabava za nadogradnju online platforme, organizirat će se dva dvodnevna treninga za JLRS, 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina te će se izraditi i tiskati priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, organizirat će se jedna regionalna fokus grupa za žene, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta provest će se edukacije za pripadnike vijeća nacionalnih manjina (s naglaskom na žene i mlade) te treninzi za JLRS	broj	0	Ured	1	10	9
Broj javnih događanja	U okviru medijske kampanje organizirat će se stručni skupovi	broj	0	Ured	1	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta provest će se medijska kampanja za povećanje građanskog sudjelovanja pripadnika/ca nacionalnih manjina u izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	0	Ured	0	1	0

A681060 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681060	00	00	700.000	8.500.000	4.150.000	0,0

Projekt je planiran za financiranje kroz ESF+, obzirom da je Sažetak operacija već pripremljen, ali ga nije bilo moguće financirati kroz trenutni OPULJP (iscrpljena je alokacija). Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenog primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 21 milijun kuna (provedba od 2022.-2026. godine). U 2022. godini planirana je evaluacija pristiglih prijava projekata, a sama provedba počinje 2023. godine pri čemu je potrebno osigurati 40% predujma za ugovorene projekte (8,5 mil kn). Ured, zajedno s PT1 i PT2 potpisuje Ugovore po okončanju otvorenog poziva i dodjele sredstava za financiranje:

a) aktivnosti koje naglašavaju integraciju poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl., opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provedbe u integriranim odraslim i/ili dječjim skupinama, aktivnosti poput zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu; aktivnosti podrške romskim učenicima (programi vršnjačkog i drugog mentorstva/tutorstva);

b) aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama;

c) aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini;

d) aktivnosti kojima se promiču multikulturalne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini;

e) aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.)

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 700.000,00 kuna za 2022. godinu, 8.500.000,00 kuna za 2023. godinu te 4.150.000,00 kuna za 2024. 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 105.000,00 kuna za 2022. godinu, 1.275.000,00 kuna za 2023. godinu i 622.500,00 kuna za 2024. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 595.000,00 kuna za 2022. godinu, 7.225.000,00 kuna za 2023. godinu i 3.527.500,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12, planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna za 2022. godinu. 32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF), planirana su sredstva u iznosu 595.000,00 kuna za 2022. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na izvoru financiranja 12, planirana su sredstva u iznosu 600.000,00 kuna za 2023. godinu, 292.500,00 kuna za 2024. godinu. 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF), planirana su sredstva u iznosu 3.400.000,00 kuna za 2023. godinu i 1.657.500,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi na izvoru financiranja 12, planirana su sredstva u iznosu 675.000,00 kuna za 2023. godinu te 330.000,00 kuna za 2024. godinu. 38 Ostali rashodi na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF), planirana su sredstva u iznosu 3.825.000,00 kuna za 2023. godinu i 1.870.000,00 kuna za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – faza 1 (JUPI 1)	broj	0	Ured	20	10	0
Postotak ugovorenih sredstava	Ured će pratiti ukupni postotak ugovorenih sredstava u odnosu na raspoloživu financijsku omotnicu	postotak	0	Ured	0	100	0

A681061 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOŠLJAVANJE (JUPI ZA)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. (u izradi),

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681061	00	00	00	300.855	3.013.959	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 11 milijuna kuna (provedba od 2023.-2027. godine). Projekt je planiran s početkom u IV. kvartalu 2023. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu, 1 stručnog savjetnika i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje (JUPI ZA) 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 ukupnom iznosu 300.855,00 kuna za 2023. godinu i 3.013.959,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 280,00 kuna za 2023. godinu i 280,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 45.727,00 kuna za 2023. godinu i 455.442,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 17.905,00 kuna za 2023. godinu i 94.329,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 26.322,00 kuna za 2023. godinu i 355.113,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 kuna za 2023. godinu i 6.000,00 kuna za 2024. godinu

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 254.848,00 kuna za 2023. godinu i 2.558.237,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 97.190,00 kuna za 2023. godinu i 511.930,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 149.158,00 kuna za 2023. godinu i 2.012.307,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.500,00 kuna za 2023. godinu i 34.000,00 kuna za 2024. godinu.

Svrha projekta jest doprinijeti zapošljavanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine te unaprijediti informiranost Roma o mjerama HZZ-a s krajnjim ciljem poticanja njihova sudjelovanja u mjerama. Ključne aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Projektne aktivnosti uključuju i terenski tzv. outreach rad s mladima; edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima; provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta Ured će u suradnji s HZZ-om osigurati mladima iz NEET skupine plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu	broj	0	Ured	0	0	10
Broj javnih događanja	U okviru projekta organizirat će se javne prezentacije projekta	broj	0	Ured	0	1	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta Ured će provesti nacionalnu kampanju usmjerenu poslodavcima	broj	0	Ured	0	0	1

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2111	4.213.021	10.245.621	11.434.904	11.125.875	17.934.826	111,6

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2021. do 2023. godine (u izradi)	%	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513037	00	35.220	40.720	40.720	40.720	115,6

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 su se temeljile na Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Po donošenju novog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te pripadajućih akcijskih planova, aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje temeljit će se na

Akcijskom planu za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine, donošenjem kojeg će biti stavljen izvan snage Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Do tada, sve aktivnosti vezano uz borbu protiv zločina iz mržnje temeljit će se na spomenutom Nacionalnom planu.

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 2022., 2023. i 2024. održavanje najmanje dva sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti za službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, tiskanja, zakupnine, reprezentaciju te ostale materijalne rashode.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 40.720,00 kn u 2022. godini, 40.720,00 kn u 2023. godini te 40.720,00 kn u 2024. godini.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 40.500,00 kn za 2022. godinu, 40.500,00 kn za 2023. godinu te 40.500,00 kn za 2023. godinu.

34 Financijski rashod - Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kn za 2022. godinu, 220,00 kn za 2023. godinu te 220,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini Ured planira uputiti u proceduru usvajanja Protokol o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima	broj	0	Ured	1	0	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance)	broj	2	Ured	2	2	2

Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Ured sudjeluje na sastancima nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)	broj	1	Ured	1	1	1

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,

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513039	6.169	42.320	51.820	51.820	51.820	122,4

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području.

Stalno povjerenstvo daje Radnoj skupini smjernice za izradu nacionalnih strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, prati i koordinira provedbu propisa, programa strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, po potrebi osniva jednu ili više užih radnih skupina, surađuje s organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama koje su aktivne u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, organizira tematske sjednice o aktualnim izazovima u području integracijskih politika te prati preporuke za razvoj integracijskih politika na razini Europske unije. Ravnatelj Ureda, ujedno i predsjednik Stalnog povjerenstva, saziva sjednice ovog tijela minimalno dva puta godišnje.

Radna skupina za Vladu Republike Hrvatske izrađuje prijedloge nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, osigurava operativnu provedbu planiranih zadaća, izvještava Stalno povjerenstvo o tijeku provedbe i napretku ili mogućim poteškoćama vezanim uz provedbu planiranih aktivnosti te obavlja i druge poslove koje joj povjeri Stalno povjerenstvo. Radna skupina je izradila Prijedlog Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine te se, u svrhu izrade akata i praćenja njihove potrebe, sastaje po potrebi. U 2022. godini planiran je prijevod i tisak navedenog akta.

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. Ova se tijelo u prosjeku sastaje dva puta godišnje. Ured je, također, član nacionalne Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network).

Navedena sredstva se planiraju utrošiti na službena putovanja (sastanci EIN i druga putovanja), intelektualne i osobne usluge (prijevod novog akta i druge aktivnosti), ostale usluge (tiskanje novog akta i druge aktivnost), zakupnine i

najamnine (vezano uz održavanje sastanaka Stalnog povjerenstva i Radne skupine), usluge promidžbe i informiranja (vezano uz novi nacionalni akt) te za reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i drugo.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 51.820,00 kn u 2022. godini, 51.820,00 kn u 2023. godini te 51.820,00 kn u 2024. godini.

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

32 Materijalni rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 51.600,00 kn za 2022. godinu, 51.600,00 kn za 2023. godinu te 51.600,00 kn za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi - Planirana su sredstva u iznosu 220,00 kn za 2022. godinu, 220,00 kn za 2023. godinu te 220,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	4	Ured	5	5	5
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine	broj	1	Ured	1	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mjere (EIN) te sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmijene primjera dobre integracijske prakse	broj	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513040	40.261	74.590	133.590	185.590	185.590	179,1

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (nadalje: Nacionalni plan) 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.

Koordinacija izrade, praćenje, izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u nadležnosti je Ureda sukladno članku 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Odlukom 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 ovaj Nacionalni plan navodi se kao jedan od akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Budući da je tijekom 2021. godine izrađen Prijedlog Nacionalnog plana za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećih akcijskih planova, planirano je osnivanje Radne skupine za praćenja provedbe Nacionalnog plana. Navedena radna skupina će se sastajati 3 puta godišnje. Osnovat će se i Povjerenstvo za ljudska prava koje će, između ostaloga, imati značajnu ulogu u praćenju provedbe akta strateškog planiranja i provedbenih dokumenata na strateškoj razini. Povjerenstvo će se sastajati 2 puta godišnje.

U okviru svog djelokruga, Ured u suradnji s vanjskim stručnjacima osmišljava, financira i koordinira provedbu edukativnih aktivnosti, istraživačko-analitičkih aktivnosti i aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti sa svrhom provedbe mjera kojima se ostvaruju ciljevi Nacionalnog plana te promocija ljudskih prava.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Na godišnjoj razini je planirano 6 sastanaka Savjeta za razvoj civilnog društva, 5 sastanaka Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, 4 sastanaka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, 4 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 2 sastanka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada i 2 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. Na godišnjoj razini su planirana 2 sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), 2 sastanka Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), 2 sastanka Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te 2 sastanka Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Sredstva se planiraju utrošiti na službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja i ostale usluge te reprezentaciju.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu od 133.590,00 kn u 2022. godini, 185.590,00 kn u 2023. godini i 185.590,00 kn u 2024 godini.

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

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 11 - Planirana su sredstva u iznosu 123.150,00 kn za 2022. godinu, 175.150,00 kn za 2023. godinu te 175.150,00 kn za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 51 - Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn za 2022. godinu, 10.000,00 kn za 2023. godinu te 10.000,00 kn za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi na izvoru financiranja 11 – Planirana su sredstva u iznosu od 440.00 kn za 2022. godinu, 440.00 kn za 2023. godinu te 440.00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini u proceduri usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine U 2024. godini u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će upućeni Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. do 2026. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2024. do 2026. godine	broj	0	Ured	3	0	2

Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljanih tijela	Ured će osnovati Radnu skupinu za praćenje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine Ured će osnovati Povjerenstvo za ljudska prava	broj	0	Ured	5	5	5
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećih Akcijskih planova. Izvješće o provedbi podnosi se na godišnjoj bazi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje zatim objedinjeno izvješće o provedbi svih nacionalnih planova upućuje u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	broj	0	Ured	3	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će provoditi istraživačko-analitičke aktivnosti manjeg opsega usmjerene na područje ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije	broj	0	Ured	1	1	1
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridni seminar s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	0	Ured	1	1	1
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1	1

Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma	broj	0	Ured	8	8	8
Broj sudjelovanja na sastancima nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima	Ured sudjeluje u radu Savjeta za razvoj civilnog društva, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine	broj	0	Ured	23	23	23

A513057 PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA (I KOMPONENTA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A513057	00	00	00	00	6.000.000	0,0

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

Kroz Europski socijalni fond plus Ured će osigurati sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava u području borbe protiv diskriminacije, a koji će se financirati sredstvima Europske unije u omjeru 85%.

Poziv će biti namijenjen za financiranje projekta sljedećih prijavitelja: organizacija civilnog društva, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih i znanstvenih organizacija.

Financirat će se sljedeći tipovi aktivnosti: 1. Edukacije relevantnih dionika i potencijalnih žrtava diskriminacije, 2. Pružanje izravne pomoći žrtvama i jačanje njihovih kompetencija za uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, 3. Istraživačke i zagovaračke te aktivnosti praćenja pojava i podizanja razine svijesti o diskriminaciji i 4. Izrada lokalnih planova za uključivanje i antidiskriminaciju.

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%.

U okviru aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 900.000,00 kn i 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu od 5.100.000,00 kn, ukupno 6.000.000,00 kn.

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

363 Pomoći unutar općeg proračuna – Planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kn.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna– Planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kn.

38 Tekuće donacije – Planirana su sredstva u iznosu 4.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih operacija temeljem otvorenih poziva	Ured će tijekom 2024. godine raspisati otvorene pozive namijenjene organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama	broj	0	Ured	0	0	15

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681000	3.440.187	4.498.420	5.474.812	5.387.742	5.400.262	121,7

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 ukupnom iznosu 5.474.812,00 kuna za 2022. godinu, 5.387.742,00 kuna za 2023. godinu te 5.400.262,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene: planirana su sredstva u iznosu 4.925.000,00 kuna za 2022. godinu, 4.952.500,00 kuna za 2023. godinu te 4.968.900,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi: planirana su sredstva u iznosu 408.902,00 kuna za 2022. godinu, 334.332,00 kuna za 2023. godinu te 330.452,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi: planirana su sredstva u iznosu 410,00 kuna za 2022. godinu, 410,00 kuna za 2023. godinu te 410,00 kuna za 2024. godinu.

38 Ostali rashodi: planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za 2022. godinu, 50.000,00 kuna za 2023. godinu te 50.000,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 kuna za 2022. godinu, 50.000,00 kuna za 2023. godinu te 50.000,00 kuna za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 500,00 kuna za 2022. godinu, 500,00 kuna za 2023. godinu te 500,00 kuna za 2024. 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 Nacionalnog plana 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: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene zaštita te stanovanje.

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.

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 Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na prostorna ograničenja te broj EU projekata koji već traju, a tri započinju tijekom 2022. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681022	00	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ sklopili su Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta Podrška radu i jačanje kapaciteta mobilnih timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima. Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2021., a predviđeno trajanje projekta je godina dana, odnosno do 31. srpnja 2022. U okviru navedenog projekta provest će se edukacija za licenciranje članova mobilnih timova za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima, pokrit će se troškovi intervencije mobilnih timova kao i troškovi privremenog smještaja žrtava trgovanja ljudima.

Sukladno definiranim područjima intervencija, tijekom 2023. i 2024. godine sredstva planirana na ovoj aktivnosti će se nastaviti dodjeljivati udrugama aktivnim u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 170.000,00 kn u 2022. godini, 170.000,00 kn u 2023. godini te 170.000,00 kn u 2024. godini na skupini rashoda 38 Ostali rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštiti i promicanju ljudskih prava	broj	1	Ured	1	1	1
Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava	Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava	broj	0	Ured	2	2	2

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681023	32.626	292.620	265.120	142.820	142.820	90,6

Ured 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 (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) 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 2022. godine, u okviru neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - 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, kao i tijekom 2021., no zbog epidemije bolesti Covid 19, ista je odgođena.

Ured će u 2022. godini koordinirati izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine i njegovo provođenje.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti u sljedećem omjeru. U 2022. godini 30% od ukupnog iznosa planirano je utrošiti za službena putovanja, 20% za izradu novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine te 50% za provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. U 2023. i 2024. godini, 30% od ukupnog iznosa planirano je za službena putovanja te 70% iznosa za provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru 11 u iznosu 265.120,00 kuna za 2022. godinu, 142.820,00 kuna za 2023. godinu te 142.820,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi – Planirana su sredstva u iznosu od 249.600,00 kn za 2022. godinu, 127.600,00 kn za 2023. godinu i 127.600,00 za 2024. godinu

34 Financijski rashodi – Planirana su sredstva u iznosu od 520,00 kn za 2022. godinu, 220,00 kn za 2023. godinu i 220,00 kn za 2024. godinu

38 Ostali rashodi– Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za 2022. godinu, 15.000,00 kn za 2023. godinu i 15.000,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini Ured planira uputiti u proceduru usvajanja Prijedlog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine te pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine	broj	0	Ured	2	0	0

Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	U 2022. godini održat će se 2 sastanka Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima, 1 sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine, 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. U 2023. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. U 2024. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.	broj	15	Ured	17	14	14
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja VRH vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi aktualnog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021. godinu	broj	1	Ured	1	0	0

Broj javnih događanja	U 2022. godini planira se održavanje Međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima, obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima. U 2023. godini planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima. U 2024. godini planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.	broj	2	Ured	3	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Tijekom 2022., 2023. i 2024. godine planirano je održavanje po 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Tijekom 2022., 2023. i 2024. godine planirano je održavanje po 2 sastanka Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe	broj	2	Ured	2	2	2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681056	611.358	2.610.589	3.435.987	24.480	00	131,6

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 sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 66/2020). Navedeni rashodi planirani su do siječnja 2023. godine.

Projekt tijekom 2022. godine uključuje sljedeće aktivnosti: provedbu edukacije za javne službenike i organizacije civilnog društva u svrhu jačanja međusektorske suradnje u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (edukacija će biti organizirana kroz dva dvodnevna modula), provedbu 25 javnih događanja kako slijedi: međunarodni stručni skup na temu prijenosa najboljih praksi u integraciji u trajanju od dva dana, okrugli stol o ulozi medija u integraciji, okrugli stol na temu izazova u integraciji žena migrantica, konferencija za djecu i mlade na temu senzibilizacije lokalnih zajednica, 20 lokalnih akcija usmjerenih socijalnom uključivanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u zajednicu te završna konferencija projekta, provedbu 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini, odnosno 18 predstavnika jedinica lokalne samouprave u kojima je izvjesno da će biti smještene osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, provedbu medijske kampanje putem vanjskog i unutrašnjeg oglašavanja tijekom šest mjeseci u svrhu podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, provedbu informiranja o sustavu integracije u Republici Hrvatskoj kroz ažuriranje internetske stranice Dunavski kompas, nastavak rada na izradi 3 kratkometražna dokumentarna filma i njihova javna promocija u 3 grada u Republici Hrvatskoj, nastavak provedbe istraživanja o ulozi medija u integraciji, nadogradnju i tekuće održavanje internetske stranice https://integracijskapolitika.hr/ te publikacijske aktivnosti. Tijekom siječnja 2023. godine, rashodi uključuju plaće i doprinose za djelatnice koje rade na provedbi projektnih aktivnosti.

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 ukupnom iznosu od 3.435.987,00 kn u 2022. godini i 24.480,00 kn u 2023. godini.

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 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 858.967,00 kuna za 2022. godinu i 6.120,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 72.400,00 kuna za 2022. godinu i 5.825,00 kuna za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 717.567,00 kuna za 2022. godinu, 295,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 kuna za 2022. godinu.

Na izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove planirana su sredstva u iznosu 2.576.900,00 kuna za 2022. godinu i 18.360,00 kuna za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 217.200,00 kuna za 2022. godinu i 17.475,00 kuna za 2023. godinu

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.152.700,00 kuna za 2022. godinu, 885,00 kuna za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 180.000,00 kuna za 2022. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 27.000,00 kuna za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sastanaka tijela za praćenje	Ured organizira sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini. Ured organizira sastanke Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.	broj	3	Ured	4	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured provodi istraživanje o ulozi medija u integraciji Ured planira nadogradnju internetske stranice https://integracijskapolitika.hr/	broj	0	Ured	2	0	0
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured provodi edukacije za javne službenike i organizacije civilnog društva u svrhu jačanja međusektorske suradnje u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	1	0	0
Broj javnih događanja	Ured će provesti međunarodni stručni skup na temu prijenosa najboljih praksi u integraciji u trajanju od dva dana, okrugli stol o ulozi medija u integraciji, okrugli stol na temu izazova u integraciji žena migrantica, konferenciju za djecu i mlade na temu senzibilizacije lokalnih zajednica, 20 lokalnih akcija usmjerenih socijalnom uključivanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u zajednicu te završnu konferenciju projekta	broj	0	Ured	25	0	0

Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	Ured provodi aktivnost informiranja o sustavu integracije kroz ažuriranje internetske stranice Dunavski kompas. Ured planira izradu kratkometražnih dokumentarnih filmova te provedbu medijske kampanje u svrhu podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	2	Ured	3	0	0

A681059 PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681059	00	00	1.407.355	3.914.177	4.700.372	0,0

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, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 20217. do 2022. godine bit će stavljen izvan snage. Međutim, Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije sadržavat će mjere iz prethodnog akta koje nisu provedene, kao i nove mjere.

Ured je tijelo koje koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi nacionalnih dokumenata, uključujući u području suzbijanja diskriminacije te osmišljava preventivne aktivnosti i provodi javne kampanje, organizira edukativne aktivnosti poput seminara i okruglih stolova s ciljem poticanja i promoviranja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Sredstva se planiraju za sveobuhvatni projekt u području suzbijanja diskriminacije i promicanja jednakosti, a koji će biti sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, (ESF+), odnosno sufinanciran sredstvima Europske unije u omjeru 85%. Budući da će planirani projekt sadržavati velik broj aktivnosti, bit će podijeljen u dvije komponente te će na njemu biti zaposleno ukupno pet djelatnika: dva voditelja komponenti te troje djelatnika koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti i administrirati projekt.

U 2022. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: početna konferencija projekta, izrada funkcijske specifikacije za bazu podataka o zločinima iz mržnje, priprema priručnika za postupanje policijskih službenika, 2 on-line tečaja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi za djelatnike ustanova u socijalnoj skrbi te za državne službenike, provedba anketnog upitnika, odnosno istraživanje stavova i razine svijesti o diskriminaciji te mapiranje podataka o jednakosti.

U 2023. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: izrada baze podataka za evidentiranje slučajeva zločina iz mržnje, 5 edukacija za policijske službenike u pet različitih županija, izrada priručnika za suce o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike, izrada priručnika za nastavnike i učitelje, 7 edukacija nastavnika i učitelja o antidiskriminaciji u različitim županijama, evaluacija

Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, priprema dokumentacije za provedbu istraživanja o diskriminaciji u pristupu dobrima i uslugama.

U 2024. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: 11 edukacija za policijske službenike u različitim županijama, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike, regionalni okrugli stol, provedba i finaliziranje istraživanja o prisutnosti diskriminacije u području dobara i usluga, 14 edukacija nastavnika i učitelja o antidiskriminaciji u različitim županijama, analiza učinkovitosti sustava zaštite od diskriminacije, nacionalna kampanja za poticanje prijavljivanja slučajeva diskriminacije.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu od 1.407.355,00 kn u 2022. godini, 3.914.177,00 kn u 2023. godini i 4.700.372,00 kn u 2024. godini.

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

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 20.250,00 kuna za 2022. godinu, 108.750,00 kuna za 2023. godinu te 109.449,00 kuna za 2024. godinu.

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) - Planirana su sredstva u iznosu 111.255,00 kuna za 2022. godinu, 595.280,00 kuna za 2023. godinu te 602.270,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 189.128,00 kuna za 2022. godinu, 411.956,00 kuna za 2023. godinu te 596.022,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 561 - Planirana su sredstva u iznosu 1.071.722,00 kuna za 2022. godinu, 2.332.911,00 kuna za 2023. godinu te 3.377.351,00 kuna za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi na izvoru financiranja 11 - Planirana su sredstva u iznosu 280,00 kuna za 2023. godinu i 280,00 kuna za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 2.250,00 kuna za 2022., 67.750,00 kuna za 2023. i 2.250,00 kuna za 2024.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 561 - Planirana su sredstva u iznosu 12.750,00 kuna za 2022., 395.250,00 kuna za 2023. i 12.750,00 kuna za 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će u 2022. godini provesti anketno istraživanje stavova i razine svijesti o diskriminaciji te mapiranje podataka o jednakosti. Ured će u 2023. godini provesti evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja za Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Ured će u 2023. godini izraditi bazu podataka koja će omogućiti evidentiranje slučajeva zločina iz mržnje koje nadležna tijela dostavljaju Uredu. Ured će u 2024. godini provesti istraživanje o prisutnosti diskriminacije u pristupu dobrima i uslugama te analizu učinkovitosti sustava za zaštitu od diskriminacije.	broj	0	Ured	1	2	1
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će u 2022. godini provesti 2 online tečaja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi. Ured će u 2023. godini provesti 5 edukacija za policijske službenike, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike i 7 edukacija za nastavnike i učitelje. Ured će u 2024. godini provesti 11 edukacija za policijske službenike, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike i 14 edukacija za nastavnike i učitelje.	broj	0	Ured	2	16	29
Broj javnih događanja	Ured će u 2022. godini održati početnu konferenciju projekta. U 2024. će održati regionalni okrugli stol.	broj	0	Ured	1	0	1

Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	Ured će u 2022. godini objaviti priručnik o antidiskriminaciji za policijske službenike. Ured će u 2023. godini objaviti priručnik o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi za suce te priručnik za učitelje i nastavnike. Ured će u 2024. godini provoditi nacionalnu kampanju za poticanje prijavljivanja slučajeva diskriminacije.	broj	0	Ured	1	2	1

A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A681062	00	00	350.000	1.103.026	1.137.742	0,0

U skladu s isključivom nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, Ured planira prijaviti prijedlog projekta u okviru izravne dodjele u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Kroz projekt će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Rad prevoditelja će se također financirati kroz ovaj projekt. Nadalje, u svrhu izrade novog nacionalnog akta u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, planirana je evaluacija Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine koji je aktualno u proceduri usvajanja. Planirano je i održavanje sastanaka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u izradu novog nacionalnog akta.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 2 djelatnice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 66/2020). Navedeni rashodi planirani su od siječnja 2023. godine do prosinca 2024. godine.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti na rashode za zaposlene, materijalne rashode odnosno na uspostavljanje elektroničke baze prevoditelja, održavanje baze, angažman prevoditelja, evaluaciju provedbenog okvira te sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini i članova Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.

Budući da dinamika angažmana prevoditelja ovisi, prije svega, o broju dodijeljenih međunarodnih zaštita na godišnjoj razini, kao i o broju nositelja međunarodne zaštite koji u pojedinoj godini zatraže određenu socijalnu uslugu, pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je teško predvidjeti te brojčano iskazati.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja i izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn u 2022. godini, 1.103.026,00 kn u 2023. godini i 1.137.742,00 kn u 2024. godini.

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

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 67.857,00 kn za 2023. godinu i 79.390,00 kn za 2024. godinu.

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove - Planirana su sredstva u iznosu 201.007,00 kn za 2023. godinu i 224.190,00 kn za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu od 87.500,00 kn za 2022. godinu, 208.541,00,00 kuna za 2023. godinu te 208.541,00 kuna za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 56 - Planirana su sredstva u iznosu od 262.500,00 kn za 2022. godinu, 625.621,00 kn za 2023. godinu te 625.621,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja	Ured će u 2022. godini izraditi centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja	broj	0	Ured	1	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će u 2023. godini provesti evaluaciju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	0	1	0

Broj sastanaka tijela za praćenje	Ured će u 2023. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini. Ured će u 2023. godini održati 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla. Ured će u 2024. godini održati 1 sastanak koordinatora za integraciju na lokalnoj razini. Ured će u 2024. godini održati 1 sastanak Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.	broj	3	Ured	0	4	2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K681037	82.420	100.000	105.500	105.500	105.500	105,5

U okviru kapitalnog projekta K681037 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 105.500,00 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 55.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za antivirus, Microsoft i licence za videokonferencije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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. 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02091	23.068.640	24.743.285	24.618.520	24.505.870	24.505.870	99,5

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3916	600.649	860.285	908.520	795.870	795.870	105,6

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte koji se odnose na suradnju s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	150	Ured Komisije	160	170	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
- Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A872001	597.566	773.285	816.520	783.870	783.870	105,6

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 816.520,00 kuna za 2022. godinu, 783.870,00 kuna za 2023. godinu te 783.870,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 713.100,00 kuna za 2022. godinu, 716.200,00 kuna za 2023. godinu te 716.700,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za tri državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 65.055,00 kuna za 2022. godinu, 64.055,00 kuna za 2023. godinu te 63.555,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 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 4.500,00 kuna za 2022. godinu, 3.500,00 kuna za 2023. godinu te 3.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za uredski namještaj i opremu.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K872002	3.084	87.000	92.000	12.000	12.000	105,7

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 92.000,00 kuna za 2022. godinu, 12.000,00 kuna za 2023. godinu te 12.000,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 kuna za 2022. godinu, 10.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva u iznosu 80.000,00 kuna za 2022. godinu planirana su za nabavu softverskog rješenja/aplikacije za praćenje troškova i slanja izvješća vjerskih zajednica koju Ured planira nabaviti po uzoru na aplikaciju koju za donacije udrugama nacionalnih manjina posjeduje Stručna služba Savjeta za nacionalne. U 2023. i 2024. godini su planirana sredstva za unapređenje navedene aplikacije u iznosu 5.000,00 kuna.

Sredstva za obnovu računalne opreme planirana su za 2022. godinu u iznosu 10.000,00 kuna, a u 2023. i 2024. godini u iznosu 5.000,00 kuna.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3917	22.467.991	23.883.000	23.710.000	23.710.000	23.710.000	99,3

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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,

- Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A872003	22.467.991	23.883.000	23.710.000	23.710.000	23.710.000	99,3

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 23.710.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17). Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,

2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,

3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,

4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,

5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,

6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,

7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,

9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,

11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02092	2.051.781	1.983.355	2.050.995	2.075.545	2.097.745	103,4

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2113	2.051.781	1.983.355	2.050.995	2.075.545	2.097.745	103,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	65	godišnji 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A532004	1.517.269	1.645.525	1.654.170	1.639.720	1.661.920	100,5

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.654.170,00 kuna za 2022. godinu, 1.639.720,00 kuna za 2023. godinu te 1.661.920,00 kuna za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.495.900,00 kuna za 2022. godinu, 1.498.300,00 kuna za 2023. godinu te 1.519.500,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za 8 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 144.765,00 kuna za 2022. godinu, 127.915,00 kuna za 2023. godinu te 128.915,00 kuna za 2024. godinu.

U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za redovno obavljanje aktivnosti Ureda odnosno fiksni troškovi Ureda. To su: naknade za prijevoz na posao i s posla, stručni seminari, uredske potrepštine i stručna literatura, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, usluge tiskovina i presscut-a, sistematski pregledi, tiskanje posjetnica.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5,00 kuna za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A532009	17.875	312.205	330.200	374.200	374.200	105,8

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 320.200,00 kuna za 2022. godinu, 364.200,00 kuna za 2023. godinu te 364.200,00 kuna za 2024. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 319.000,00 kuna za 2022. godinu, 363.000,00 kuna za 2023. godinu te 363.000,00 kuna za 2024. 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. do kraja 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.

U razdoblju od 2022. do 2024. godine Ured će kao nositelj provedbe mjera iz novog Nacionalnog plana, ali i Zakona o ravnopravnosti spolova te temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije), naglasak staviti na promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja, kroz organizaciju određenog broja okruglih stolova, javnih tribina, kampanju i tiskanje relevantnih publikacija.

Putem TV i radio oglasa Ured će organizirati podizanje svijesti javnosti te će u svrhu promidžbe izdvojiti za svaku od predmetnih godina po 40.000,00 kn.

Za potrebe organiziranja okruglih stolova i javne kampanje nužno je planirati određeni broj zakupnina dvorana i javnih oglasnih prostora za billboarde pa se u 2022. godini planira izdvojiti 30.000,00 kn, a u 2023. i 2024. godini po 50.000,00 kn.

Sukladno prethodno navedenim potrebama za okruglim stolovima, za facilitatore su kroz sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kuna.

Zbog osjetnog manjka znanstveno utemeljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka vezanih za ravnopravnost spolova, Ured je planirao već u 2021. godini započeti prvu fazu istraživanja u suradnji sa znanstveno istraživačkim institucijama koje će nadopuniti manjak kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja stanja u području ravnopravnosti spolova. Za financiranje istraživanja u 2021. godini osigurana su sredstva u iznosu 123.000,00 kn, dok su za 2022. godinu sredstva planirana u iznosu 85.000,00 kuna. Rezultati istraživanja bit će prezentirani javnosti sukladno fazama istraživanja tijekom 2022 i 2023. godine.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 85.000,00 kuna za idejna rješenja za plakate i radio jinglove, dok su za 2024. godinu planirana sredstva za vanjsku, neovisnu evakuaciju rezultata provedbe Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2021.-2024. koje će omogućiti planiranje novog Akcijskog plana 2025.-2027. u iznosu 85.000,00 kuna.

Sa svrhom približavanja javnosti sadržaja novog Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2021.-2027., Ured će 2022. godine organizirati promociju dokumenta u javnosti za što su planirana sredstva za grafičku pripremu i tiskanje dokumenta te njegovu diseminaciju svim zainteresiranim dionicima u iznosu 36.000,00 kuna.

Za 2023. i 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za svaku godinu planiranja za tisak letaka, brošura te billboard plakata.

Sukladno Zakonu, predstavnici Ureda će u 2022. godini sudjelovati na niz međunarodnih i lokalnih sastanaka od kojih će neki biti organizirani u virtualnoj formi, a drugi fizičkim sudjelovanjem sudionika. Također je bilo nužno predvidjeti sastanke sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba. Za službena putovanja su za sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu od po 60.000,00 kuna.

Za izvor financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi. Sredstva se odnose na refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastancima stalnih tijela pri EK kojih su članice zaposlenice Ureda za ravnopravnost spolova – High Level Group for Gender Mainstreaming i Advisory Committee for Equal Opportunities of Women and Men.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.200,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (tribine, prezentacije, okrugli stolovi) i medijsku pokrivenost događanja doprinosi se napretku u ovom području	broj: javnih događanja	1	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	5	5	5
Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova	Putem billboarda i radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije	Broj kampanja	0	Izvještaj PR agencije	0	1	1

Predstavljanje sadržaja tiskanog izdanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021.-2024.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU, preduvjet je za povlačenje sredstava RH iz ESI fondova u razdoblju 2021.-2027. te temelj za napredak u području ravnopravnosti spolova	broj	1	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	2	0	0
Ugovoreno istraživanje o temama vezanim za ravnopravnost spolova o kojima nema dovoljno podataka	Rezultati istraživanja omogućavaju planiranje budućih konkretnih akcija za smanjivanje rodne diskriminacije i planiranje Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2025.-2027.	Broj istraživanja	0	Izvještaj znanstveno istraživačke institucije	1	0	0
Ugovoriti vanjsku evaluaciju Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2021.-2024.	Rezultati vanjske evaluacije temelj su za planiranje novog Akcijskog plana 2025.-2027.	Broj	0	Izvještaj evaluatora	0	0	1
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 sastanaka	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	5	5	5
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 sastanaka izvan RH	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A532013	00	10.000	45.000	45.000	45.000	450,0

U okviru aktivnosti A532013 Provedba drugih nacionalnih politika i strategija planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju izdvojiti sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP III). S tim ciljem planira se idejno rješenje i tiskanje letaka za žene migrantice i tražiteljice azila na nekoliko jezika i njihova diseminacija u iznosu od 30.000,00 kn u svakoj godini planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za donacije u novcu za aktivnosti povezane sa zaštitom od diskriminacije ranjivih skupina, primjerice žena s invaliditetom ili žena u ruralnim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene mjere iz NAP-a za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a	Broj mjera iz NAP-a	0	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a, web Ureda	1	1	1
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, čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K532005	20.049	15.625	21.625	16.625	16.625	138,4

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova planirana su sredstva u iznosu 21.625,00 kuna za 2022. godinu, 16.625,00 kuna za 2023. godinu te 16.625,00 kuna za 2024. 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 svaku godinu planiranja.

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 2022. godinu, 10.000,00 kuna za 2023. godinu te 10.000,00 kuna za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
02505 Ministarstvo financija	187.355.785	238.132.285	315.165.473	252.775.852	233.557.800	132,3
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	41.701.374.410	41.217.525.447	48.649.889.265	41.713.132.980	41.479.551.230	118,0
02510 Carinska uprava	575.190.718	659.500.367	763.345.938	852.911.687	868.321.758	115,7
02515 Porezna uprava	894.371.432	1.004.883.009	1.112.355.131	1.145.241.889	1.158.452.901	110,7
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	18.043.381	24.764.620	28.168.210	28.104.410	27.687.960	113,7
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	319.630	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
Ukupno 025	43.376.655.356	43.145.305.728	50.869.424.017	43.992.666.818	43.768.071.649	117,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02505	187.355.785	238.132.285	315.165.473	252.775.852	233.557.800	132,3

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2203	121.518.240	160.942.660	217.915.473	170.075.852	157.357.800	135,4

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djalotnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima 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; 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 te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Donošenjem novog Zakona o proračunu kao i podzakonskim aktima unaprijediti će se institucionalni okvir koji će osigurati jačanje fiskalne održivosti i discipline, strateške alokacije sredstava, kontrolu njihova izvršenja te proširiti obvezu objave proračunskih dokumenata.	Jačanjem fiskalnog okvira doprinosi se učinkovitijem pružanju javnih usluga, društveno ekonomskom razvoju zemlje te osigurava transparentnost državnog proračuna kroz dostupnost potpunih, bitnih i točnih informacija o tome kako i zašto se koriste proračunska sredstva čime se jača povjerenje građana, poduzetnika i ulagača.	broj	0	Ministarstvo financija	1		

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 , Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A321074	00	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0

Cilj ovog projekta je osiguranje materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donorima. te omogućavanje održivosti rezultata ostvarenih kroz projekt nakon završetka. Rezultati projekta osiguravaju temelj za nadogradnju rada Ministarstva financija u idućem programskom razdoblju.Planirana sredstva osiguravaju se u 100% iznosu za edukacije i putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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., Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A321075	178.563	131.610	225.880	286.220	00	171,6

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 6. Odluke.Sredstva se planiraju za financiranje plaća i edukacije djelatnika koje uključuje učinkovito provođenje funkcija Tijela za ovjeravanje kao i za troškove službenih putovanja te intelektualnih usluga.

Najveći udio planiranih sredstava u 2022. godini (70%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A321078	129.255	130.000	139.880	11.693	00	107,6

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. U 2022. 95,00% od ukupnog iznosa odnosi se na rashode za zaposlene, a 5,00% se odnosi na materijalne rashode. U 2023. 94.87% odnosi se na rashode za zaposlene, a 5.13% na materijalne rashode.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sastanaka EU institucija na kojima su sudjelovali zaposlenici Ministarstva	Godišnje sudjelovanje zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama	Broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi projekta	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538000	92.474.926	113.165.900	119.862.567	127.772.400	127.527.800	105,9

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. U 2022. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima po svim izvorima iznosi 67,50%, materijalnih rashoda 32,45%, financijskih rashoda 0,05%. U 2023. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosi 64,57%, materijalnih rashoda 35,38%, financijskih rashoda 0,05%. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosi 65,08%, materijalnih rashoda 34,88%, financijskih rashoda 0,04%. Materijalni rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora u 2022. godini iznose 0,61%, u 2023. godini 0,65% i u 2024. godini 0,65%. Pretežito se radi o rashodima financiranim iz vlastitih prihoda i prihoda pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio od 57,68% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine. Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim povijesnim podacima o izvršenju pojedinih rashoda u prethodnim godinama kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružiteljima usluga u narednoj godini. Izračun rashoda za zaposlene temeljio se na planiranom broju zaposlenih i povećanju s osnove minulog rada.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538074	107.269	109.000	117.945	9.500	00	108,2

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. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. 93,56% odnosi se na rashode za zaposlene, a 6,44% na materijalne rashode. U 2023. za rashode za zaposlene planirano je 97,37% od ukupnog iznosa, a 2,63% je planirano za materijane raskode.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih stručnih usavršavanja djelatnika	Stručnim usavršavanjem osnažit će se i pojačati profesionalni razvoj zaposlenika	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538077	65.473	66.000	70.605	5.950	00	107,0

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. U 2022. od planiranog iznosa 95,76% planirano je za rashode za zaposlene, a 4,24% za materijalne rashode. U 2023, rashodi za zaposlene čine 94,96% ukupnog iznosa dok materijalni rashodi čine 5,04%.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K113290	12.151.842	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	100,0

1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2022. 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.

Temeljem procjenjenih vrijednosti javne nabave do kojh se dolazi dijelom iskustveno metodom a dijeom istraživanjem tržiša kada i gdje je potebno, u trogodišnjem razdoblju planirano je 27% ukupnog iznosa za planove pojedinih godina. U procjenu je uključeno i tekuće održavanje sustava za povezivanje.

2.Unaprijeđenje procesa evidentianja stanja računa korisnika. Potebno je automatizirati proces prikupljanja podataka o stanju na računima proračunskih korisnika i izvještavanja po prikupljenim podacima.

3.Prilagodba inforamtičkih sustava Državne riznice za prelazak na valutu Euro.

Svi sustavi državne riznice s 1.1.2023 trebaju biti prilagođeni za rad s lokalnom valutom Euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	33	Ministarstvo financija - Državna riznica	36	38	40

Unaprijeđenje procesa evidentianja stanja računa korisnika proračuna	Povećani stupanj automatizacije prikupljanja i obrade podataka o stanju na računima.	Vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka.		Ministarstvo financija - Državna riznica			
Prilagodba inforamtičkih sustava Državne riznice za prelazak na valutu Euro	Treba prilagoditi sve sustave riznice za prijelazno razdoblje i sam prelazak na novu lokalnu valutu - Euro	SAP R/3, SAP BW, FMIS Gateway, PFU, PO, IPK, RKPFI, DPP	Nijedan	Ministarstvo financija - Državna riznica	Svi	Svi	Svi

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K253049	702.206	3.570.000	6.300.000	3.150.000	3.250.000	176,5

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.

Za navedene troškove u 2022. godini planirano je 23,81% ukupnih rashoda, u 2023. godini 52,38% i u 2024. godini 53,85% ukupnih rashoda. U 2022. na implementaciju računalnog programa odnosi se 76,19% ukupnih rashoda, u 2023. 47,62% ukupnih rashoda a u 2023. godini 46,16% ukupnih rashoda. Izračun troškova temeljio se na povijesnim podacima te procjeni sa usporedivim informacijskim sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak razvijenosti novog računalnog programa	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem novog računalnog programa 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K253057	146.196	1.800.000	57.015.775	10.450.000	450.000	3167,5

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija.

Od ukupno planiranog iznosa iz izvora financiranja opći prihodi i primici u 2022. godini 15,10% odnosi se na kupnju novog, odnosno zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i ostale uredske opreme, 22,65% sredstava za nabavu nove multimedijske opreme i inventara u sklopu projekta adaptacije konferencijskih dvorana, 56,61% sredstava za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini koje se odnosi na izradu projektne dokumentacije vezano uz cjelovitu obnovu u potresu oštećene imovine. Preostali dio odnosi se na rashode s osnove leasing rata za prijevozna sredstva te nabavu opreme za održavanje i zaštitu. Od ukupno planiranih rashoda u 2022., 95,36% odnosi se na rashode za statičku obnovu građevinskih objekata stradalih u potresu koji se financiraju iz sredstava Fonda solidarnosti EU-potres ožujak 2020. U 2023. od ukupno planiranih sredstava 95,70% sredstava odnosi se na rashode vezane uz cjelovitu obnovu oštećene imovine u potresu. U 2024. godini sredstva za nabavu nefinancijske imovine znatno su smanjena i obuhvaćaju nabavu uredske opreme s udjelom od 44,45% , komunikacijske i opreme za održavanje i zaštitu te leasing rate za prijevozna sredstva u iznosu 55,55 % ukupnih sredstava. Izračun potrebnih sredstava temelji se na povijesnim podacima te procjeni potrebne količine opreme rukovodeći se prosječnim tržišnim cijenama.

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“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K321070	3.003.985	6.463.050	5.275.348	2.260.089	00	81,6

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“

Ova aktivnost sastoji se od četiri podprojekta: MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I, Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLPRS, Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja i Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola. Sva četiri podprojekta financirana su temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te završavaju u 2023. godini stoga se

i provedba aktivnosti smanjuje u zadnjoj godini i iz tog razloga su osigurana sredstava najmanja u zadnjoj godini plana.

Podprojektom „MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I, se financiraju plaće i druga materijalna prava za ukupno 10 djelatnika Ministarstva financija, edukacije i treninzi, specijalizirani tečajevi osposobljavanja, troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu, troškovi nabave opreme te troškovi usluga. Najveći udio planiranih sredstava u 2022 godini (89,32%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.Pokazatelji rezultata u tablici u nastavku (1-3).

Podprojektom „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola„ se financira nabava integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH, plaće članova projektnog tima, izobrazba za 700 zaposlenih u institucijama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, usluge vanjskih stručnjaka te nabava prijenosnih računala. Najveći udio planiranih sredstava (82%) odnosi se na nabavu integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH. Pokazatelji rezltata u tablici u nastavku (4-5).

Podprojektom „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ se financira izrada pravnog okvira (Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata i uputa za obveznike primjene), edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe te izrada IT aplikativnih rješenja za podnošenje investicijskih projekata na odobrenje i izvješća o provedbi odobrenih investicijskih projekata. Najveći dio planiranih sredstava (62%) odnosi se na izradu IT aplikativnih rješenja za podnošenje investicijskih projekata na odobrenje i izvješća o provedbi odobrenih investicijskih projekata. Pokazatelji rezultata u tablici u nastavku (6-7).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djelatnika čije će se plaće financirati iz podprojeka MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I i	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova	broj	0	Rekapitulacija plaća financiranih djelatnika-Ministarstvo financija	10	10	
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	3	4	
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka kao podršku radu Tijela za ovjeravanje	Financiranje troška angažiranih stručnjaka doprinijet će kompetencijama djelatnika Tijela za ovjeranje u upravljanju EU fondovima	broj	0	Ugovor, potvrda o plaćanju, izvješće o obavljenoj usluzi	1	1	

Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	Razvoj IT sustava za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz izjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije doprinijet će bržoj i ujednačenijoj obradi podataka, a samim time i smanjenju vremena u obradi podataka Ministarstva financija	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	0	1	
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja za primjenu IT sustava	Kroz obuku svih institucija koje su obvezne dostavljati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, doprinijet će se kvalitenijoj obradi podataka od strane Ministarstva financija ali i ostalih djelatnika u javnoj upravi	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	0	400	
Broj uspostavljenih aplikativnih rješenja za podnošenje investicijskih projekata na odobrenje i izvješća o provedbi odobrenih investicijskih projekata	Uspostavom IT aplikacije omogućit će se ocjenjivanja opravdanosti i isplativosti investicijskih projekata, odnosno uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata	broj	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	0	1	
Broj edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata	Pohađanjem edukacija i treninga za djelatnike ministarstva, obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata povećat će se njihove kompetencije.	broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	0	2	

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“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K321071	5.812.621	7.377.100	1.877.473	00	00	25,5

Osnovni je cilj ovog projekta, temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., je 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“

Aktivnost uključuje financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe, sudjelovanje službenika na sastancima, nabavu računalne i ostale uredske opreme potrebne za redovito obavljanje posla službenika te angažiranje vanjskih stručnjaka kao potpore za provođenje funkcija Ministarstva financija iz gore navedene Uredbe. Najveći udio planiranih sredstva u 2022 godini (87%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djelatnika čije plaće se financiraju iz tehničke pomoći	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova..	Broj	0	Rekapitulacija plaća financiranih djelatnika – Ministarstvo financija	35		
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1		
Broj nabavljene uredske opreme i namještaja, računalne opreme i komunikacijske opreme	Financiranjem nabave uredske opreme i namještaja, računalne opreme i komunikacijske opreme sa specifičnim postavkama za uštedu energije doprinijet će se održivom razvoju i zaštiti okoliša.	broj	0	Ugovori o nabavi, izjave o isporuci, računi, zapisnici o primopredaji, potvrde o plaćanju	2		
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka kao podršku radu Tijela za ovjeravanje, tijelu nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore.	Financiranje angažiranog stručnjaka doprinijet će se radu Tijela za ovjeravanje, tijelu nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore.	broj	0	Ugovor,izvješće, potvrda o plaćanju	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
- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K321077	00	3.000.000	2.300.000	1.900.000	1.900.000	76,7

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 koji iznose 43,47% ukupnih rashoda u 2022. godini, 31,58% u 2023. i 31,58% u 2024. godini., nabavku licenci učešće kojih u ukupnim rashodima u 2022. iznosi 43,48%, 52,64% u 2023. i 52,64% u 2024. godini., te rashodi održavanja računalnih baza od 13,05% ukupnih rashoda u 2022. godini, 15,78% u 2023. i 15,79% u 2024. godini. 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 .

Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovorenim obvezama s pružateljima usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Uspostavljene elektroničke razmjene podatka između Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma	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.	Broj	0	Izvješće o uspostavi sustava	1		
Uveden javni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K538003	4.989.129	6.800.000	6.400.000	5.900.000	5.900.000	94,1

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, s učešćem u ukupnim rashodima od 31,25% u 2022. godini, 33,90% u 2023. i 33,90% u 2024. godini. Udio rashoda za ulaganja u računalne programe iznosi 54,69% u 2022. godini, 50,85% u 2023. godini i 50,85% u 2024 godini. Navedena ulaganja odnose se na sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda i Registar državnih potpora s učešćem od 21,43% , sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata s učešćem od 8,00%, dok se preostali iznos odnosi na sredstva za razvoj i implementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo i usluge dodatnog razvoja sustava Ministarstva financija te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava koje provodi Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije. Iznos potrebnih sredstava bazira se na povijesnim podacima i sklopljenim ugovorima s pružateljima usluga iz kojih proizlaze financijske obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2207	65.837.545	77.189.625	97.250.000	82.700.000	76.200.000	126,0

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Program se sastoji od aktivnosti i dva projekta: A538035 Održavanje graničnih prijelaza; K538036 Opremanje i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171	171

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538035	44.063.842	56.189.625	59.300.000	59.200.000	59.200.000	105,5

Ukupno iskazani rashodi na ovoj aktivnosti odnose se u 2022. na materijalne rashode neophodne za kontinuirano i kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode s učešćem od 2,03% u ukupnim rashodima, rashodi za energiju s učešćem od 25,81%, usluge telefona, pošte i prijevoza s učešćem od 1,35%, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu 37,10%, rashodi za komunalne usluge od 5,91%, rashodi za zakupnine i najamnine s učešćem od 0,85% i ostale usluge koje se pretežito odnose na usluge čišćenja poslovnih

prostora s učešćem od 26,99% u ukupnim rashodima. Iskazani rashodi odnose se na rashode za 171 granični prijelaz a izračun potrebnih sredstava temeljio se na povijesnim podacima o izvršenju rashoda u prethodnim godinama što se prvenstveno odnosi na režijske troškove koji se u pravilu iskazuju u kontinuiranim mjesečnim iznosima tijekom godine te podaci temeljem sklopljenih ugovora s pružateljima radova i usluga iz kojih proizlaze financijske obveze. U 2023. i 2024. godini učešća pojedinih vrsta materijalnih rashoda u ukupnim rashodima ne odstupaju značajnije od iskazanih vrijednosti za 2022. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K538036	1.947.300	3.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000	100,0

Na ovom projektu planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini na zamjenu i nabavu novog uredskog namještaja i opreme odnosi se 14,29%, u 2023. godini 33,34% i u 2024. godini 33,34% sredstava dok se preostali dio u navedenom trogodišnjem razdoblju odnosi na nabavu opreme za održavanje i zaštitu. Izračun potrebnih sredstava temeljio se na procjeni količine i procijenjene tržišne cijene u svrhu zamjene za dotrajalu opremu odnosno nabavke nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171	171

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K538043	19.826.403	17.500.000	34.450.000	20.500.000	15.500.000	196,9

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 te Sebišina koja će biti izgrađena do kraja 2021.

U 2022. započeti će radovi na izgradnji graničnih prijelaza Gabela Polje na koje se odnosi 17,42% ukupnih rashoda, početak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške s udjelom od 58,07% u ukupnim rashodima. Na rekonstrukciju odvodnje oborinskih voda na graničnom prijelazu Karasovići odnosi se 4,36% ukupnih rashoda a na izradu projektne dokumentacije za granične prijelaze Tovarnik, Vitaljina i Gabela Polje odnosi se 2,91% ukupnih rashoda te rekonstrukcija graničnog prijelaza Bajakovo na koju se odnosi 15,78% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze Karasovići, Zaton Doli, Strmica, Maljevac i Vinjani Donji sa učešćem u ukupnim rashodima od 1,46%.

U 2023. započeti će radovi rekonstrukciji graničnog prijelaza Tovarnik na koje se odnosi 21,96%% ukupnih rashoda, nastavak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške s udjelom od 73,16% u ukupnim rashodima. Na izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za građenje graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica odnosi se 2,44% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze Karasovići, Zaton Doli, Strmica, Maljevac i Vinjani Donji sa učešćem u ukupnim rashodima od 2,44%.

U 2024. započeti će radovi izgradnje graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica na koje se odnosi 64,52% ukupnih rashoda, izgradnuja pristupnog puta uz granični prijelaz Vitaljina s udjelom od 25,81% u ukupnim rashodima. Na izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za građenje graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica, Slavonski Šamac, Maljevac i Nova sela odnosi se 6,45% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze Karasovići, Zaton Doli, Strmica, Maljevac i Vinjani Donji sa učešćem u ukupnim rashodima od 3,22%.

Izračun potrebih sredstava temeljio se na postojećim ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga, odnosno procjenom iskazanog troška temeljem određenih povijesnih podataka o približno istovrsnim oblicima određenih usluga prema ustaljenim kriterijima i standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	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	35	Ministarstvo financija	5	4	4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02506	41.701.374.410	41.217.525.447	48.649.889.265	41.713.132.980	41.479.551.230	118,0

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2114	58.515.336	62.052.191	54.861.183	54.861.183	54.861.183	88,4

Cilj 1. Osigurati uredno provođenje odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539232	58.515.336	62.052.191	54.861.183	54.861.183	54.861.183	88,4

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 2020. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 73.148.241.543,77 kuna, stoga je u državnom proračunu planirano 54.861.183 kuna odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2202	205.803	1.000.000	280.000	280.000	280.000	28,0

Cilj 1. Povećati učinkovitost makroekonomskog planiranja i istraživanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ažurirani registri fiskalnih i makroekonomskih podataka	Registri fiskalnih i makroekonomskih podataka ažuriraju se s ciljem povećanja učinkovitosti makroekonomskog planiranja i istraživanja	%	0	MFIN	100	100	100

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539018	205.803	1.000.000	280.000	280.000	280.000	28,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	40	0
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30	40
Postotak razvijenosti makroekonomskog modela	Razvoj makroekonomskog modela nužan je za provođenje kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	0	MFIN		100	

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2203	930.836.158	661.401.000	205.100.000	196.100.000	191.100.000	31,0

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sustavom javnih financija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Ispunjene sve obveze Ministarstva financija prema financijskim institucijama	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje aktivnosti u području javnih financija	%	100	MFIN	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539161	151.984.530	170.000.000	171.100.000	172.100.000	172.100.000	100,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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., Dodatak VIII od 14. srpnja 2020. godine, Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH - listopad 2021. 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, Dodatak II od 5. srpnja 2016. godine; Dodatak III od 30. siječnja 2017. i Dodatak IV od 12. veljače 2021.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u investicijskom fondu inicijative triju mora od 30. studenog 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539231	16.068.809	11.400.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	96,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A557034	806.020	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767063	5.157.521	20.000.000	20.000.000	10.000.000	5.000.000	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2205	574.985.017	2.040.800.000	2.120.400.000	2.100.000.000	2.100.000.000	103,9

Cilj 1. JUblažavanje nejednakosti između fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj 2. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza kroz kompenzaciju izgubljenih prihoda uslijed zakonskih izmjena

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ministarstvo financija isplatom sredstava fiskalnog izravnanja smanjuje razliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100	100
Postotak kompenzacije izgubljenih prihoda	Ministarstvo financija kompenzira izgubljeni prihod jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	0	0

A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767071	00	00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,0

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za mehanizam financijske potpore za poticanje funkcionalnog i stvarnog spajanja, uz osiguranje dostatnih sredstava u državnom proračunu za financijsko poticanje stvarnog spajanja barem 20% JLS-a, odnosno minimalno 40% JLS-a tijekom razdoblja do 2026. Tako će funkcionalno spojeni JLS-i zadržati ista sredstva iz proračuna koja su im bila na raspolaganju prije spajanja, tijekom razdoblja od najmanje 2 godine, a poticaji će pokriti i jednokratne troškove spajanja te će se osigurati i dodatna sredstva temeljena na postignutim uštedama u narednih 5 godina. Uz to, poticaji za stvarna spajanja JLS-a uključivat će jednokratne kapitalne transfere, tijekom 5 godina koje će JLS-i koristiti namjenski za infrastrukturne projekte. Odlukom Vlade RH propisat će se kriteriji i visina poticaja, uz veće fiskalne poticaje za stvarna spajanja, dok će poticaji za funkcionalna spajanja ovisiti o broju i vrsti funkcija koje su predviđene za spajanje. Nakon donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske u Narodnim novinama objavit će se javni poziv JLS-ima za iskaz interesa za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje.

A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818069	00	00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,0

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. siječnja 2021. godine, došlo je do preraspodjele udjela u porezu na dohodak između općina, gradova i županija te udjela za fiskalno izravnanje na način da se povećao udio općine, grada županije, a udio za fiskalno izravnanje od 17% ukinuo se iz raspodjele. Umjesto prihoda iz udjela fiskalnog izravnanja iz poreza na dohodak, temeljem ovoga Zakona, sredstva fiskalnog izravnanja općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja, osiguravaju se 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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 2,0 milijarde kuna za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100	100

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T767055	574.985.017	2.040.800.000	20.400.000	00	00	1,0

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20), 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 se tijekom 2021. godine isplaćivalo 60% iznosa navedene pomoći. Tijekom 2022. godine isplaćivat će se 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 20.400.000,00 kuna za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su uslijed primjene novoga Zakona o o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarile manje prihode u odnosu na postojeći zakonodavni okvir	%	100	MFIN	100	0	0

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2206	6.019.694	3.953.000	250.000	250.000	250.000	6,3

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obaveza koje proizlaze iz regulatornog okvira.	MFIN isplaćuje sredstva sukladno obvezama koje proizlaze iz regulatornog okvira.	%	100	MFIN	100	100	100

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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539298	00	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje i pravodobno vratiti u proračun EU nepravilno utrošena sredstva. Prema odredbama Okvirnog sporazuma, RH je obvezna vratiti nepravilno utrošena sredstva na temelju zahtjeva EK.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za povrat nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA. Uplatom potraživanog iznosa omogućit će se zatvaranje pojedinih IPA programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio uplaćenih sredstava u proračun EU u odnosu na ukupan iznos prema zahtjevima EK	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	100	Izvještaj o izvršenim uplatama	100	100	100

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2304	136.927.219	23.703.551	21.704.902	21.704.902	10.766.900	91,6

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama	Urednim podmirenjem preuzetih obveza, temeljem članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, održava se glasačka snaga u istima te ostvaruju prava definirana statutima institucija	postotak	0	MFIN	100	100	100

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539053	136.927.219	23.703.551	21.704.902	21.704.902	10.766.900	91,6

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB). Također, u tijeku je postupak pristupanja Republike Hrvatske Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci (AIIB), koje se planira dovršiti u 2021.

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), povećanja kapitala IFC-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uplata u korist članskog kapitala 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2307	4.005.091.931	3.685.389.409	4.634.307.623	4.520.375.784	4.604.502.197	125,7

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

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 (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- 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

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544023	2.864.198.032	2.454.154.752	3.273.021.982	3.145.893.948	3.163.410.348	133,4

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 Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770,

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena 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 (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767039	561.848.059	616.410.000	645.822.270	692.137.410	741.774.041	104,8

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena 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 (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- 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

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767040	26.791.484	212.635.546	226.399.742	229.041.160	231.690.089	106,5

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena 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 (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818039	283.764.674	280.429.111	350.179.407	312.800.093	331.617.422	124,9

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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena 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 (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818068	00	121.760.000	138.884.222	140.503.173	136.010.297	114,1

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. 2021/770, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2403	3.228.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539005	3.228.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplata nadoknade štete temeljem zahtjeva korisnika	Sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev	%	100	MFIN	100	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2813	53.820.425	70.100.000	50.100.000	50.100.000	50.100.000	71,5

Cilj 1. Osigurati sredstva za obveze sudskih sporova i isplatu naknada za oduzetu imovinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja zakonskih obveza	MFIN osigurava sredstva za izvršenje zakon obveza po sudskim sporovima i oduzetim imovinama.	%	100	MFIN	100	100	100

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539287	00	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T767060	53.820.425	70.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	71,4

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. Sredstva su planirana temeljem procjene i povijesnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3210	1.044.529.432	4.232.000.000	917.600.000	969.500.000	943.500.000	21,7

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539052	204.207.223	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 na temelju podataka o protestiranim državnim jamstvima u prethodnim razdobljima, temeljem planova dospijeća u narednim razdobljima te na temelju odgovarajućih saznanja vezano za poslovanje korisnika kredita.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544001	45.000.000	70.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	50,0

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.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti.

Tijekom 2020. i 2021. 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.

Sukladno odluci Europske komisije, COVID-19 mjere moguće je provoditi tijekom trajanja Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 (Privremene mjere), koje su na snazi do kraja 2021. Prema najavama, Europska komisija će produžiti Privremeni okvir do 30. lipnja 2022., te je zbog navedenoga potrebno osigurati sredstva za subvencioniranje kamatnih stopa za kredite poduzetnicima u sklopu provođenja Privremenih mjera.

U narednom razdoblju, HBOR će pokušati što više subvencija kamatnih stopa financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, no obzirom da se iz navedenog izvora ne mogu financirati izvozni poslovi (npr. financiranje izvoznih poslova uz CIRR kamatne stope OECD-a) za navedene poslove potrebna su sredstva za subvencioniranje kamatnih stopa i u razdobljima nakon završetka Privremenih mjera Europske komisije.

Procjena potrebnih sredstava subvencija kamatnih stopa za razdoblje 2022. – 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500,0	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 izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544005	25.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40,0

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 za koje se koriste uplate u osnivački kapital direktno utječu na razvoj gospodarstva RH i provode se putem sljedećih programa kreditiranja:

- Izvoz
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Obrtna sredstva i
- Financijsko restrukturiranje.

U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda, HBOR sudjeluje u svim segmentima – od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoznog posla. Kako bi hrvatskim izvoznicima olakšao izlazak i opstanak na visoko konkurentnim inozemnim tržištima, HBOR putem svojeg programa kreditiranja pruža mogućnost realizacije investicija te razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta.

U okviru programa investicije javnog sektora financiraju se projekti infrastrukture. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture koja je temelj razvoja ukupnog gospodarstva, odnosno malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području RH.

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, a u sklopu čega je pokrenuto i 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, temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga RH iz državnog proračuna. Do kraja 2020. u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,708 milijardi kuna. Državnim proračunom za 2021. odobreno je 50 milijuna kuna, a do 30. rujna 2021. uplaćeno je 25 milijuna kuna. Nakon uplate preostalih odobrenih sredstava u 2021. u iznosu od 25 milijuna kuna do ukupnog iznosa od 7 milijardi kuna preostati će 242 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a u odnosu na ukupno planiran iznos	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	%	95,83	HBOR	96,83	97,11	97,40

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544011	150.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	33,3

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 2020. iznose 916,26 milijuna kuna, od čega uplate iz državnog proračuna iznose 420 milijuna kuna, dok priljevi po osnovi premija i regresnih naplata kamata te

ostalih uplata iznose 496,26 milijuna kuna. S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 448,82 milijuna kuna, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 295,55 milijuna kuna, a ostali odljevi 153,27 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.

Uzimajući u obzir da će se Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika COVID-19 mjera i Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika COVID-19 mjera provoditi i u 2021., kao i činjenicu da je zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19 povećana potražnja za ostalim programima osiguranja, za očekivati je nastavak rasta izloženosti po poslovima osiguranja izvoza i u narednim godinama. U slučaju da banke do 31. prosinca 2021. iskoriste ugovorene iznose portfelja u cijelosti, neto izloženost po dva ranije navedena programa osiguranja namijenjena pomoći gospodarstvu RH iznosila bi 3,06 milijardi kuna, dok se po redovnim programima osiguranja na isti datum može očekivati neto izloženost u iznosu od 1,41 milijardu kuna. U ovom slučaju ukupna neto izloženost na 31. prosinca 2021. iznosila bi 4,47 milijardi kuna.

Procijenjena neto izloženost na 31. prosinca 2021. uzeta je kao polazna vrijednost za izračun neto izloženosti u razdoblju 2022. – 2024. U navedenom razdoblju predviđen je rast neto izloženosti na godišnjoj razini od 5%, ali i značajnije isplate iz Garantnog fonda zbog očekivanih odšteta. Bitno je napomenuti i da se u navedenom razdoblju očekuju značajno manji priljevi u Garantnom fondu po osnovu premije osiguranja s obzirom na to da je u 2020. kao dodatna mjera pomoći gospodarstvu RH uslijed pandemije COVID-19 uveden Program subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjenog za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	12,56	HBOR	>9,36	>7,88	>6,37

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28.1.2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767067	00	96.000.000	52.600.000	1.000.000	1.000.000	54,8

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 45 milijardi eura), s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost regije. Inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane bivše Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Predsjednika Poljske. 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. veljače 2020., BGK je preuzeo obvezu za ulaganje u Fond u iznosu od 500 milijuna eura, a Exim 20 milijuna eura uz mogućnost povećanja do 100 milijuna eura u slučaju potrebe za dodatnim ulaganjima u projekte iz Rumunjske. Za upravitelja Fonda odabrano je društvo Fuchs Asset Management S.A.(Luksemburg), a za investicijskog savjetnika društvo Amber Infrastructures.

Shodno navedenom, HBOR je, uz potporu Ureda Predsjednice RH i Ureda Premijera Vlade RH, 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.

HBOR je u siječnju 2021. pristupio Fondu i obvezao se na ulaganje 20 milijuna eura za vrijeme trajanja Fonda u svoje ime, a za račun Vlade RH.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ugovor o nalogu) potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova (dalje u tekstu: MVEP) i Ministarstva financija (dalje u tekstu: MF) te Poslovnikom o radu Povjerenstva usvojenog na sjednici Povjerenstva 2. ožujka 2021. uređena su prava i obveze ugovorenih strana vezano za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja HBOR-a u Fondu u svoje ime, a za račun Vlade RH. Također, HBOR je imenovao svoje predstavnike u Nadzorni i Upravni odbor Fonda koji svoje funkcije obavljaju bez naknade koje su se odrekli.

Očekivana veličina Fonda je od 3 do 5 milijardi eura, a trenutna veličina je 913 milijuna eura. Ulagatelji u Fond osim HBOR-a su: BGK - Poljska razvojna Banka, Exim Bank – rumunjska razvojna banka, Altum – razvojna financijska institucija iz Letonije, direktno Ministarstvo financija Estonije, SID banka iz Slovenije, EXIM banka iz Madžarske, BDB - Bugarska razvojna banka i VIPA – litvanska investicijsko-razvojna agencija

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 u sljedeće industrije: transport, energetika, digitalizacija i informacijske tehnologije. U svjetlu krize uzrokovane globalnom pandemijom, razmatra se i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu.

Od pristupa u Fond pa do 30. lipnja 2021. HBOR je u svoje ime, a za račun Vlade RH, uplatio u Fond ukupno 7.004.788,24 eura, odnosno 35,02% u odnosu na ukupnu preuzetu obvezu.

Planirani iznosi po pojedinim godinama temelje se na informacijama dostavljenim od strane društva za upravljanje Fondom o očekivanim iznosima ulaganja u Fonda u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	0,00	HBOR	85,39	99,34	100,00

A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije temeljem Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767070	00	00	425.000.000	537.500.000	537.500.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za:

1. poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP). Provedba mjere predviđena je kroz: izravne kredite za posebne ciljne skupine i subvencije kamata po kreditima za mikro, mala i srednja poduzeća.

2. poticanje investicijskih ulaganja (ulaganja u nove tehnologije, objekte i dr.) kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšat će se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. Provedba mjere predviđena je kroz: subvencije kamata po kreditima za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte i osnivanje krovnog jamstvenog fonda („Umbrella“ jamstveni fond).

3. poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora, ali i poboljšanja kvalitete života građana. Mjerom se želi potaknuti ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, što će dovesti do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU. Ustrojavanjem fonda subvencija za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima javnom sektoru ublažili bi se postojeći tržišni nedostatci te potaknuo ravnomjerni regionalni razvoj.

3. poticanje razvoja vlasničkog i kvazi vlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diverzifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske u slučaju budućih tržišnih poremećaja.

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818051	20.322.209	76.000.000	70.000.000	66.000.000	40.000.000	92,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3506	6.231.603	3.260.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	61,3

Cilj 1. Poticanje stambene štednje u stambenim štedionicama

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje - članak 21. i 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539042	6.231.603	3.260.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	61,3

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 2021. godini (Narodne novine, br. 145/20), državna poticajna sredstava, koja će se isplatiti u 2022., iznose 0,3%, odnosno maksimalno 15,00 kuna po stambenom štediši.

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2022. svih stambenih štedionica te njihovih projekcija za isplate DPS-a u 2023. i 2024.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2022. 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 2021.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2023. i 2024., 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3913	296.030.509	328.884.816	344.614.016	344.614.016	344.614.016	104,8

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima	Ministarstvo financija osigurava sredstva za izvršenje ugovornih obveza po Ugovoru sa Svetom Stolicom	%	100	MFIN	100	100	100

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539026	293.125.325	325.884.816	342.614.016	342.614.016	342.614.016	105,1

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 2022. godinu planirana su u iznosu od 342.614.016 kn, a izračun je sljedeći: 1.549 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2020) x 18.432 kn (dvije prosječne bruto plaće za 2020. u iznosu od 9.216 kn) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine– članak 1. stavak 2.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767061	2.905.184	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	66,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.	%	100	MFIN	100	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4104	82.684.622	86.250.000	92.000.000	95.000.000	99.000.000	106,7

Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - članak 135. i 137.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539274	82.684.622	86.250.000	92.000.000	95.000.000	99.000.000	106,7

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 2022. svih mirovinskih društava koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcijama isplata DPS-a u 2023. i 2024.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2022. 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 2023. i 2024., 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4201	22.496.789.850	17.948.074.984	25.817.075.084	20.283.336.876	19.418.388.946	143,8

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539099	1.915.789.539	713.996.339	230.664.227	218.341.928	874.425.739	32,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539100	2.914.687.930	6.262.780.409	6.253.307.871	5.836.090.755	1.417.046.789	99,8

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539103	15.757.284.822	8.889.737.236	18.159.091.986	14.093.393.193	17.015.643.193	204,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539105	14.780.300	15.500.000	18.300.000	20.400.000	20.400.000	118,1

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na trezorske zapise izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767010	34.265.238	34.100.000	32.800.000	16.380.000	00	96,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767011	43.652.564	44.193.000	42.693.000	40.993.000	39.361.000	96,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818009	8.801.404	8.968.000	8.568.000	8.238.000	4.003.000	95,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818010	25.365.322	3.200.000	3.050.000	2.900.000	2.796.000	95,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818011	58.915.974	55.600.000	48.600.000	46.600.000	44.713.225	87,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o zajmu broj: 1/2020 u iznosu do 3 milijarde kuna zaključen 26. lipnja 2020., te Dodatak I. Ugovoru o zajmu broj: 1/2020 zaključen 4. veljače 2021. između Ministarstva financija i HBOR-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818066	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	00	00	66,7

U cilju smanjenja troškova zaduženja HBOR-a, Ugovorom o zajmu broj: 1/2020 u iznosu do 3 milijarde kuna, zaključenim 26. lipnja 2020. te Dodatkom I. zaključenim 4. veljače 2021. između HBOR-a i Ministarstva financija, dogovoreni su svi uvjeti predmetnog zaduženja.

HBOR je u srpnju 2020. povukao prvu tranšu zajma u iznosu od 1,5 milijardu kuna, dok je druga tranša zajma u iznosu od 1,5 milijarde kuna odgođena za 2021. Naime, uvažavajući naputak Ministarstva financija vezano za izradu drugih Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2020. i značajno smanjenje prihoda Državnog proračuna RH

uslijed COVID-19 pandemije, HBOR je predložio Ministarstvu financija odgodu uplate druge tranše zajma iz prosinca 2020. u 2021.

Prema posljednje dostupnim podacima i uslijed dužih razdoblja korištenja odobrenih kredita za obrtna sredstva namijenjenih suzbijanju negativnih učinaka pandemije COVID-19, te bolje realizacije naplate po kreditima odobrenih bankama, leasing kućama i krajnjim korisnicima od planirane, došlo je do povećanja stanja ukupnih raspoloživih sredstava HBOR-a. Osim navedenog, povučena sredstva CEB-a i EIB-a, zbog vremenske neusklađenosti između povlačenja i isplata po odobrenih kreditima, dijelom se koriste za privremeno financiranje dijela kredita koji se odobravaju iz sredstava HBOR-a.

Uvažavajući prethodno navedeno očekujemo da u 2021. HBOR neće koristiti sredstva druge tranše zajma u iznosu od 1,5 milijarde kuna te bi zbog neizvjesnosti oko naplate po odobrenim kreditima do kraja 2021., trebalo osigurati 1,0 milijardu kuna tijekom 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti	Omjer iskorištenog iznosa zajma u odnosu na planirani iznos	%	50,00	HBOR	83,33	-	-

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4202	11.873.046.090	11.950.076.496	14.269.016.457	12.954.430.219	13.539.607.988	119,4

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539097	324.936	330.482	324.684	318.886	313.087	98,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

- 33 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

- zajam od Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

- 1 planirani zajam IBRD-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539098	930.121.055	901.130.859	913.376.115	779.120.206	665.165.808	101,4

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.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i zajma Europske komisije (EK) za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). 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, CEB-a te EK-a.

Prilikom izračuna planiranih sredstava za podmirenje obveza korišteni su konačni otplatni planovi te planovi korištenja sredstava dobiveni od korisnika zajmova i odgovarajuće kamatne stope. U 2022. godini planirana su sredstva za izvršenje 146 planiranih obveza. Za 2023. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 132 planiranih obveza dok su za 2024. godinu projicirana sredstva za izvršenje 118 planirane obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmu Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajma Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova.	broj	0	MFIN	146	132	118

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539153	10.859.620.560	10.967.615.155	13.270.315.658	12.089.991.127	12.789.129.093	121,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539164	78.995.739	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	105,3

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, naknade raznim burzama vrijednosnih papira na temelju sklopljenih ugovora o izdavanju vrijednosnih papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

-- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539165	3.983.800	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 čija visina se definira prilikom sklapanja ugovora s bankama i drugim financijskim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4301	125.387.057	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Podmirenje nepredvidivih događaja u slučaju njihovog nastanka	MFIN osigurava sredstva za podmirenje nepredvidivih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539019	125.387.057	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4303	7.045.664	20.080.000	20.080.000	20.080.000	20.080.000	100,0

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19) propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10

Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	Ministarstvo financija	1	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539020	43.604	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija. U 2022. godini, od planiranog ukupnog iznosa od 80.000 HRK, iznos od 60.000 HRK odnosi se za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva dok je ostatak iznosa od 20.000 HRK planiran za terenske troškove članova Državnog povjerenstva. Isti omjer planiran je za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539025	7.002.060	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. Sredstva su planirana temeljem povijesnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02510	575.190.718	659.500.367	763.345.938	852.911.687	868.321.758	115,7

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2207	575.190.718	659.500.367	763.345.938	852.911.687	868.321.758	115,7

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.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj otkrivenih nepravilnosti	Ostvarenjem fiskalne i sigurnosne uloge carinske službe doprinijet će se stabilnost javnih prihoda, unaprjeđenju provedbe carinskog nadzora u cilju smanjenja porezne evazije, jačanje stabilnosti i sigurnosti vanjske granice Europske unije	Broj	16500	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	17700	18300	18900

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A540000	436.295.722	457.332.661	477.660.360	487.427.720	499.671.680	104,4

Carinska uprava nadležna je i odgovorna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija za osiguranje učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije kojim je uspostavljeno područje bez unutarnjih granica za kretanje robe s aspekta primjene jedinstvenih pravila vezanih za unos, uvoz, provoz, iznos i izvoz robe.

Primjenom ujednačenog i pravilnog jedinstvenog pravnog okvira EU i s njim povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa osigurava se zaštita financijskih nacionalnih i EU interesa, olakšanje trgovine, doprinosi se sigurnosti unutarnjeg tržišta i društva te jačanja sigurnosti vanjske granice EU.

Razvojne potrebe Carinske uprave definiraju se istovremenim zahtjevima i utjecajem razvoja globalne trgovine i potreba gospodarstva kao i obvezom uravnoteženja ujednačene primjene carinskih trošarinskih i poreznih pravila među državama članicama EU. Definiranje razvojnih potreba se prvenstveno u okviru svih država članica EU usuglašava kroz strateške razvojne odrednice usmjerene na budućnost funkcioniranja carinskog sustava EU i Carinske unije. Time se integracija europskih carinskih sustava osigurava na način da se ulaže u neprestanu brigu o nadogradnji, funkcionalnosti, učinkovitosti i modernizaciji svih poslovnih sustava iz djelokruga rada carinskih službi na nacionalnoj razini.

Upravo dodatno prilagođavanje i podizanje razine digitalizacije poslovnih procesa u Carinskoj upravi, jačanjem interkonektivnosti i interoperabilnosti aplikativnih sustava koji su razvijeni ili se razvijaju te osuvremenjivanjem potrebne opreme, ujednačavanjem poslovnih procesa kao i razvojem operativnih i administrativnih kapaciteta i instituta radi zaštite vanjske granice, olakšavanja zakonite trgovine i smanjenja opterećenja legitimnom gospodarstvu, bit će izazovi, ali i obveze koje predstoje u ostvarivanju definiranih prioriteta Vlade Republike Hrvatske do 2024.godine.

U cilju svrsishodne provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva koja 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.

Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, planirano je slijedeće;

- skupini 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće na temelju plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2021. godine, uvećano za minuli rad. Obzirom da u Carinskoj upravi postoje opravdani razlozi za prijam službenika i namješetnika zatražena je prethodna suglasnost od potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija za zapošljavanjem 137 službenika u 2022. godini. Napominjemo da je ukupan broj zaposlenih na dan 13. rujna 2021. bio 2.632. U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je do 13. rujna 2021. godine prestala državna služba za ukupno 65 službenika te se do kraja 2021. godine predviđa da će prestati državna služba po sili zakona za još 25 službenika, što je ukupno 90 prestanaka. Prema sadašnjim pokazateljima tijekom 2022. godine predviđa se prestanak državne službe po sili zakona za ukupno 47 službenika, tijekom 2023. godine za ukupno 49 službenika, a tijekom 2024. godine za ukupno 75 službenika. U 2022. godini planirana su sredstva 404.536.360,00 kn, u 2023. godini u iznosu 414.098.720,00 kn i u 2024. godini u iznosu od 417.042.680,00 kn

- skupini 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu (2021. godina) a svakako vodeći računa o troškovima koji su izvršeni na razini 2020. godine.

Na stavci materijalnih rashoda planirana su sredstva na:

- stavci 321 - Naknade troškova zaposlenima, gdje se najveći dio odnosi na Naknadu za prijevoz sa posla i na posao u godišnjem iznosu 24.470.000,00 kn uzimajući u obzir novo zapošljavnje službenika u narednom razdoblju,

- stavci 322 - Rashodi za materijal i energiju, stavci 3227- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, u 2024. godini dolazi do većeg odstupanja u odnosu na 2021. godinu, budući da postoji obveza nabave službene odore prema Zakonu o carinskoj službi. Planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu 5.283.000,00 kn, u 2023. godini u iznosu 3.933.000,00 kuna i u 2024. godini u iznosu 13.333.000,00 kn. Isto tako u okviru stavke 3225 - Sitni inventar i auto gume, planirana su sredstva potrebna za nabavu opreme i sredstava za primjenu sredstava prisile kao i nabavu futrola, etuia, ručnih alata, pumpi za izvlačenje goriva, auto guma za službena vozila u 2022. godini u iznosu 440.000,00 kn, u 2023. i 2024. godini u iznosu 390.000,00 kn,

- stavci 323 - Rashodi za usluge nema većih odstupanja i odnosi se na redovno održavanje za potrebe Carinske uprave. Planirana su sredstva za poštanske usluge, RTV pristojbu, 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 iste koriste. 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 također sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i usluge najma.

Na stavci 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 12/18) gdje je izmijenjen članak 55. te je propisano da svi službenici i namještenici do 50 godine starosti svake 3 godine, a zaposlenici iznad 50 godine svake 2 godine imaju pravo na sistematski pregled sukladno Kolektivnom ugovoru u vrijednosti 500,00 kn po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada. 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. U okviru iste stavke planirana su određena sredstva za veterinarske usluge službenih pasa u iznosu 45.000,00 kn godišnje te za ostale zdravstvene usluge (liječničke preglede prilikom prijema službenika, mjerenje zračenja izloženih radnika u zoni ionizirajućeg zračenja (dozimetrija)) u iznosu 150.000,00 kn godišnje. Isto tako planirana su sredstva u godišnjem iznosu 3.725.000,00 kn, a odnose se na uslugu čišćenja i održavanja objekta te uslugu zaštitarskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	50.000.000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	65.000.000	68.000.000	71.000.000
Broj izdanih odobrenja za povlaštene i pojednostavljene postupke	Donošenjem odobrenja za pojednostavljeni postupak osigurat će se olakšavanje poslovanja gospodarskih subjekata	Broj	557	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	660	710	750
Broj educiranih carinskih službenika	Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Broj	300	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	400	500	600

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A540005	106.924.218	121.697.000	135.234.500	161.727.000	164.799.500	111,1

U okviru ostvarenja Prioriteta 4. Osnažena državnost, Cilja 4.2.- Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija temeljem Provedbenog programa Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024., predviđeno je razvijanje daljnje digitalizacije javne uprave kako bi se povećao doprinos razvoju gospodarstva, dostupnosti građanima na jednostavniji i najmanje moguće administrativan način, svih usluga, a ujedno osnažilo opću podršku u transparentnom, ujednačenom i pojednostavljenom provođenju propisanih carinskih i trošarinskih procedura.

Brzina provedbe carinskih i trošarinskih procedura uvelike je ovisna o dostupnosti carinskih nacionalnih informatičkih sustava i razini digitalizacije poslovnih procesa jer se na taj način ubrzavaju međunarodni tijekovi legalne trgovine i omogućuje domaćem gospodarstvu konkurentnost na tržištu.

S obzirom na to da se u prosjeku tijekom jedne sekunde u državama članicama EU obradi oko 27 carinskih deklaracija, te da gospodarstvenici u gotovo stopostotnom obliku poslovanja s carinskim službama, koriste elektroničko poslovanje, evidentno je kako stalno ulaganje u digitalizaciju carinskih usluga i omogućavanje preduvjeta za interoperabilnost i interkonektivnost nacionalnih informatičkih sustava podrazumijeva prioritetno područje ulaganja i razvoja sukladno planiranom nacionalnom financijskom okviru i strategijskim korištenjem financijskih instrumenata EU i drugih izvora financiranja.

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. 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).

Sukladno gore navedenom planirana su sredstva na stavci 32 - Materijalni rashodi u 2022. godini u iznosu od 135.234.500,00 kn, u 2023. godini u iznosu od 161.727.000,00 kn i u 2024. godini u iznosu od 164.799.500,00 kn.

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 pristupa 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. 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. Na stavci 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 422- Postrojenja i oprema, planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu 7.407.500,00 kn, u 2023. godini u iznosu 15.745.000,00 kn i u 2024. godini u iznosu od 15.035.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak optimiziranih carinskih IT sustava	Optimizirani carinski IT sustavi za učinkovitu provedbu carinskih procedura	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	77	83	90
Postotak optimiziranih trošarinskih IT sustava	Optimizirani trošarinski IT sustavi za učinkovitu provedbu trošarinskih procedura	%	70	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	86	92	95
Postotak optimiziranih ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	Optimizirani IT sustavi općeg poslovanja za učinkovitu provedbu ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	%	55	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	65	70	75
Postotak usklađenosti infrastrukture i opreme s novim tehnologijama u Carinskoj upravi	Optimizirana funkcionalna IT infrastruktura i oprema u Carinskoj upravi	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	73	78	85

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL od 11. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A540036	152.943	1.480.000	500.000	500.000	500.000	33,8

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. 2021/444 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. ožujka 2021. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2021. – 2027. godine (Customs) 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 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs programu (naknade za dnevnice za službeni put u inozemstvo 100.000,00 kn, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvo 200.000,00 kn i naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 200.000,00 kn) a planirana su u iznosu 500.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	0	Uredba	60	60	60

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A540040	28.436.456	44.844.391	19.841.574	5.737.467	40.078	44,2

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 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 do 2023. godine, 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. 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 2022. godinu u iznosu 1.237.800,00 kn i u 2023. godinu u iznosu 326.265,00 kn,

2. 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 2022. godinu u iznosu 434.235,00 kn,

3. Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES potpisan je ugovor broj UP.04.1.1.33.0002 koji traje do kraja trećeg kvartala 2023. godine.. Planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu 652.753,00 kn i u 2023. godini u iznosu 279.291,00 kn,

4. Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru CZU - NCTS – potpisan je ugovor broj UP.04.1.1.33.0001 u trajanju do kraja drugog kvartala 2023. godine. Planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu 649.950,00 kn i u 2023. godini u iznosu 257.124,00 kn,

Omjer financiranja je: do 85 % EU a najmanje 15 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projekata Carinska uprave u pripremi i provdebi	Pravovremeno pripremljeni provedbeni projekti Carinske uprave koji se odnose na korištenje financijskih instrumenata EU i drugih mehanizama financiranja	Broj	19	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	13	10	10

A540048 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. godine o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je „Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike)“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A540048	00	00	100.440.916	178.410.000	184.650.000	0,0

Kroz ovaj fond Carinska uprava namjerava osigurati „Podršku nadogradnji i razvoju usluga e-Carine“ te nabavu odgovarajuće IKT opreme i infrastrukture koja će optimalno i kontinuirano podržati postojeće i nove e-usluge.

Nazivi projektnih prijedloga su: digitalizacija poslovnog sustava obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS 3), Taric kalkulator i centralizirano carinjenje (CCI) uz obnovu korisničke opreme s ciljem osiguranja održivost, digitalizacija poslovnog sustava obrade izvoznih carinskih deklaracija (AES faza 2), modernizacija poslovnog sustava inspekcijskog nadzora (e-Nadzor), modernizacija poslovnog sustava integriranog upravljanja tarifom (ITMS), digitalizacija poslovnog sustava obrade carinskih deklaracija u provoznom postupku (NCTS x), digitalizacija poslovnog sustava obrade naplate i knjigovodstva (NiK), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava obrade prekršajnih postupaka (e-Prekršaji), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava za upravljanje rizicima (SAR) uz modernizaciju opreme za primarni i rezervni podatkovni centar s ciljem osiguranja kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava Carinske odluke (CO), modernizacija poslovnog sustava komunikacije Carinske uprave i gospodarskih subjekata (G2B) i arhitekture sustava, digitalizacija poslovnog sustava upravljanja posebnim porezima i trošarinama (e-Trošarine) uz modernizaciju mrežne opreme kao preduvjet kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalni potpis (UUM&DS), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS) i sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED), digitalizacija i razvoj poslovnog sustava za Intrastat istraživanje, digitalizacija sustava upravljanja instrumentima osiguranja plaćanja (GUM), digitalizacija sustava EU Single Window (In general, Maritime, Environment, Veterinary, Sanitary and other), digitalizacija procesa pripreme dugotrajne pohrane podataka i integracija sa CDU, modernizacija sustava poslovnog izvještavanja (BI) i nadogradnja s naprednim tehnikama prikupljanja i obrade podataka, digitalizacija uspostave sustava upravljanja elektroničkim dokumentima i digitalni potpis, digitalizacija procesa pripreme i uspostave infrastrukture javnog ključa (PKI) i prilagodba sustavu CDU, razvoj sustava sljedivosti alkohola i alkoholnih pića, prilagodba informacijskog sustava za uvođenje EUR i digitalna transformacija poslovnih procesa i razvoj novih funkcionalnosti Informacijskog sustava CU.

Vrijednost planiranog financiranja projekata kroz slijedeće 10 godišnje razdoblje iznosi 1.282.106.000,00 kn. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za računalne usluge i nabavu računalne opreme. U 2022. godini planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 78.440.916,00 kn i na stavci 4221 - Računala i računalna oprema u iznosu od 3.300.000,00 kn. U 2023. godini planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 152.510.000,00 kuna i na stavci 4221 - Računala i računalna oprema u iznosu od 25.800.000,00 kn. U 2024. godini planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 179.191.806,00 kn i na stavci 4221 - Računala i računalna oprema u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak uspješnosti pružene podrške korisnicima	Pružena potrebna operativna podrška gospodarskim subjektima radi ispravne i jednostavnije potrebe carinskih i trošarinskih procedura	postotak	95	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	96	97	98

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K310009	185.363	11.536.387	13.494.000	3.515.000	3.165.000	117,0

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 2022. godini planiran iznos sredstava na stavci 4225- Instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu 9.020.000,00 kn.

Nadalje, u skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ujedno planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj u 2022. godini u iznosu 250.000,00 kn, u 2023. i 2024. godini u iznosu od 300.000,00 kn, uglavnom za uredsku opremu i namještaj (stolovi, stolice i ormari) zatim opremu za održavanje i zaštitu u 2022. godini iznosu 569.000,00 kn, u 2023. godini u iznosu od 100.000,00 kn za obnavljanje sustava za grijanje i hlađenje, nabavu novih klima uređaja, ventilacijskog sustava, nabavu vanjskog protupožarnog dojavnog sustava, za medicinsku i laboratorijsku opremu u 2022. godini u iznosu od 600.000,00 kn, u 2023. godini u iznosu od 550.000,00 kn i u 2024. godini u iznosu od 300.000,00 kn. Nadalje, na stavci 4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirana je nabava za razdoblje 2022.-2024. godine, 11 vozila godišnje u vrijednosti od 1.500.000,00 kn godišnje. Na stavci 4252 - Osnovno stado predviđena su sredstva u istom periodu u iznosu 20.000,00 godišnje za nabavu službenih pasa.

Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima predviđena su sredstva u 2022. godini u iznosu 1.500.000,00 kn, u 2023. i 2024. godini u iznosu 1.000.000,00 kn. Sredstva su planirana u većem djelu za sanaciju štete od potresa na Carinskom centru za obuku. Nadalje na stavci 4531 - Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima predviđen je za razdoblje 2022.-2024. iznos 35.000,00 kn godišnje a ulaganje se odnosi na zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenim vozilima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zapljena robe	Proveden učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba i primjene optimalnih carinsko- sigurnosnih mjera s ciljem zaštite i sigurnosti društva i tržišta	Broj	2500	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	3100	3400	3600

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K540034	2.166.438	2.765.828	3.569.838	3.209.000	3.210.000	129,1

Kapitalni projekt K540034 Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka. Analizom službenih vozila Carinske uprave, a obzirom na starost vozila, velik broj prijeđenih kilometara na pojedinim vozilima te visoke troškove održavanja planiran je rashod 31 vozila u 2021. godini. Obnova voznog parka u vidu predmetne nabave prijeko je potrebna, kako zbog nesmetanog obavljanja redovitih aktivnosti Carinske uprave i potrebe prijevoza, tako i zbog obavljanja specifičnih radnih zadataka koji uvjetuju maksimalnu iskorištenost službenih vozila, a koja se ne može osigurati unutar postojećeg 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, stavci 3235 - Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva - operativni leasing, na izvoru 11 Opći prihodi i primici, u 2022., 2023. i 2024. godini u iznosu od 340.000,00 kuna, stavci 3423 - Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u 2022., 2023. i 2024. godini u iznosu 30.000,00 a odnosi se na kamate za financijski leasing i stavci 4231 - Osobna vozila sa koje se plaća osnovica financijskog leasinga i predviđa se nabava novih vozila po godinama kako slijedi; u 2022. godini u iznosu od 3.199.838,00 kn, 2023. godini u iznosu 2.839.000,00 kn i 2024. godini u iznosu od 1.340.000,00 kn.

Vodeći se Smjernicama za upravljanje voznim parkom KLASA: 406-01/17-01/102, URBROJ: 513-03-01-17-1 od ožujka 2017. godine i uvidom u evidencije o službenim vozilima, Carinska uprava trenutno koristi 223 vozila, koja su zbog potrebe obavljanja aktivnosti raspoređena na 77 lokacija na području Republike Hrvatske. Od toga su 73 vozila starija od 15 godina, 90 vozila starija od deset godina i 60 vozila je mlađe od 10 godina. Uzevši u obzir prijeđene kilometre više od 300.000 km prešlo je 17 vozila, više od 170.000 km prešlo je 76 vozila a više od 150.000 km prešlo je 24 vozila. Troškovi popravka službenih vozila Carinske uprave u 2020. godini iznosili su 484.296,21 kn a u 2021. godini do 30. kolovoza 2021. godine iznose 393.451,49 kn.

Carinska uprava planira nabavu ukupno 17 vozila od kojih 9 vozila sa izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.200.000,00 kn, te nabavu 8 vozila kupovinom sa izvora 31 Vlastita sredstva u iznosu 1.500.000,00 kn za razdoblje 2022. – 2024. godišnje.

Ujedno je planirana nabava službenih vozila sa izvora 51 Pomoći EU u raspoloživom iznosu sredstava za nabavu na stavci 4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu 361.238,00 kn, a odnosi se na sredstva dobivena temeljem Ugovora između Europske komisije i tvrtke PHILIP MORRIS INTERNATIONAL te tvrtke BRITISH - AMERICAN TOBACCO kojim su se navedene tvrtke obvezale platiti državi članici - zemlji potpisnici, kada se provjerom uzoraka utvrdi da se radi o zapljeni njihovih izvornih proizvoda, ukupna izgubljena davanja na ime carine i poreza što bi bila naplaćena pri legalnoj prodaji na njihovi maloprodajnom tržištu. Iz navedenih sredstava u iznosu 361.238,00 kn planira se kupnja 2 automobila srednje klase za Sektor za mobilne jedinice.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8500	9600	10300

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K540041	00	16.764.000	5.000.000	00	00	29,8

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.

Također, planira se nabava opreme i alata za potrebe carinskih službenika.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih antikoruptivnih mjera u Carinskoj upravi	Unaprijeđeni antikoruptivni mehanizmi	Broj	146	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	160	170	180

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K540047	00	00	7.000.000	12.140.000	12.140.000	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 višegodišnjem financijskom okviru 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8500	9600	10300

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 njegovoj primjeni. Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2022. - 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pruženih tehničkih pomoći trećim zemljama	Sudjelovanje Carinske uprave programima tehničke pomoći	Broj	2	Plan rada Carinske uprave	2	2	2

T540044 CELBET II

Zakonske i druge pravne osnove

Financijski grant (GRANT AGREEMENT NUMBER- TAXUD/2020/DE/202) od 31.05.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T540044	23.336	288.500	135.000	135.000	135.000	46,8

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 trećim 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 postignutih u okviru CELBET II projekta pružiti ekspertizu i prijedloge za daljnje unapređenje operativnog upravljanja istočnom i jugoistočnom kopnenom granicom. Projekt CELBET III dio je posebnog granta za trogodišnje razdoblje koje je započelo 31.05.2020. godine i traje do 30.05.2023. godine.

Financijska sredstva planirana su u iznosu 135.000,00 kn za svaku godinu (dnevnice za službeno putovanje u iznosu 30.000,00 kn, smještaj 45.000,00 kn i prijevoz za službeno putovanje u iznozemstvo u iznosu 60.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	6	Grant Agreement	15	15	15

T540046 PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, Uredbe EU o sigurnosti i zaštiti granica (250/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T540046	00	74.100	459.250	100.000	00	619,8

Aktivnosti projekta predviđaju održavanje postojeće opreme za potrebna testiranja partnera na projektu u stvarnim situacijama na carinskim ispostavama – čiji je cilj razvoj novih tehnologija.

Prihvatljivi troškovi su troškovi plaća, održavanje opreme 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sastanaka	Održavanja i poboljšanje postojeće opreme u svrhu razvoja novih tehnologija	Broj	6	Plan rada Carinske uprave	10	0	0
Broj obuka	Edukacija službenika	broj	0	Plan rada Carinske uprave	0	2	0

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna 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.

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02515	894.371.432	1.004.883.009	1.112.355.131	1.145.241.889	1.158.452.901	110,7

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2207	894.371.432	1.004.883.009	1.112.355.131	1.145.241.889	1.158.452.901	110,7

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati

manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	96,16	Ministarstvo financija, Porezna uprava	97,00	97,50	98,00
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	160.586	Ministarstvo financija, Porezna uprava	162.192	163.814	165.452

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Poreznoj upravi
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- 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
- Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- 27 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A541000	796.256.143	678.885.000	698.707.393	702.110.000	704.781.400	102,9

U 2022. godini 555.440.000 kn od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 141.557.393 kn, na financijske rashode planirano je 690.000 kn , na naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.000.000 te na ostale rashode 20.000 kn.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2021. 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 2021. godinu. Planira se zapošljavanje 163 nova službenika i namještenika s početkom rada od 1. siječnja 2022. godine. Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

Planirana su sredstva u iznosu od 16.000.000 kn za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 3.500.000 kn su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 17.000.000 kn za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 50.400.000 kn za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 9.000.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 34.257.393 kn za podmirenje rashoda za telefon i interenet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službenih mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kn.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 800.000 kn za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2023. godini 558.100.000 kn od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 142.300.000 kn, na financijske rashode planirano je 690.000 kn , na naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.000.000 kn te na ostale rashode 20.000 kn.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2022. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. 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.

Planirana su sredstva u iznosu od 16.000.000 kn za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 3.500.000 kn su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 17.000.000 kn za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 50.400.000 kn za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 9.000.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 35.000.000 kn za podmirenje rashoda za telefon i interenet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službena mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kn.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 800.000 kn za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2024. godini 560.771.400 kn od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 142.300.000 kn, na financijske rashode planirano je 690.000 kn , na naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.000.000 kn te na ostale rashode 20.000 kn.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2023. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. 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.

Planirana su sredstva u iznosu od 16.000.000 kn za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 3.500.000 kn su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 17.000.000 kn za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 50.400.000 kn za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 9.000.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 35.000.000 kn za podmirenje rashoda za telefon i interenet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službena mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kn.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 kn.

Planirana su sredstva u iznosu od 800.000 kn za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A541015	20.000	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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Skopljeni ugovori	Sklopljeni ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A541018	8.161.528	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	150,0

Sredstva su osigurana na izvoru 11 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A541023	2.575.494	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	150,0

Sredstva su osigurana na izvoru 11 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A541024	136.822	1.150.000	600.000	1.150.000	1.150.000	52,2

Od ukupno planiranog iznosa 450.000 kn je planirano za službena putovanja službenika koji sudjeluju u programu, 50.000 kn je planirano za stručno usavršavanje sudionika, 50.000 je planirano za troškove uredskog materijala i 50.000 kn za troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	200	200

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K270143	16.927.758	31.000.000	25.400.000	33.150.000	28.150.000	81,9

U 2022. godini planira se ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 25.400.000 kuna.

Iznos od 23.000.000 kuna planiran je za potrebe ulaganja na lokaciji Metalčeva 15, Zagreb.

U 2022. godini završava se ulaganje na lokaciji Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

Planirano je pokretanje postupka obnove objekata na lokaciji u Šibeniku, ukupne vrijednosti 11.000.000 kuna s rokom izvšrenja kroz 2 godine.

Planirano je i pokretanje postupka ulaganja u obnovu objekata na lokacijama Split, Sisak, Pazin.

Iznos od 500.000 kuna planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 33.150.000 kuna.

Nastavlja se postupak obnove objekata na lokaciji u Šibeniku, pokrenut 2022. godine.

Pokreće se postupak obnove objekta na lokaciji u Bjelovaru vrijednosti 10.000.000 kuna s rokom izvršenje kroz 2 godine.

Iznos od 500.000 kuna planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 28.150.000 kuna.

Nastavlja se postupak obnove objekata na lokaciji u Bjelovaru, pokrenut 2023. godine.

Iznos od 500.000 kuna planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	4	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4	5	5

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 – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K270151	3.077.268	3.900.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	92,3

Planirana je nabava nove uredske opreme, nove klimatizacijske opreme obzirom na dotrajalost postojeće.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 3.600.000 kuna. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 2.400.000 kuna dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 1.200.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 3.600.000 kuna. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 2.400.000 kuna dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 1.200.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 3.600.000 kuna. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 2.400.000 kuna dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 1.200.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1000	1000	1000

Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K270160	56.749.431	264.739.841	230.800.000	233.800.000	233.800.000	87,2

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenja rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 230.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 177.800.000 kn planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 26.500.000 kn.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 12.000.000 kn. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 14.000.000 kn.To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 233.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 177.800.000 kn planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 26.500.000 kn.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 12.000.000 kn. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 17.000.000 kn. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 233.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 177.800.000 kn planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 26.500.000 kn.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 12.000.000 kn. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 17.000.000 kn. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1.000	1.000	1.000
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.500	4.500	4.500
Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%	100%
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)	Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	63	Ministarstvo financija, Porezna uprava	65	67	69
Postotak zahtjeva podnesenih elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))	Povećanje broja zahtjeva podnesenih elektroničkim u sustavu ePorezna i mPorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	563.000	Ministarstvo financija, Porezna uprava	620.000	681.000	750.000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

-Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K541007	1.254.789	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	146,7

Planirani rashodi odnose se na troškove leasinga službenih automobila kojima se Porezna uprava koristi u radu.

Sredstva za 2022. godinu su planirana na temelju postojećeg ugovora o operativnom leasingu u visini 1.200.000 kn. U planu je nabavljanje novih vozila (kupnja, sklapanje ugovora o operativnom leasingu) za naredno razdoblje.

Sredstva za 2023. godinu su planirana na temelju sklapanja novog ugovora iz 2022. godine u iznosi od 2.000.000 kuna.

Sredstva za 2024. godinu su planirana na temelju sklapanja novog ugovora iz 2022. godine u iznosi od 2.000.000 kuna.

K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K541046	00	00	109.201.714	139.680.134	172.721.501	0,0

Sredstva su planirana na izvoru 581.

Za projekt Digitalna transformacija Porezne uprave u 2022. godini planirano je 57.358.462 kn, u 2023. godini 113.439.294 kn a u 2024. godini 148.189.431 kn.

Za projekt Implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom e-arhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom u 2022. godini planirano je 51.843.252 kn, u 2023. godini 26.240.840 kn a u 2024. godini 24.532.070 kn.

K541047 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

-UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K541047	00	00	17.389.649	17.501.755	00	0,0

Sredstva su planirana na izvoru 12 i 561. Za projekt Uspostava platforme i arhitekture za hibridni pristup radnom mjestu – „smartworking“ u Poreznoj upravi planirano je u 2022. godini 17.389.649 kn i u 2023. godini 17.501.755 kn. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T541041	8.564.945	15.658.168	12.406.375	00	00	79,2

Sredstva su osigurana na izvoru 12 i izvoru 561. Sredstva su planirana samo za 2022. godinu.

Za potprojekt Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH planirano je 845.278 kn. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme i alata te obuku.

Za potprojekt Nadogradnja CRMS sustava u naprednim analitikama planirano je 4.981.115 kn. Sredstva su namijenjena za nabavu i nadogradnju računalnih programa.

Za potprojekt Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne planirano je 6.579.982 kn. Sredstva su namijenjena za nabavu i nadogradnju računalnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje potprojekta Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%		
Izvršenje potprojekta Nadogradnja CRMS sustava u naprednim analitikama	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%		
Izvršenje potprojekta Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%		

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, 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.

Novo financijsko razdoblje (2021.-2027.) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., te će njihovo revidiranje povećati opseg odgovornosti ARPE u narednom periodu. Osim toga, u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, Republika Hrvatska će dobiti još jedan program u kojem će biti tzv. Vodeći partner - ETC program Hrvatska - Mađarska 2021.-2027.

Navedene promjene i novine u iznosu i programima EU sredstava, te u EU i nacionalnoj regulativi iziskuju i određene prilagodbe u unutarnjoj organizaciji ARPA-e, te povećanje broja zaposlenika. Tako će za reviziju Fonda za oporavak i otpornost biti zadužena postojeća Služba za podršku procesima revizije u kojoj je porastao broj zaposlenika s postojećih tri na osam. U ostalim službama planira se, u skladu s potrebama, zaposliti još 5 novih zaposlenika, te je ukupan broj sistematiziranih radnih mjesta u ARPA-i porastao sa 76 na 86 radnih mjesta.

Planirana sredstva za 2022. veća su za 3.403.590 kuna ili 13,74% u odnosu na planirana sredstva u 2021. 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 2022. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu. Uvećanje planiranih sredstava uglavnom je posljedica zapošljavanja 10 novih zaposlenika što direktno utječe na povećanje rashoda za zaposlene, a indirektno na povećanje i drugih rashoda kao što su službena putovanja, edukacije, uredski materijal i sl.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02540	18.043.381	24.764.620	28.168.210	28.104.410	27.687.960	113,7

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2206	18.043.381	24.764.620	28.168.210	28.104.410	27.687.960	113,7

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	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

- 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 Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A829002	10.117.730	12.934.000	14.361.000	14.529.000	14.609.000	111,0

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 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 14 godina od 7 zaposlenika narasla na 80 zaposlenika, od čega je 74 revizora. Od 80 zaposlenika 78 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 5 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). 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.

U 2022.g od ukupnog iznosa, 78,79% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,02% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,43% za materijalne rashode, 12,10% za rashode za usluge i preostalih 1,66% za uredsku opremu, usluge banaka i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su pod pretpostavkom razine prava iz 2021.g i uzimajući u obzir 10 novih zaposlenika, novu sistematizaciju i uvećanje za minuli rad.

Nastavno na sklopljene ugovore tijekom 2021. za održavanje fiksne telefonije i pružanje usluga iz područja GDPR-a uvećana su planirana sredstva na stavkama rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za intelektualne usluge u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na projekcije. Također je smanjen planirani iznos sredstava za rashode za ostale usluge jer je znatan dio režijskih troškova za poslovni prostor planiran na pozicijama/aktivnostima tehničke pomoći EU (izvori 56,57).

U 2023.g od ukupnog iznosa, 78,50% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,16% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,45% za materijalne rashode, 12,32% za rashode za usluge i preostalih 1,57% za uredsku opremu, usluge banaka i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2024.g od ukupnog iznosa, 78,48% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,13% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,44% za materijalne rashode, 12,38% za rashode za usluge i preostalih 1,57% za uredsku opremu, usluge banaka i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- 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 Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A829005	112.250	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 raznih stručnjaka i /ili vanjskih suradnika na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Sredstva su planirana na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja i u cijelosti se odnose se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- 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 Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829001	52.284	190.000	208.000	85.000	85.000	109,5

ARPA je mlada institucija koja je u 14 godina od 7 zaposlenika narasla na 80 zaposlenika, a planira se zapošljavanje još 5 novih 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, a postojeću koja je dotrajala i/ili tehnološki nedostatna za rad revizora zamijeniti odgovarajućom novom, kako računalnom tako i komunikacijskom opremom.

U 2022.g. od ukupnog iznosa 168.000kn planirano je za nabavu nove računalne i komunikacijske opreme, a 40.000kn planirano je za ulaganje u računalne programe.

U 2023.g. od ukupnog iznosa 70.000kn planirano je za nabavu nove računalne i komunikacijske opreme, a 15.000kn planirano je za ulaganje u računalne programe.

U 2024.g. od ukupnog iznosa 70.000kn planirano je za nabavu nove računalne i komunikacijske opreme, a 15.000kn planirano je za ulaganje u računalne programe.

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 "Tehnička pomoć za 2022.g."

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829010	820.539	1.475.600	1.597.000	1.604.000	1.611.000	108,2

Sredstva tehničke pomoći iz OP Pomorstvo i ribarstvo 2014-2020. koriste se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,83% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,14% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,09% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,94% na nabavu nove računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,93% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,10% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,03% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,94% na nabavu nove računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 77,03% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,07% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,97% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,93% na nabavu nove računalne i komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU)

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829011	1.774.920	2.345.250	2.790.500	2.807.200	2.840.150	119,0

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba fonda.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 72,03% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,82% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,07% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,08% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 72,03% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,93% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,32% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,72% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 71,65% odnosi se na rashode za zaposlene, 12,50% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,15% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,70% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829012	3.593.709	4.407.000	4.654.000	4.683.000	4.701.000	105,6

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i - ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,79% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,88% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,88% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,45% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,71% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,83% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,01% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,45% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,79% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,81% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,95% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,45% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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%

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829013	357.398	583.400	713.230	717.230	719.730	122,3

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize.

Tijekom 2021. g. ukupni rashodi Službe financirani su 87,5% iz tehničke pomoći, dok će od 2022.g. rashodi biti financirani 100% iz Tehničke pomoći. Na ovaj Fond obračunava se 42,80% od ukupnih rashoda Službe 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), te 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,26% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,44% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,20% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,10% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,43% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,36% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,12% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,09% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,54% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,31% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,07% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,08% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna-Gora 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829014	319.728	580.500	790.000	655.000	230.000	136,1

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinancira 50% rashoda plaće za jednog zaposlenika Službe, edukacije, seminari, sastanci, revizije na terenu i intelektualne usluge vanjskih stručnjaka (zbog velikog opsega revizije koriste se usluge vanjskih stručnjaka).

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 59,24% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,39% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te 29,37% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 35,73% odnosi se na rashode za zaposlene, 24,43% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te 39,84% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 50% odnosi se na rashode za zaposlene, 36,96% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te 13,04% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829015	115.692	72.500	28.000	28.000	10.000	38,6

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju sastanci, konferencije i revizije na terenu, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 75% odnosi se na službena putovanja a 25% na vanjske usluge.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 75% odnosi se na službena putovanja a 25% na vanjske usluge.

U 2024.g. planirana sredstva odnose se na službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829016	296.607	482.800	597.060	600.060	602.560	123,7

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Tijekom 2021. g. ukupni rashodi Službe financirani su 87,5% iz tehničke pomoći, dok će od 2022.g. rashodi biti financirani 100% iz Tehničke pomoći. Na ovaj Fond obračunava se 35,52% od ukupnih rashoda Službe, 42,80% otpada na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu vanjske granice i vize, te 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala u upravljanja krizama.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,51% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,27% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,13% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,09% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,66% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,20% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,06% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,08% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,78% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,14% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,00% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,08% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju i provedbu Programa suradnje INTERREG V - A Slovenija - Hrvatska - obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829017	9.764	110.000	145.000	105.000	50.000	131,8

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te nabava računalne opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,34% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 29,66% na računalnu opremu.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 85,71% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 14,29% na računalnu i komunikacijsku opremu.

U 2024.g. planirana sredstva odnose se na službena putovanja i stručna usavršavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829021	274.294	446.350	526.500	529.500	533.500	118,0

Sredstva tehničke pomoći iz OP FEAD koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba fonda.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 67,52% odnosi se na rashode za zaposlene, 17,06% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,28% na zakupnine, intelektualne i ostale usluge, te 1,14% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 67,52% odnosi se na rashode za zaposlene, 17,15% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,58% na zakupnine, intelektualne i ostale usluge, te 0,75% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 67,76% odnosi se na rashode za zaposlene, 17,02% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,47% na zakupnine, intelektualne i ostale usluge, te 0,75% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

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

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829022	181.037	297.220	361.920	363.420	365.020	121,8

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Tijekom 2021. g. ukupni rashodi Službe financirani su 87,5% iz tehničke pomoći, dok će od 2022.g. rashodi biti financirani 100% iz Tehničke pomoći. Na ovaj Fond obračunava se 21,68% od ukupnih rashoda Službe, 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju, a 42,80% na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,08% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,37% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,42% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,13% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,20% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,31% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,36% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,13% na nabavu uredske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,34% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,29% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,12% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014.-2020. Interrreg V-A Italija - Hrvatska, za ARPA-u u funkciji projektnog partnera.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K829023	17.429	135.000	140.000	140.000	70.000	103,7

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Program prekogranične suradnje Slovenija -Hrvatska.

U 2022.g. od ukupno planiranih sredstava, 85,71% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 14,29% na vanjske usluge.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 85,71% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 14,29% na vanjske usluge.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 85,71% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 14,29% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021.g i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.g. (kojom se određuje da ARPA ima funkciju Tijela za reviziju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T829008	00	250.000	531.000	533.000	536.000	212,4

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama 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 s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Sredstvima se financira 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi, službena putovanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2022.g od ukupno planiranih sredstava, 73,64% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,18% na službena putovanja i 13,18% na vanjske usluge.

U 2023.g od ukupno planiranih sredstava, 73,74% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,13% na službena putovanja i 13,13% na vanjske usluge.

U 2024.g od ukupno planiranih sredstava, 73,88% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,06% na službena putovanja i 13,06% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%

T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20

- Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija

- Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T829025	00	255.000	525.000	525.000	525.000	205,9

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta.

U okviru ove aktivnosti prvenstveno se financiraju rashodi za zaposlene za zaposlenika koji će, u okviru Twinnig projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Audiotor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavljati poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta. U toj ulozi, radnik će osigurati podršku i koordinaciju svih aktivnosti ugovora u Republici

Zambiji kao što su koordinacija i podrška radu kratkoročnih stručnjaka, koordinacija i komunikacija s Delegacijom EU u Republici Zambiji, voditeljem projekta i radnicima Ureda glavnog revizora Zambije, izrada projektnih izvještaja, promocija rezultata projekta i dr.

Također je u okviru ove aktivnosti planirano financirati rashode vezane uz realizaciju TWinning ugovora i Konzorcijskog sporazuma kao što su rashodi za zaposlene, službena putovanja, reprezentacija i sl.

U 2022.g. od ukupnih sredstava, 89,52% odnosi se na rashode za zaposlene a 10,48% na službena putovanja i vanjske usluge.

U 2023.g. od ukupnih sredstava, 89,52% odnosi se na rashode za zaposlene a 10,48% na službena putovanja i vanjske usluge.

U 2022.g. od ukupnih sredstava, 89,52% odnosi se na rashode za zaposlene a 10,48% na službena putovanja i vanjske usluge.

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
02555	319.630	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2203	319.630	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršavanje aktivnosti prema Zakonu o računovodstvu	Prati i analizira računovodstveni sustav i predlagaže mjere za njegov razvoj. Podiže kvalitetu okvira financijskog izvještavanja.	%	100	Godišnje izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja	100	100	100

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A907001	319.630	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U 2022. godini 87% sredstava, odnosno 432.000,00 kn od ukupnog iznosa namijenjeno je za naknade za rad 9 članova Odbora i troškove sudjelovanja na sastancima na razini Eurospke 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). Dodatnih 11%, odnosno 57.000,00 kn, od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za pokriće troškova tajništva i računovodstva Odbora, dok se preostalih 2% troškova odnosi na održavanje web stranice Odbora i troškove platnog prometa. Sredstva su planirana na temelju historijskih podataka.

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.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 najveće naručitelje u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjem statističkom izvješću javne nabave za 2020. godinu, vrijednost okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda sklopljenih u 2020. godini iznosi skoro devetsto milijuna kuna bez PDV-a. Naime, osim provođenja objedinjenih postupaka javne nabave za 31 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 elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema, poštanske usluge, licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje).

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.968.819	7.266.045	8.350.900	8.367.150	8.363.900	114,9
Ukupno 028	5.968.819	7.266.045	8.350.900	8.367.150	8.363.900	114,9

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2411	5.968.819	7.266.045	8.350.900	8.367.150	8.363.900	114,9

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvarene 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A857001	5.880.662	7.131.045	8.170.900	8.177.150	8.183.900	114,6

Od ukupno planiranih sredstva na ovoj aktivnosti 77% sredstava planirano je za plaće, 21% sredstava planirano je za materijalne rashode i 2% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022., 2023. i 2024. godinu.

U razdoblju od 2022-2024 godine 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 2021. godini planirao provođenje 13 postupaka objedinjene javne nabave, od čega će do kraja proračunske godine svi postupci biti objavljeni. U 2022. godini radi isteka okvirnih sporazuma planira se provođenje 6 postupaka objedinjene nabave, u 2023. godini planira se 11 postupaka, a u 2024. godini 5 postupaka objedinjene javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K857002	88.158	55.000	80.000	90.000	80.000	145,5

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu i održavanje informatičke opreme i licence. Od ukupno planiranih sredstava 75% sredstava planirano je za kupnju računala i računalne opreme, a preostalih 25% sredstava za nabavu licenci. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022., 2023. i 2024. godinu.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K857004	00	80.000	100.000	100.000	100.000	125,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva 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 će se provoditi i tijekom idućih razdoblja. Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga 100%, a uslugu će pružati vanjski izvršitelji.

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 2022. do 2024. godine planiraju se 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 opremanje višenamjenskim borbenim avionima, kao i nastavak već započetih projekata opremanja Oružanih snaga višenamjenskim helikopterima, obalnim ophodnim brodovima, dalekometnim topničkim sustavom, opremanja baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03005 Ministarstvo obrane	4.649.323.996	4.801.780.350	6.905.667.119	6.615.570.525	6.788.367.085	143,8
Ukupno 030	4.649.323.996	4.801.780.350	6.905.667.119	6.615.570.525	6.788.367.085	143,8

03005 Ministarstvo obrane

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
03005	4.649.323.996	4.801.780.350	6.905.667.119	6.615.570.525	6.788.367.085	143,8

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2504	1.030.830.258	980.985.334	3.148.453.799	2.715.370.462	2.627.595.573	320,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2023. i 2024. u svrhu opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima od 7. siječnja 2021., NSPO Sporazum broj 1805 i NSPO Programska direktiva br. 3805 Programa kopnenih borbenih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545042	391.037.998	89.030.622	73.055.000	80.055.000	109.983.646	82,1

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. U aktivnosti se također planiraju i ostale vrste rashoda nastalih prilikom opremanja i modernizacije, kao što su usluge prijevoza opreme, usluge ugradnje opreme i znanstveno istraživačke usluge (usluga izrade studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za opremanje i modernizaciju složenih sredstava i sustava NVO i dr.) te plaćanje PDV-a na doniranu opremu. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema u iznosu od 40,6 mil. kn u 2022., 47,1 mil. kn u 2023. i 81,8 mil. kn u 2024. godini: jurišne puške, puškostrojnice 5,56 i 7,62 mm s opremom i alatima, protuzrakoplovno naoružanje i oprema, nebojna vozila, roniteljska oprema, gumene brodice za postrojbe i brodove HRM-a, ostalo pješačko naoružanje i oprema, taborska oprema, nuklearno-biološko-kemijska oprema, inženjerijska oprema;
- ostala oprema: medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska, dijagnostička u iznosu od 7,6 mil. kn u 2022., 8,1 mil. kn u 2023. i 0,1 mil. kn u 2024. godini;
- najam prijevoznih sredstava u iznosu od 12 mil. kn godišnje
- 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 11,7 mil. kn u 2022. i 2023. i 13,2 mil. kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	330	MORH	417	420	420
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	726	MORH	930	900	1000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545049	321.061.329	432.935.668	338.600.982	434.637.297	434.637.297	78,2

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 59,9 mil. kn u 2022., 93,4 mil. kn u 2023. te 88,8 mil. kn u 2024. godini. Za stavke odjeće planira se nabaviti do 3.500 kompleta prikrivnih odora u 2022., do 4.300 kompleta u 2023. i do 4.000 kompleta u 2024. godini, kao i do 800 kompleta službenih i svečanih odora u 2022., do 950 kompleta 2023. te do 900 kompleta u 2024. 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 118 mil. kn u 2022., 135,8 mil. kn u 2023. te 139,8 mil. kn. u 2024. godini, a uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga, a 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 18,9 mil. kn u 2022. godini, te 22,4 mil. kn u 2023. i 2024. godini.

- Energija se planira u iznosu od 90,5 mil. kn u 2022., 103,2 mil. kn u 2023. i 103,3 mil. kn u 2024. 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 28 mil. kn u 2022. te po 54 kn u 2023. i 2024. godini.

- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje planiraju se u iznosu od 8,7 mil. kn u 2022. te po 10,2 mil. kn u 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odoramа doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4840	MORH	3500	4300	4000
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odoramа doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1000	MORH	800	950	900

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, Uredba o vojnom graditeljstvu, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Ugovori s Ministarstvom kulture o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545076	130.439.298	122.015.520	291.852.688	110.340.000	130.340.000	239,2

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 48 mil. kn godišnje;
- 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 4,2 mil. kn godišnje;
- vojna kartografija u iznosu od 4,2 mil. kn u 2022., 10,4 mil. kn u 2023. i 10,3 mil. kn u 2024. 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 5,8 mil. kn u 2022., 3,3 mil. kn u 2023. i 6,5 mil. kn u 2024. godini;
- izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture u iznosu od 59,8 mil. kn u 2022., 36,1 mil. kn u 2023. i 52,9 mil. kn u 2024. godini:
  - u vojarni "Af Sveto Letica – Barba“ u Splitu;
  - u Remontnom zavodu Jankomir;
  - na HVU "Dr Franjo Tuđman" u Zagrebu;
  - u ZB Zemunik
  - u VSK „Debela Glava“ u Slunju;
  - u vojarni "1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia" u Zagrebu;
- obnova građevina nakon potresa iz sredstava Fonda solidarnosti EU u iznosu od 161,5 mil. kn u 2022. godini;
- 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	3	MORH	2	0	3
Izrađen komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	8	MORH	8	6	6
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	4	MORH	1	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545043	52.828.938	12.789.067	90.000	20.000.000	82.100.000	0,7

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.

Sredstva u iznosu od 0,1 mil. kn u 2022. planirana su za pripremne radnje pokretanja nabave, a 20 mil. kn u 2023. i 82,1 mil. kn u 2024. za nabavu daljinski upravljane oružne stanice 30L (DUOS 30L) i simulatora, te opreme koja se odnosi na prilagodbu borbenih oklopnih vozila za korištenje strojnice 12,7 mm i automatskog bacača granata 40 mm.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545044	121.669.873	78.170.000	79.650.000	108.780.000	00	101,9

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. U skladu s novom projekcijom isporuke u 2022. godini planira se isporuka i prijem 3 broda u seriji, a u 2023. očekuje se prijem četvrtog broda u seriji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	3	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, Odluka Vlade Republike Hrvatske o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona od 28. svibnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545045	00	100.000	2.160.412.000	1.926.520.000	1.827.455.000	2160412,0

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. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 28. svibnja 2021., opremanje će se provesti nabavom aviona od Francuske Republike.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545046	13.330.009	16.807.867	15.693.129	16.382.165	24.509.630	93,4

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:

- komunikacijska oprema (dio koji plaća Ministarstvo obrane i PDV) u iznosu od 12,2 mil. kn u 2022., 12,9 mil. kn u 2023. i 22,4 mil. kn u 2024. godini;
- obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) u iznosu od 3,3 mil. kn u 2022., 3,3 mil. kn u 2023. i 1,9 mil. kn u 2024. godini;
- ostali troškovi projekta (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz, telekomunikacijske usluge) u iznosu od 0,2 mil. kn u 2022. i 2023. i 0,15 mil. kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	93	MORH	100	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.	%	7	MORH	20	42	60

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545074	462.815	11.130.000	6.040.000	4.000.000	00	54,3

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 6 mil. kn za 2022. i 4 mil. kn za 2023. godinu odnose se na završna plaćanja projekta.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545078	00	57.477.000	183.060.000	14.656.000	18.570.000	318,5

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, kad su sredstva 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 142,3 mil. kn u 2022., 14.3 mil. kn u 2023. i 18,2 mil. kn u 2024. godini;
- izgradnja hangara za smještaj helikoptera u iznosu od 40 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2505	2.813.723.173	2.910.765.956	2.912.658.137	2.930.385.543	2.938.385.543	100,1

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	38,5	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	%	88	MORH	89	90	90
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	MORH	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545052	2.797.767.881	2.894.030.956	2.869.884.865	2.837.296.472	2.845.296.472	99,2

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 2.627,2 mil. kn u 2022., 2.586,7 mil. kn u 2023. i 2024. 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 96,7 mil. kn u 2022., 96,4 mil. kn u 2023. i 104,4 mil. kn u 2024. 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 odluka o visini otpremnine;
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina.

Naknade zaposlenima iznose 77,6 mil. kn u 2022. i 78,8 mil. kn u 2023. i 2024. godini 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 2.100 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 55 mil. kn u 2022. i 60,2 mil. kn u 2023. i 2024. 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 1,9 mil. kn godišnje se odnose na zdravstvene i veterinarske usluge te preventivne i obavezne zdravstvene preglede.

Premije osiguranja u iznosu od 5 mil. kn u 2022. i 5,4 mil. kn u 2023. i 2024. godini 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 u 2022. i 0,5 mil. kn u 2023. i 2024. godini 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 u 2022. i 2 mil. kn u 2023. i 2024. godini 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545053	15.955.292	16.735.000	18.735.000	18.735.000	18.735.000	112,0

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 10,5 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;
- 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1300	MORH	1300	1300	1300
Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	500	MORH	600	600	600

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	1600	MORH	1600	1600	1600
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	500	MORH	500	500	500

A545079 ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 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, Odluka o pokriću troškova izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545079	00	00	24.038.272	74.354.071	74.354.071	0,0

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne tijekom procesa ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ odnosno do početka samostalnog rada Sveučilišta sukladno odredbama Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti i odredbama drugih zakona kojima se uređuju ustanove, znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti osigurat će se provedba temeljnoga vojnog obrazovanja za časnike Hrvatske vojske na preddiplomskoj i diplomskoj razini, razvijanje znanstveno-istraživačke djelatnosti te pokretanje studijskih programa poslijediplomske razine dijelom kao nastavak postojećih vojnih programa, a dijelom razvojem novih programa za potrebe sustava domovinske sigurnosti. Ova aktivnost provodit će se do početka samostalnog rada Sveučilišta.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 19,6 mil. kn u 2022. i 61,4 mil. kn u 2023. i 2024. godini obuhvaćaju bruto plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022. i 1,6 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- odjeća i obuća u iznosu od 0,4 mil. kn u 2022. i 1 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- energenti za grijanje i električna energija u iznosu od 0,7 mil. kn u 2022. i 2,2 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- održavanje građevina i opreme u iznosu od 0,6 mil. kn u 2022. i 0,7 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- materijal za čišćenje i uredski materijal u iznosu od 0,2 mil. kn u 2022. i 0,5 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- usluge prehrane, smještaja, čišćenja, komunikacijske, računalne i druge usluge u iznosu od 1,7 mil. kn u 2022. i 4,1 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- informacijska oprema i licence u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022. i 1 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- adaptacija i rekonstrukcija građevina u iznosu od 2 mil. kn u 2023. i 2024. godini.

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2506	168.814.360	163.762.000	156.011.823	190.877.360	209.194.809	95,3

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	64	MORH	66	68	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, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini za nabavu komunikacijske opreme od 20. rujna 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545054	20.440.421	34.028.000	27.474.854	38.360.080	49.865.080	80,7

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 mil. kn u 2022. i 5,5 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- najam informacijske i komunikacijske opreme u iznosu od 1,5 mil. kn godišnje;
- nabava licenci u iznosu od 2,6 mil. kn u 2022 . i 3,8 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- nabava komunikacijsko-informacijske opreme u iznosu od 8,3 mil. kn u 2022 . i 12,1 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe u iznosu od 12,1 mil. kn u 2022., 15,4 mil. kn u 2023. i 26,9 mil. kn u 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545055	33.099.101	37.788.800	38.837.969	41.904.280	45.969.729	102,8

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 15,3 mil. kn u 2022., 17,2 mil. kn u 2023. i 18,4 mil. kn u 2024. godini, odnose se na zakup i korištenje telefonskih i srodnih usluga;
- usluge održavanja u iznosu od 23,5 mil. kn u 2022., 24,6 mil. kn u 2023. i 27,5 mil. kn u 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545058	5.581.727	6.560.000	9.118.000	9.252.000	9.260.000	139,0

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 godišnje;

- troškovi poštarine u iznosu od 1,2 mil. kn godišnje;
- usluge prijevoza ljudi i opreme te cestarine u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje;
- usluge održavanja u iznosu od 2,3 mil. kn godišnje;
- reprezentacija u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje;
- režijski troškovi 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 – 2,5 mil. kn u 2022. i 2,6 mil. kn u 2023. i 2024. godini.
- financijski rashodi u iznosu od 1 mil. kn u 2022. i 1,1 mil. kn u 2023. i 2024. godini – 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545059	3.395.546	3.575.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	103,5

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 0,9 mil. kn u 2022. i 1 mil. kn u 2023. i 2024. 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 2022. i 1,4 mil. kn u 2023. i 2024. godini obuhvaćaju:

- prigodne promidžbene artikle vezane uz aktivnosti međunarodne suradnje;
- plakete, značke, odlikovanja (najvećim dijelom vezano uz završetak školovanja) – planirano je cca 3000 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 0,6 mil. kn godišnje 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	1804	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	10	10	10

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545071	55.826.924	41.347.700	36.000.000	36.000.000	36.000.000	87,1

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. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A545072	7.688.632	9.590.500	10.331.000	11.156.000	11.335.000	107,7

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. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 7,1 mil. kn u 2022. i 7,2 mil. kn u 2023. i 2024. godini obuhvaćaju bruto plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,6 mil. kn u 2022., 0,7 mil. kn u 2023. i 0,9 mil. kn u 2024. 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 1 mil. kn u 2022. i 1,2 mil. kn u 2023. i 2024. godini planira se za hodočašća, prijevoz na duhovne vježbe, na dekanatska hodočašća i hodočašća organizirana od pojedinih vojnih kapelanija;
- prehrana i smještaj na duhovnim vježbama, susretima mladih, seminarima, planira se u iznosu od 0,8 mil. kn u 2022. i 1 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- nabava liturgijske i uredske opreme radi opremanja vojnih kapelanija i sakralnih prostora planira se u iznosu od 0,1 mil. kn u 2022. i 0,2 mil. kn u 2023. i 2024. 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 0,8 mil. kn u 2022. i 0,9 mil. kn u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	12	MORH	21	21	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K545056	23.478.819	7.872.000	8.550.000	27.405.000	29.965.000	108,6

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:

- nabava računalne poslužiteljske opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme, komunikacijske opreme te računalne usluge u iznosu od 8,5 mil. kn u 2022., 27,3 mil. kn u 2023. i 29,9 mil. kn u 2024. godini;
- stručno usavršavanje, službena putovanja, usluge u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	70	MORH	80	90	100
Implementacija sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama	Sustavom za razmjenu klasificiranih podataka podiže se razina ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka na nacionalnoj razini i prema NATO savezu	Broj lokacija	9	MORH	22	27	32

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2507	292.947.670	381.127.000	352.962.600	370.765.000	634.012.500	92,6

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP) 2020.-2025., Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545060	81.588.416	92.090.000	90.645.600	92.562.000	117.389.500	98,4

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. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba 45-50 vježbi i do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje oko 4000 pripadnika Oružanih snaga,
- dragovoljno vojno osposobljavanje do1000 ročnika u 2022. i 2023. i do 2000 ročnika u 2024. 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 7,5 mil. kn u 2022., 9 mil. kn u 2023. i 10 mil. kn u 2024. 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 2022. i 2023. te 18,6 mil. kn u 2024. godini.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani iznos je 8,3 mil. kn u 2022., 8,2 mil. kn u 2023. i 9,4 mil. kn u 2024. godini,
- naknade za posebne oblike rada (teren, dežurstvo, stražarska služba) – u iznosu od 49,3 mil. kn u 2022., 49,6 mil. kn u 2023. i 50 mil. kn u 2024. godini,
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 0,4 mil. kn u 2022., 0,5 mil. kn u 2023. i 0,8 mil. kn u 2024. godini.

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 4 mil. kn u 2022. i 2023. i 4,5 mil. kn u 2024. godini.

Ugovori s ročnicima su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 1000 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u 2022. i 2023. te 2000 ročnika u 2024. godini. Planirani iznos je 10 mil. kn u 2022. i 2023. i 21 mil. kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	450	MORH	500	500	500
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	40	MORH	45	45	50
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	1000	MORH	1000	1000	2000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 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 2022. godini za sklapanje ugovora za usluge zbrinjavanja konvencionalnog streljiva od 1. veljače 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545061	163.144.435	238.287.000	220.817.000	228.145.000	426.150.000	92,7

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 211,2 mil. kn u 2022., 218 mil. kn u 2023. i 412,7 mil. kn u 2024. 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 – samohodna haubica PzH-2000, samohodni višecjevni lanser raketa (SVLR) - više tipova, haubice i topovi - više tipova;
- održavanje radara i opreme – radarski sustav FPS-117 i drugi radari;
- održavanje brodova i opreme - težišno održavanje ispravnosti brodskih trupova, pogonskih, oružnih i brodskih sustava, zamjena motora na raketnoj topovnjači RTOP-11, 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, OH-58D Kiowa Warrior, Bell 206B i UH-60M Black Hawk, održavanje zrakoplova PC-9, CL-415, AT-802, MiG-21 i ZLIN 242L, 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 5,6 mil. kn u 2022., 5,8 mil. kn u 2023. i 6,9 mil. kn u 2024. godini;

registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 4 mil. kn u 2022., 4,3 mil. kn u 2023. i 6,6 mil. kn u 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545062	48.214.819	50.750.000	41.500.000	50.058.000	90.473.000	81,8

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 34,4 mil. kn u 2022., 42,2 mil. kn u 2023. i 81,8 mil. kn u 2024. 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 5,3 mil. kn u 2022., 5,6 u 2023. te 6,3 mil. kn u 2024. godini.

Najam prostora za smještaj pripadnika Oružanih snaga planira se u iznosu od 1,3 mil. kn u 2022. i 2023. i 1,4 mil. kn u 2024. godini.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 0,4 mil. kn u 2022. i 0,9 mil. kn u 2023. i 2024. godini.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2508	55.664.518	68.125.584	70.575.000	83.660.000	93.000.000	103,6

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545063	7.081.386	8.796.584	9.220.000	9.678.000	13.000.000	104,8

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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 1,3 mil. kn u 2022., 1,5 mil. kn u 2023. i 3,3 mil. kn u 2024.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 2022. i 2023. te 2,7 mil. kn u 2024. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti međunarodne suradnje u iznosu od 1 mil. kn u 2022., 1,1 mil. kn u 2023. i 1,6 mil. kn u 2024. godini;
- najam prostora za vojne izaslanike i savjetnike na dužnostima u inozemstvu te za najam vozila u iznosu od 3,4 mil. kn u 2022. i 2023. i 3,5 mil. kn u 2024. godini;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava, u iznosu od 1,9 mil. kn u 2022. i 2 mil. kn u 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama regije	Broj	50	MORH	52	60	60
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s najvažnijim međunarodnim organizacijama	Broj	43	MORH	45	50	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545064	48.583.132	59.329.000	61.355.000	73.982.000	80.000.000	103,4

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 40,2 mil. kn u 2022., 52 mil. kn u 2023. i 55 mil. kn u 2024.godini;
- najam stambenog prostora za djelatnike u predstavništvima i NATO zapovjedništvima i najam vozila u iznosu od 11 mil. kn u 2022., 11,2 mil. kn u 2023. i 11,7 mil. kn u 2024. godini;
- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 2,5 mil. kn u 2022., 2,7 mil. kn u 2023. i 4,4 mil. kn u 2024. 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 2022., 2,7 mil. kn u 2023. i 2,8 mil. kn u 2024. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti u okviru NATO i EU u iznosu od 1 mil. kn u 2022., 1,1 mil. kn u 2023. i 1,4 mil. kn u 2024. godini;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada stalnog predstavništva i djelatnika u strukturama NATO i EU planiraju se u iznosu od 4,1 mil. kn u 2022., 4,3 mil. kn u 2023. i 4,6 mil. kn u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	70	70	70

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2509	151.614.034	145.834.000	128.195.260	181.938.660	128.390.160	87,9

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545065	1.642.974	1.826.900	1.701.900	1.701.900	1.701.900	93,2

Oružane snage Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2024. 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 1,3 mil. kn godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- usluge prijevoza ljudi zračnim transportom u iznosu od 0,3 mil. kn godišnje;

- zdravstvene usluge u iznosu od 0,1 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	15	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545066	143.959.634	141.690.100	122.078.160	178.235.560	121.535.060	86,2

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2022. do 2024. godine u tri 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 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 i aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2 – Standing NATO Mine Counter- Measures Group 2):

- ojačana prednja prisutnost eFP u Republici Poljskoj s bitnicom samohodnih višecijevnih lansera raketa (SVLR VULKAN), s do 90 pripadnika na rotacijskoj osnovi do veljače 2022. i s bitnicom samohodnih haubica 155mm (PzH 2000), s do 90 pripadnika na rotacijskoj osnovi u 2023. godini;
- ojačana prednja prisutnost eFP u Republici Litvi s mehaniziranom satnijom na borbenim oklopnim vozilima (BOV Patria), s do 200 pripadnika u 2023. godini;
- stalna NATO skupina protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2 – Standing NATO Mine Counter- Measures Group 2) s do 5 pripadnika upućivanjem do dva puta godišnje u trajanju do tri mjeseca.

Za deklariranu sastavnicu razmjestivog komunikacijskog modula (DCM - Deployable Communication Module) pod zapovijedanjem 1. NATO bojne veze, planira se angažiranje do 34 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s upućivanjem u 2022. godini i mogućnošću upućivanja u 2024. godini.

U razdoblju od 2022. do 2024. godine nastavlja se sudjelovanje u operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE (OIR) s do 3 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Zapovjedništvu operacije (HQ Kuwait/Iraq) na rotacijskoj osnovi.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja u iznosu od 0,3 mil. kn u 2022. i 0,4 mil. kn u 2023. i 2024. godini 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 Hrvatske u iznosu od 77,5 mil. kn u 2022., 121,5 mil. kn u 2023. i 75,2 mil. kn u 2024. 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 2022., 0,2 mil. kn u 2023. i 0,1 mil. kn u 2024. godini;
- namirnice, zdravstveni materijal i lijekovi u iznosu od 1 mil. kn u 2022., 0,8 mil. kn u 2023. i 2,2 mil. kn u 2024. godini;
- pogonsko gorivo (kerozin, dizel, benzin) u iznosu od od 2,2 mil. kn u 2022., 2,4 mil. kn u 2023. i 3,4 mil. kn u 2024. 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 0,8 mil. kn u 2022., 1,2 mil. kn u 2023. i 1,5 mil. kn u 2024. godini odnosi se na održavanje objekata smještaja te održavanje računalne i komunikacijske opreme u područjima razmještaja pripadnika Oružanih snaga;
- prijevoz i komunikacijske usluge u iznosu od 7,8 mil. kn u 2022., 14,3 mil. kn u 2023. i 4,9 mil. kn u 2024. godini;
- usluge održavanja opreme u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022., 0,7 mil. kn u 2023. i 0,52 mil. kn u 2024. godini odnose se na održavanje građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, računala i računalne opreme te vojne komunikacijske i informacijske opreme;
- zdravstvene usluge u iznosu od 1,6 mil. kn u 2022., 1,2 mil. kn u 2023. i 3,2 mil. kn u 2024. 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 15,7 mil. kn u 2022., 17,8 mil. kn u 2023. i 16,3 mil. kn u 2024. godini na temelju sklopljenih tehničkih sporazuma važećim za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- premije osiguranja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 5,5 mil. kn u 2022., 9,9 mil. kn u 2023. i 5,1 mil. kn u 2024. godini;
- opremanje u iznosu od 9 mil. kn u 2022., 7,9 mil. kn u 2023. i 8,8 mil. kn u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	6	MORH	7	7	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	293	MORH	327	493	237

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545067	6.011.426	2.317.000	4.415.200	2.001.200	5.153.200	190,6

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2022. do 2024. godine u dvije EU operacije:

- u operaciji pomorskih snaga Europske Unije u Somaliji (EUNAVFOR SOMALIJA-ATALANTA) Oružane snage Republike Hrvatske popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga na rotacijskoj osnovi, dok je upućivanje do 24 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 i s mogućnošću upućivanja u 2024. godini.

- u operaciji pomorskih snaga Europske Unije na Sredozemnom moru (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 2023. godini će kontingent Oružanih snaga Republike Hrvatske ponovno biti angažiran s do 6 pripadnika u statusu pripravnosti u sastavu borbene skupine Europske Unije (EU BG - European Union Battle Group) s Republikom Poljskom 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 2,3 mil. kn u 2022., 0,9 mil. kn u 2023. i 2,3 mil. kn u 2024. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;

- prijevoz ljudi i opreme zrakom i cestom i korištenje komunikacijskih usluga u iznosu od 0,9 mil. kn u 2022., 0,4 mil. kn u 2023. i 0,9 mil. kn u 2024. godini;

- najam prostora za smještaj ljudi u EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA u Rota, Kraljevina Španjolska u iznosu od 0,1 mil. kn godišnje;

- smještaj i prehrana u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022., 0,4 mil. kn u 2023. i 0,5 mil. kn u 2024. godini;
- premije osiguranja u iznosu od 0,2 mil. kn u 2022., 0,1 mil. kn u 2023. i 0,2 mil. kn u 2024. 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, namirnice, lijekovi, zdravstveni materijal, zdravstveni pregledi i cijepljenja te testiranje na prisutnost virusa COVID-19, oprema za održavanje i zaštitu za potrebe AVPD tima) u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022., 0,1 mil. kn u 2023. i 1,2 mil. kn u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	MORH	28	4	28

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2606	135.729.982	151.180.476	136.810.500	142.573.500	157.788.500	90,5

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	95	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545035	103.815.614	103.065.000	103.135.000	103.340.000	114.465.000	100,1

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 92,2 mil. kn u 2022., 92,4 mil. kn u 2023. i 101,5 mil. kn u 2024. godini;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u protupožarnoj zaštiti u iznosu od 3,5 mil. kn u 2022. i 2023. i 4,8 mil. kn u 2024. godini, prema procijenjenom angažmanu djelatnika i visini utvrđene naknade;
- troškovi prehrane u iznosu od 1,4 mil. kn u 2022. i 2023. i 1,7 mil. kn u 2024. godini;
- pjenila za gašenje u iznosu od 0,5 mil. kn u 2022. i 2023. i 0,9 mil. kn u 2024. godini;
- 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	250	MORH	510	510	510
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	20	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545039	16.369.790	18.210.500	18.210.500	23.110.500	26.110.500	100,0

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 12,4 mil. kn u 2022., 16,4 mil. kn u 2023. i 18,4 mil. kn u 2024. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 4,2 mil. kn u 2022., 4,3 mil. kn u 2023. i 5,3 mil. kn u 2024. godini;
- prehrana koja obuhvaća namirnice kojima su opskrbljeni brodovi i usluge prehrane, u iznosu od 1,2 mil. kn u 2022. i 1,7 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- nabava komunikacijske, roniteljske i druge opreme u iznosu od 0,2 mil. kn u 2022., 0,4 mil. kn u 2023. i 0,5 mil. kn u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	165	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545068	12.107.003	12.067.000	12.067.000	12.567.000	13.567.000	100,0

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima 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 2022. i 6,5 mil. kn u 2023. i 2024. godini;
- pogonsko gorivo (kerozin i dizel) u iznosu od 2,6 mil. kn u 2022. i 2023. i 3,6 mil. kn u 2024. godini;
- 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	686	MORH	780	780	780
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza	Sat	771	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 u području zrakoplovne potrage i spašavanja između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545069	1.511.599	4.216.976	1.477.000	1.530.000	1.620.000	35,0

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. 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. Ova aktivnost provodi se svake godine.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	30	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A545070	1.925.976	13.621.000	1.921.000	2.026.000	2.026.000	14,1

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 2022. i 0,5 mil. kn u 2023. i 2024. 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 2022. i 0,5 mil. kn u 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3049	MORH	2955	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.914.162	73.045.187	139.164.266	139.069.250	139.848.250	190,5
03210 Hrvatska matica iseljenika	6.626.133	8.718.039	11.123.267	9.305.300	9.508.906	127,6
Ukupno 032	76.540.296	81.763.226	150.287.533	148.374.550	149.357.156	183,8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
03205	69.914.162	73.045.187	139.164.266	139.069.250	139.848.250	190,5

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2306	69.914.162	73.045.187	139.164.266	139.069.250	139.848.250	190,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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, a istovremeno, prikazuje život Hrvata diljem svijeta te time doprinosi jačanju svijesti domovinske hrvatske o Hrvatima izvan RH.

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 Vlade RH. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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
- Pogled preko granice, tjedna emisija, donosi kratke reportaže o svakodnevici Hrvata u BiH, prati tamošnju političku scenu, događaje u hrvatskoj zajednici, podsjeća na velikane hrvatske kulture, znanosti i povijesti.

Posebno je važno istaknuti kako tjedne televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice emitiranje ostvaruju na HTV1, HTV4 te putem platforme HRTi.

Hrvatska radiotelevizija putem nove multimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862001	9.253.001	11.164.187	12.485.262	12.412.000	12.501.000	111,8

U Središnjem državnom uredu trenutno je 47 zaposlenih, od čega 45 službenika, 1 namještenik 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 planirano popunjavanje 3 radna mjesta (VSS).

Slijedom navedenog osigurana su potrebna sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode za obavljanje redovne djelatnosti. Također, na ovoj aktivnosti osiguran je dio sredstava za digitalizaciju procesa uredskog poslovanja sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju.

Od ukupnog planiranog iznosa na rashode za zaposlene odnosi se 74% sredstava, na materijalne rashode 25% 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862006	3.982.162	3.500.000	6.979.464	7.040.000	7.040.000	199,4

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 2022., 2023., i 2024. 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.

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 zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862007	3.486.000	3.500.000	13.000.000	13.000.000	13.350.000	371,4

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 2022. 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. U tu svrhu u državnom proračunu osigurana su značajna dodatna sredstva za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	1000	1000	1000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862011	2.561.000	2.650.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	207,5

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. Od 2022. godine u ovu svrhu osigurana su dodatna sredstva.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862018	2.338.000	2.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	191,5

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. Od 2022. godine za ovu svrhu osigurana su značajna dodatna sredstva.

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.

Također u 2022. 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 2022. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori također predstoji uključenost u pristupne procese u Europskoj uniji. Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	70	70	70

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862020	24.500.000	25.000.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	198,0

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo i poljoprivredu 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 20%,iz područja obrazovanja i znanosti 20%, iz područja zdravstva 20%, iz područja poljoprivrede 20% i iz ostalih područja 20%. Planirana raspodjela odnosi se na 2022., 2023. i 2024. 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

Od 2022. godine, uvažavajući potrebe Hrvata u BiH za snažnijim poticajima u svim segmentima značajno su povećana planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862022	00	179.000	440.000	440.000	440.000	245,8

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.

S obzirom da je 7. rujna 2021. istekao četverogodišnji mandat drugog saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, Vlada RH će do kraja 2021. donijeti novu Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta održati će se tijekom prve polovice 2022. godine.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862024	00	15.000	50.000	50.000	50.000	333,3

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, potpisnici Sporazuma.

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 60%, troškovi hrane i pića 40%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	3	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862026	00	20.000	25.000	25.000	25.000	125,0

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 60% za troškove prehrane sudionika, a 40 % za ostale usluge kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862028	1.419.712	1.640.000	7.900.000	7.920.000	8.110.000	481,7

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 koja će od 2022. godine biti značajno povećana. 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 Posebna sredstva su planirana za razvoj i produkciju digitalne aplikacije za učenje hrvatskog jezika..

Za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ u 2022. godini planirano je 63% sredstava, za razvoj i produkciju digitalne aplikacije 33%, za on line učenje hrvatskog jezika 2%, a za seminare i stručno usavršavanje učitelja hrvatskog jezika 2%. Slična raspodjela planirana je i za 2023. i 2024. godinu.

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). 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 2020. tečajevima je pristupilo 8181 korisnika. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razine 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.

Pored već razvijenog programa online učenja jezika, Središnji državni ured planira pokretanje digitalne aplikacije za učenje jezika, čime bi se učenje jezika još više približilo mlađim generacijama kojima je takav vid komunikacije (učenja) najprihvatljiviji. U tu svrhu, u proračunu za 2022. godinu su planirana i osigurana sredstva.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	400	400	400
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 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862029	3.361.350	3.500.000	7.834.540	7.822.250	7.822.250	223,8

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. Navedeni projekti predstavljaju SNAŽNU mjeru za poticanje povratka mladih iseljenika u Republiku Hrvatsku. Jednako tako, 2023. godine planira se održavanje projekta Ruđer, namijenjenog srednjoškolskom uzrastu iseljenika.

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 81% 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“ dok se 5% sredstava planira za sufinanciranje Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u

Sydneyu i 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 2022., i 2023., 2024.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	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 2020.	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 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862030	6.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	166,7

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 koji se ovisno o potrebama raspodjeljuje između Sveučilišta u Mostaru i HNK Mostar. Od 2022. godine sredstva za ovu svrhu su značajno povećana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862031	00	50.000	2.050.000	2.050.000	50.000	4100,0

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 u novom financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program Konkurentnost i kohezija odnosno neki drugi izvor financiranja).

Sredstva su planirana za intelektualne i osobne usluge 20%, za računalne usluge 60% i ostale usluge 20%. Isti iznos planiran je za cijelo proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1400	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar	1900	2400	2900
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	85	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	110	135	160

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.	35	45	55
Broj posjetitelja mrežne stranice Registra	Broj posjetitelja koji su posjetili/otvorili mrežnu stranicu Registra.	Broj	30000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	33000	36000	39000
Broj posjeta mrežnoj stranici Registra	Broj posjeta/otvaranja mrežne stranice Registra. Napominje se kako jedan posjetitelj može nekoliko puta otvoriti mrežnu stranicu Registra.	Broj	150000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	160000	170000	180000
Broj razmijenjenih poruka među korisnicima Registra	Broj poslanih odnosno primljenih poruka između korisnika Registra putem komunikacijskog mehanizma Registra.	Broj	120	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	120	140	160

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862032	2.000.000	2.500.000	5.000.000	5.350.000	5.350.000	200,0

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.

Djelatnom potporom institucija Republike Hrvatske ostvarenju strateških projekata, koja je od 2022. godine povećana, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 56.-65.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A862034	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

S ciljem s ciljem poticanja povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku nastoje se ispuniti opći društveni preduvjeti i osigurati poticajno društveno okruženje te ispunjenje nužnih administrativnih preduvjeta za olakšani povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u društveno politički život Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja i s ciljem iz programa Vlade Republike Hrvatske, ostvarivat će se planirane ključne točke ostvarenja kao što su unaprjeđenje zakonodavnog i normativnog okvira u najvažnijim područjima integracije; izrada Programa dobrodošlice i Akcijskog plana za integraciju povratnika i useljenika; ubrzani postupak primitka u hrvatsko državljanstvo; ubrzani postupak stjecanja privremenog boravka te poticanje sklapanja međunarodnih akata iz područja socijalnog osiguranja i promocija pozitivnih primjera povratka i useljavanja u Republiku Hrvatsku. Također, nastavit će se poticati i sufinancirati razvoj programa, projekata i aktivnosti za kvalitetnu integraciju u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen Program dobrodošlice i Akcijski plan integracije		Broj	0	SDUHIRH	2	2	2
Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo		Broj	22	SDUHIRH	110	115	120
Pružena potpora projektima nevladinih organizacija koji pridnose kvalitetnoj integraciji		Broj	0	SDUHIRH	2	5	10

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K862017	82.363	167.000	600.000	660.000	810.000	359,3

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. Nadalje, sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju dio sredstava planiran je i za digitalizaciju uredskog poslovanja.

U 2022. je planirano 50% sredstava uložiti u unapređenje postojećih aplikativnih rješenja, 50% sredstava planirano je za nabavu računalne opreme (prijenosnih računala) i licenci. Slična raspodjela planirana je u cijelom razdoblju.

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,Vukovar i Dubrovnik dok su Rijeka i Split trenutno duže vrijeme bez voditelja i ne djeluju).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
03210	6.626.133	8.718.039	11.123.267	9.305.300	9.508.906	127,6

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2306	6.626.133	8.718.039	11.123.267	9.305.300	9.508.906	127,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	90	95	100

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565022	6.119.939	6.525.925	8.048.201	8.105.000	8.153.606	123,3

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, na rashode za zaposlene odnosi se 65 % sredstava, na materijalne rashode 35%. Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na minuli rad i povećanje osnovice plaća.

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 2022., 2023. i 2024. godinu - 478.000 kn), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva u 2022., 2023. i 2024. godinu 42.000 kn), mrežne stranice, web portal (predviđena proračunska sredstva u 2022., 2023. i 2024. godinu - 40.000 kn), knjižni niz, tribine, el.baza leksikona i sl - 82.000 kn, što čini 36,72% ukupnih materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565058	506.195	2.192.114	3.075.066	1.200.300	1.355.300	140,3

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 2022. godinu za pokriće materijalnih rashoda planirano je 96,55%, za pokriće financijskih rashoda 17,31%, a za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine 1,72%. Planirana sredstva u 2023. godini namijenjena su za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 83,89%, financijskih rashoda 2,36% te rashoda za nabavu dugotrajne imovine 13,75% dok je za 2024. godinu plan da se za materijalna sredstva izdvoji iz vlastitih sredstava 94,94%, , za financijske rashode 2,16% i za nabavu dugotrajne imovine plan je 2,9%.

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%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	50	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	900	Godišnji izvještaj o radu	1000	1500	2000

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.

Zakonom o obnovi nakon potresa Središnji državni ured nadležan je za pripremu, organizaciju i provedbu programa obnove potresom oštećenih obiteljskih kuća na području gdje je proglašena katastrofa. Navedeni programi obnove podrazumijevaju program popravka nekonstruktivnih elemenata kao i program obnove konstruktivnih oštećenja, uključujući i rušenje objekata te izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća u privatnom vlasništvu.

Sredstvima EU fondova provest će se program obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	197.100.982	368.038.152	790.411.062	1.083.582.797	1.057.384.199	214,8
Ukupno 033	197.100.982	368.038.152	790.411.062	1.083.582.797	1.057.384.199	214,8

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4014	197.100.982	368.038.152	790.411.062	1.083.582.797	1.057.384.199	214,8

Program rada Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je osigurati institucionalni okvir za pripremu, planiranje i upravljanje sredstvima državnog proračuna, europskih fondova, međunarodnih i nacionalnih 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 prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Cilj 5. Programi obnove potresom oštećenih objekata na području na kojem je proglašena katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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
Povećanje obnove i izgradnje objekata na području gdje je proglašena katastrofa	Objekti pogođeni potresomna području gdje je proglašena katastrofa su	broj objekata	1050	Baza podataka SDUOSZ	6400	3000	4000

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761057	34.980.833	36.717.879	38.331.141	38.037.337	38.204.064	104,4

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 jednom godišnje 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 2022 pa do 2024) 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761059	217.706	100.000	50.000	50.000	30.000	50,0

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. Pravo na novčanu potporu sukladno navedenom Zakonu ostvaruje još 1 osoba. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A761060	5.221.641	10.515.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	52,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761069	5.022.886	24.646.114	5.695.474	00	00	23,1

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 će biti završeni do kraja 2021., dok će se revizija provoditi 2022. godine. Za preostala dva pod projekta HR8 i HR9, svi potrebni radovi i aktivnosti biti dovršeni do kraja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761073	4.231.701	2.687.500	8.020.000	8.090.000	8.090.000	298,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761075	1.587.537	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0

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. i 2020.godine, a u tijeku je provedba Programa za 2021. 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 2021. godini je 2.000.000,00 kn. Iznos sredstava od 3.000.000 kuna po godini osiguran je u ciklusu od 2022.-2024. godine. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761076	00	350.000	625.000	625.000	625.000	178,6

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 osigurana 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog zaključka o izradi Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761078	00	400.000	30.000.000	50.000.000	40.000.000	7500,0

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prijavili su prijavili su Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine za financiranje iz instrumenta Europske komisije „Mehanizam za opravak i otpornost“.

Program obuhvaća energetsku obnovu 413 stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u kojima je Republika Hrvatske bila 100%-tni vlasnik, a sada je suvlasnik. Financijska vrijednost Programa procijenjena je na 355.000.000,00 kuna.

Za provedbu ovog Programa planirano je 150.000.000,00 u NPOO-u, a ostatak sredstava u petogodišnjem provedbenom razdoblju osigurana su iz drugih izvora financiranja.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa su sljedeće:

- Izrada energetskih pregleda i certificiranje zgrada prije obnove
- Izrada projektne dokumentacije
- Izvođenje radova energetske obnove
- Energetski pregled i certificiranje zgrada nakon obnove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO2	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	0	Baza podatka SDUOSZ	50	100	150

A761079 OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20,10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A761079	00	7.000.000	254.326.483	482.612.534	798.635.135	3633,2

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (dalje Zakon o obnovi) i aktima donesenim na temelju njega, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zadužen je za sve potrebne provedbene aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja obiteljskih kuća i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća na području gdje je proglašena katastrofa.

Na navedenom području, do sada je evidentirano 5.180 stambenih jedinica sa crvenim oznakama, te oko 10.150 sa žutim oznakama statičara HCPI-a.

Postupak po zahtjevima korisnika provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Za provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti i tehničko-financijsku kontrola. Predstoji odabir izvoditelja radova za klasičnu i montažnu gradnju za koje je proveden postupak po Javnom pozivu za iskaz interesa. Do sada je zaprimljeno 217 Zaključaka MPUGDI i svi su predani u operativni rad i postupanje. Razvidno je da je brža realizacija ići po montažnim objektima obzirom na predstojeće vremensko razdoblje i nepovoljnih uvjeta za klasičnu gradnju. Ovaj program uključuje i troškove uklanjanja ili rušenja oštećenih objekata.

Stoga, razvidno je da u ovom trenutnu ne možemo davati preciznije iznose potrebnih sredstava za provedbu Programa a procjenjujemo da bi predloženi iznos bio dostatan za prvu godinu operativnog provođenja Programa obnove kuća s konstruktivnim oštećenjima.

Pored navedenog, Ured će provoditi i program sanacije i obnove objekata koje su zaštićena kulturna dobra na objektima u gradu Petrinji za što je s Ministarstvom kulture i medija potpisan sporazum o suradnju.

Najavom izmjena i dopuna postojećeg Zakona o obnovi nakon potresa, nadležnost ovog Ureda proširit će se i na druga područja i modele obnove te na oblike privremenog stambenog zbrinjavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja objekata na kojima je provedena konstruktivna obnova ili su izgrađene zamjenske obiteljske kuće čime je njihovim vlasnicima omogućeno sigurno življenje i korištenje	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i izgradnju konstruktivno oštećenih ili porušenih obiteljskih kuća, što uključuje izradu elaborata zatečenog stanja oštećenja, izrada projekta obnove, financijsko-tehnička kontrola projekta te stručni nadzor nad radovima i usluge operativnih koordinatora	broj objekata	100	Baza podataka SDUOSZ	2000	3000	4000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K761004	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761061	22.449.997	25.000.000	18.000.000	15.000.000	14.000.000	72,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761062	2.226.774	4.050.000	3.620.000	3.200.000	2.800.000	89,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761063	101.505.576	109.285.000	123.500.000	123.628.639	126.000.000	113,0

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. Program darovanja 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. 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.

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.

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.

U svibnju 2021 godine dobili smo suglasnost Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduživanje po programu darovanja građevnog materijala obiteljima korisnika kojima su nadležni uredi u županijama rješenjem utvrdili pravo na darovanje građevnog materijala, te za koje su ovlašteni projektanti izradili projektnu dokumentaciju za popravak ili izgradnju obiteljske kuće u njihovu vlasništvu, te su s ovim Uredom potpisali ugovore o darovanju. Svi korisnici ovog programa nalaze se na potpomognutim područjima Republike hrvatske i u potrebi su za poboljšanjem uvjete življenja ili izgradnje nove stambene jedinice. Obitelji korisnika financiraju i organiziraju radove ugradnje darovanog materijala. Po završetku ugradnje, korisnici ostvaruju i pravo na novčanu potporu kao pomoć za unutarnje uređenje i opremanje stambene jedinice. Trenutno imamo evidentirano oko 600 potpisanih ugovora, a i dalje se provode postupci potpisivanja.

Za program isporuke građevnog materijala provedeni su otvoreni postupci ugovaranja te ishodovana suglasnost Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduživanje. Obzirom na neočekivane okolnosti naglog rasta cijena građevnog materijala a i nestašice pojedinih vrsta na domaćem tržištu, ugovoreni isporučitelji zatražili su korekcije ranije ugovorenih cijena. Nakon konzultacija s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom financija nismo dobili suglasnost za tražene korekcije. Krojem rujna, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o načinu i postupku korekcije cijena, te smo sukladno njoj ponovili traženje suglasnosti od nadležnih Ministarstava. Još nismo dobili traženu potvrdu o postupanju.

Stoga, za program darovanja za 2022. Godinu, maksimalno ćemo se založiti za veća raspoloživa sredstva kako bi eliminirali zaostatke isporuke iz 2021. godine, i nastavno program provoditi u kontinuitetu

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. 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.

Od važnijih aktivnosti ističemo da je u Gradu Vukovaru izrađena dokumentacija za izgradnju 6 više stambenih zgrada s ukupno 126 stanova u gradu Vukovaru (ulica I. Tijardovića). Do sada su u radove izgradnje uvedene 3 zgrade, od čega su 2 završene i useljene korisnicima a treća je u izvođenju radova., izrađena je dokumentacija za obnovu još 18 tzv. „Batinih zgrada“ (grad Vukovar) uglavnom s 2 ili 4 stana; u tijeku je izvođenje radova izgradnje više stambene

zgrade s 33 stana u Belom Manastiru, kao i obnova zgrada u Jasenovcu, Petrinji i Vojniću; izvode se radovi popravka krovišta i vanjske stolarije na zgradama u Plaškom. Godišnjim planom sanacije/obnove pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se provoditi obnoviti oko 150 pojedinačnih stambenih jedinica.

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. U gradu Drnišu u tijeku je izdavanje građevinske dozvole za gradu sa 26 stanova, u gradu Benkovcu u tijeku je izrada projektne dokumentacije za zgradu s 25 stanova, Novskoj za 20 stanova, te u gradu Kninu u tijeku je natječaj za projektante zgrada s oko 80 stanova. U općini Topusko, zgrade će se graditi u okviru programa izgradnje stanova u državnom vlasništvu koji se financira sredstvima europskih fondova (program OPKK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761064	12.741.119	15.105.136	13.500.000	13.500.000	13.500.000	89,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761065	360.000	300.000	300.000	400.000	400.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761066	2.090.703	1.300.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	130,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

K761077 OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« (Narodne novine, broj 20/2021.)

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, broj 1/2021.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761077	00	116.760.095	80.000.000	00	00	68,5

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/21-04/52, URBROJ:50301-04/25-21-2 od 25. veljače 2021. godine utvrđena je raspodjela doniranih financijskih sredstava koja su na račun državnog proračuna Republike Hrvatske uplaćena u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“, a koja su namijenjena za sanaciju posljedica potresa za područja gdje je proglašena katastrofa.

Nastavno na navedeno, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku, KLASA: 810-03/21-13-2, URBROJ: 511-01-300-21-3 od 12. ožujka 2021. godine, kojom su zaduženi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u suradnji sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za područje svoje nadležnosti po pripadajućim naseljima, utvrde popise vlasnika obiteljskih kuća na kojima je prioritetno potrebno provesti aktivnosti popravka nekonstruktivnih elemenata (dimnjaci, zabatni zidovi, pokrov, parapeti i sl.), na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa i iste dostave Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u roku ne dužem od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ukupan broj do sada zaprimljenih prijava za prioritetni popravak ne konstrukcijskih elemenata je 7.738. Osnovni prioritet i cilj je raspoloživim sredstvima popraviti što veći broj kuća kako bi se u istima omogućilo normalno življenje obiteljima i prije sezone grijanja. U ovom trenutku ne možemo procijeniti ukupan trošak za provedbu Programa, jer za većinu oštećenih kuća tek slijedi postupak izrade elaborata s potrebnim radovima popravka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Povećanje broja obitelji kojima je proveden popravak oštećenih ne konstruktivnih elemenata na potresom oštećenim kućama u vlasništvu(dimnjaci, zabati, pregradni zidovi, stubišta, dio krovišta, limarije i sl), čime im je omogućeno grijanje i korištenje.	Broj obitelji korisnika prava na popravak oštećenih nekonstruktivnih elemenata što uključuje izradu elaborata popravka, izvođenje radova, atest dimnjačara te stručni nadzor nad radovima.	Broj kuća(obitelji)	950	Baza podataka SDUOSZ	4400		

K761080 OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761080	00	7.321.428	199.742.964	333.739.287	00	2728,2

Dana 26.05.2021. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima; financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti Projekta od 323.700.000,00 kuna. Drugi Projekt obuhvaća Uklanjanje i izgradnju te opremanje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 348.600.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva za ova 2 projekta odobravaju se u visini od 95% vrijednosti projekata. Nacionalno učešće iznosi 5% ukupne vrijednosti projekata, a koje su osigurana u proračunu za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj novih stambenih jedinica	Broj stambenih jedinica	0	Baza podataka SDUOSZ	300	200	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T761058	464.509	500.000	500.000	400.000	300.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	61.665.009	306.938.114	697.151.199	333.014.254	325.722.769	227,1
Ukupno 034	61.665.009	306.938.114	697.151.199	333.014.254	325.722.769	227,1

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2414	61.665.009	306.938.114	697.151.199	333.014.254	325.722.769	227,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A757012	2.484.248	4.200.000	4.200.000	2.200.000	4.200.000	100,0

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka.

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiziran razvoj komunikacijske infrastrukture. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Predviđena proračunska sredstva bit će utrošena na uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.), 4.200.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvareu povezivost	%	98,5	SDURDD	99,9	99,9	99,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830019	4.750.114	11.900.000	16.500.000	10.500.000	16.500.000	138,7

Navedena sredstva u 2022. 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 , 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 , 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 te mobilnu aplikaciju m-Građani , implementaciju obveza po Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912001	12.797.301	18.581.281	25.432.925	24.416.500	23.747.385	136,9

U skupini razreda 31 - rashodi za zaposlene, planirani iznos odnosi se na 78 zaposlenika. 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

2.560.000 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 2021. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912004	253.721	388.500	335.500	300.000	320.000	86,4

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, stupio je 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912005	2.235.235	4.818.410	584.185	00	00	12,1

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. Tijekom projekta troškovi se planiraju ovisno o dinamici projekta te se izrađuju prognoze novčanog toka ('cash flow' prognoze) koje se dostavljaju u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava (plan budućih ZNS-ova). Takvom metodologijom indikativno su planirani troškovi projekta u iznosu od 584.185,00 HRK za 2022. godinu.

U 2022. planirana su sredstva na poziciji 3237 – Intelektualne i osobne usluge planiran je iznos od 438.125,00 kn za vanjsku administrativnu uslugu vođenja projekta te za organizaciju radionica unutar RH (26 radionica) te početnoj konferenciji.. Na poziciji 3233 – usluge promidžbe i informiranja planirano je 98.052 kn na usluzi promidžbe i vidljivosti projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A912007	827.373	5.358.220	3.500.000	00	00	65,3

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "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 se kroz projekt provela 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. U 2022. godini potrebna su sredstva 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	450	250	
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	broj	0	SDURDD	0	250	450
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912008	7.913	51.000	32.000	11.000	9.000	62,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Edukacija službenika	Broj državnih službenika koji su prošli edukaciju iz područja osnova kiberentičke sigurnosti	broj	0	SDURDD	90	150	150

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912009	469.600	800.000	800.000	500.000	50.000	100,0

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

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 2022. godini iznositi 800.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912012	35.369.815	199.801.768	165.704.587	62.874.612	00	82,9

U sklopu aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA nalaze se dva projekta:

1. Centar dijeljenih usluga:

Planirana sredstva za 2022. 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 2022. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem provedenih i planiranih postupaka javne nabave usluga i roba u iznosu 135.406.360 HRK
- troškove aktivnosti projektnog partnera APIS IT d.o.o. u iznosu 15.300.625 HRK

2. Razvoj e_Usluga:

Planirana sredstva za 2022. 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)

A912014 e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvu (NN 63/19)

Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (NN 63/19)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju

"e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", UP.04.1.1.39.0001, koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912014	00	1.798.825	1.941.525	1.143.794	00	107,9

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Proritetne osi 4 - "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i 1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja sluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“za operaciju e Savjetovanje – proširenje, nadogradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću.

Središnji portal „e-Savjetovanja“ doprinosi kvalitetnijoj suradnji javne uprave s građanima i drugim dionicima u procesu oblikovanja javnih politika. Višegodišnja praksa korištenja sustava ukazala je na potrebu tehničkog i

sadržajnog unaprjeđenja portala, uključujući proširenje sustava na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojednostavljenje rada u aplikaciji za korisnike, i za nadležne službenike u tijelima državne uprave, te nadgradnju, proširenje i širu primjenu funkcionalnosti sustava.

U 2022. godini planirana sredstva na ovoj aktivnosti potrebna su na stavci 3233 za usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 350.000,00, na intelektualnim uslugama planirano je 371.000,00 kuna, dok se na računalnim uslugama planira iznos od 1.079.929 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja	Sustav e-Savjetovanja tehnološki, procesno i funkcionalno unapređen – unapređeni apl. dio sustava, NIAS autentifikacija, modul procjene učinaka propisa i modul za istraživanja, moduli za admine i Superadmina, tražilice, grafički izgled sustava, prilagodba različitim tipovima uređaja, digitalna pristupačnost sustava, poslovne analitike i statistike, izvješćivanje o provedenim savjetovanjima; sustav prilagođen za JLPRS razinu; , implementirani modul za ePoslovanje i sustav za korisničku podršku.	broj	0	SDURDD	0	0	1
Jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja	Osmišljeni edukativni programi i materijali, izrađene korisničke upute, implementirani sadržaji za e-učenje, implementiran modul za često postalvjena pitanja s odogvorima, obavljen predviđeni broj edukacija s planiranim brojem od 200 polaznika	broj	0	SDURDD	0	0	200

Jačanje kapaciteta i poboljšanje rada nadležnih tijela sustava e-Savjetovanja (SDURDD i UZZ)	Poboljšana organizacija rada u SDURDD-u i UZZ-u.	broj	0	SDURDD	0	0	2

A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912015	955.866	2.500.000	14.000.000	10.000.000	14.500.000	560,0

Na aktivnosti A912015- Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe, rashodi se odnose na naknade za plaćanje pristojbe putem POS uređaja, a temeljem Ugovora o pružanju usluga vođenja Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica. Sredstva su povećana u odnosu na 2021. godinu zbog uvećanja broja POS uređaja koji će se instalirati za potrebe MUP-a (120 kom u policijskim upravama i policijskim postajama), zatim za potrebe MMPI-a (80 kom u Lučkim kapetanijama i dodatnih 6 za prometnu inspekciju), kao i za potrebe dodatnih POS uređaja u drugim tijelima koja se budu uključivala u ovaj sustav u narednom razdoblju, odnosno zbog povećanja naknada za financijske usluge kartičnog plaćanja prema bankama uslijed očekivanog povećanja obujma elektroničke naplate pristojbi i naknada te drugih vrsta javnih davanja putem navedenog sustava.

10.000.000 kuna odnosi se za potrebe uspostavljenog sustava e-Pristojbe (SeP) koji će zbog završetka ESF Projekta e-Pristojbe u listopadu ove godine morati prijeći na financiranje isključivo putem sredstava iz Državnog proračuna (što je obveza SDURDD-a kao Korisnika projekta sufinanciranog sredstvima iz ESF fonda u pogledu održivosti rezultata projekta i nakon njegovog završetka).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912017	323.088	48.512.023	6.614.205	00	00	13,6

U sklopu aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali je nekoliko projekata: za projekt Uspostava sustava e-Poslovanje :

Planirana sredstva za 2022. 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 2022. 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 113.202 HRK

- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi isl.) u iznosu 16.980 HRK

- troškove provedbe ugovora o javnoj nabavi usluga za vanjske stručnjake (voditelj proizvoda, IT stručnjak i pravni stručnjak) u ukupnom iznosu od 458.557 HRK za 2022. godinu

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovore o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medijskog prostora u iznosu 300.000 HRK

- troškovi aktivnosti projektnih partnera Financijske agencije - FINA i APIS IT d.o.o. u iznosu 796.428 HRK

za projekt Uspostava sustava za e/m Potpisivanje i e/m Pečat :

Planirana sredstva za 2022. 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 2022. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u iznosu 800.948 HRK

- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi itsl.) u iznosu 120.142 HRK

- troškove najma dvorane i cateringa za potrebe provedbe radionica u iznosu 62.500 HRK

- troškove službenih putovanja članova projektnog tima za provedbu radionica u iznosu 88.572 HRK

- troškovi stručnog usavršavanja članova projektnog tima u iznosu 10.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti u iznosu 125.000 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 2.501.358 HRK

Za projekt e - Pristojbe:

Planirana sredstva za 2022. 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 2022. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medija u iznosu 1.269.333 HRK

Za projekt e-Upisi:

Planirana sredstva za 2022. 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 2022. godinu uključuje:

- troškove plaća članova projektnog tima Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u iznosu 227.975 HRK

- neizravni troškovi (uredska oprema, režijski troškovi i sl.) u iznosu 34.196 HRK

- troškove cateringa za potrebe provedbe radionica u iznosu 2.847 HRK

- troškove službenih putovanja članova projektnog tima za provedbu radionica u iznosu 25.000 HRK

- troškovi stručnog usavršavanja članova projektnog tima u iznosu 25.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medija u iznosu 570.000 HRK

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga upravljanja projektom i administriranja u iznosu 255.000 HRK

- troškove nabave 200 setova računalne opreme za dječje vrtiće uključene u provedbu projektnih aktivnosti u iznosu 18.000 HRK

A912019 ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912019	00	00	81.423.379	110.037.509	76.379.805	0,0

Ciljevi ove investicije su: 1) uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, 2) osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva, 3) povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII).

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Izrada Studije i dizajn nove mrežne arhitekture Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.399.994kn.

AKTIVNOST 2. Uspostava jezgrenog dijela mreže Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 31.575.069kn.

AKTIVNOST 3. Uspostava svjetlovodne infrastrukture Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 41.209.166kn.

AKTIVNOST 4. Najam veze prema Internetu putem dva neovisna operatora Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 1.195.500kn.

AKTIVNOST 5. Modernizacija mrežnog nadzornog centra i inženjerske podrške za otklanjanje kvarova s radnim vremenom 24/ Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.609.368kn.

AKTIVNOST 6 . Konsolidacija postojećih korisnika mreža DII na novo-uspostavljeni jezgreni dio mreže te spajanje novih korisnika na mrežu Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.192.201kn.

AKTIVNOST 8. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 719.996kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 81.423.379kn.

A912020 KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912020	00	00	102.244.091	13.878.971	499.544	0,0

Svrha projekta su sljedeći ciljevi: (i) omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava; (ii) uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 standarda pouzdanosti i dostupnosti; (iii) osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava. Provedbom ove investicije osigurat će se nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj, a što je posebno važno u uvjetima proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 456.591kn.

AKTIVNOST 2. Nadogradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture potrebne za smještaj aplikativnog sustava CEZIH u okviru CDU-a Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 31.350.000kn.

AKTIVNOST 3. Nabava odgovarajućih licenci programskih proizvoda i baza podataka za rad aplikativnog sustava CEZIH Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 70.437.500kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 102.244.091 kn.

A912021 NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912021	00	00	131.345.571	7.334.399	100.221.467	0,0

U okviru ove investicije planira se nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave (TDU). Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu. Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU platforme DevOps metodologiji što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. Isto će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Proširenje kapaciteta CDU-a Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 100.859.146kn.

AKTIVNOST 2. Uspostava novih funkcionalnosti/usluga Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 30.486.425kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 131.345.571kn.

A912022 IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912022	00	00	12.092.622	12.092.622	12.092.622	0,0

Cilj stvaranja mobilne platforme za eUsluge je omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima, bilo kada i bilo gdje. Isto tako cilj je stvoriti preduvjete za integraciju postojećih i budućih servisa tijela javne uprave (eUsluge) na jednostavan i standardizirani način dostupan građanima. Realizacija predložene investicije osigurava nastavak unaprjeđenja i modernizaciju funkcioniranja javne uprave uz primjenu najboljih svjetskih praksi i tehnoloških rješenja.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Upravljanje i administracija projekta Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 507.102kn.

AKTIVNOST 2. Analiza stanja Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.418.525kn.

AKTIVNOST 3. Razvoj mobilne aplikacije mGrađani, UX/UI Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 8.741.024kn.

AKTIVNOST 4. Edukacija Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 137.128kn.

AKTIVNOST 5. Promidžba i vidljivost Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 288.843kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 12.092.622kn.

A912023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912023	00	00	48.600.906	47.120.814	10.381.313	0,0

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU.

Troškovi uključuju:

Administraciju i upravljanje projektom (AKTIVNOST 1) Trošak je procijenjen u jediničnoj cijeni po čovjek danu u ukupnoj vrijednosti za 2022 iznosi 821.400 kn

Stvaranje, integraciju i nadogradnju temeljnih registara i drugih autentičnih izvora informacija (AKTIVNOST 2) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti u 2022 iznosi 7.459.650 kn.

Uspostavu Kataloga servisa, novih usluga koje su spojene na Središnji sustav interoperabilnosti (AKTIVNOST 3) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti iznosi 513.876 kn.

Migraciju i integraciju postojećih usluga (AKTIVNOST 4) Procijenjeni trošak iznosi u 2022 iznosi 4.475.790 kn.

Implementaciju Središnjeg nacionalnog portala interoperabilnosti, integraciju s metaregistrom te kreiranje sadržaja (AKTIVNOST 5) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti iznosi 1.220.056kn.

Povezivanje Središnjeg sustava interoperabilnosti s OOP tehničkim sustavom uspostavljenog od strane Europske komisije (AKTIVNOST 6) Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 1.717.364 kn.

Uspostavu i integraciju svih servisa koji su zadani u okviru SDGR-a odnosno Jedinstvenog pristupnika (AKTIVNOST 7) Procijenjeni trošak u 2022 iznosi okvirno 32.184.064 kn.

Edukaciju korisnika i vidljivost projekta (AKTIVNOST 8) Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 208.706 kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 48.600.906kn.

A912024 USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912024	00	00	11.300.582	8.413.654	16.932.541	0,0

Cilj investicije je uspostaviti sustav za pružanje informacija i korisničke podrške građanima i poslovnim subjektima na jednom centraliziranom mjestu. JKC će transformirati način komunikacije javnih službenika s korisnicima te omogućiti transparentnost iste s obzirom na to da će korisnici moći ocijeniti kvalitetu interakcije s javnim službenicima. Na taj način korisnici će moći izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom uslugom. Na temelju dobivenih informacija radit će se na kontinuiranom poboljšanju usluga.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 662.155kn.

AKTIVNOST 2. Analiza stanja Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 1.845.900kn.

AKTIVNOST 3. Uspostava platforme Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 6.126.520kn.

AKTIVNOST 4. Usluga uspostave sustava u CDU Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.666.007kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 11.300.582kn.

A912025 USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912025	00	00	55.888.398	13.139.118	49.179.092	0,0

Cilj je uvođenje sustava pohrane podatka zajedno s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka. U sklopu projekta unaprijed će se pripremiti određeni niz poslovnih pokazatelja i izvještaja (primjerice; nadzorne ploče, unaprijed pripremljena izvješća) koji će svakodnevno odražavati stanje podataka za sve grupe korisnika, od donositelja odluka do naprednih analitičara i krajnjih korisnika.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 260.400kn.

AKTIVNOST 2. Trošak hardvera, softvera i usluga za instalaciju i puštanje u produkciju centralne integracijske DWH platforme, te jezera podatka Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 46.556.205kn.

AKTIVNOST 3. Integracija platforme u sustav interoperabilnosti Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 1.565.768kn.

AKTIVNOST 4. Trošak edukacije korisnika Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 678.100kn.

AKTIVNOST 5. Vidljivost projekta Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 376.725kn.

AKTIVNOST 6. Tehnička Stručna podrška za tehničko upravljanje i nadzor platforme te uključivanja novih korisnika i podršku postojećim korisnicima Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 7.751.200kn.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 55.888.398kn.

A912026 STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A912026	00	00	2.582.176	423.816	00	0,0

Cilj je izraditi višesektorsku "Strategiju Digitalna Hrvatska 2030." koja će zadati strateški pravac digitalne transformacije gospodarstva, javne uprave i pravosuđa, digitalne povezivosti i razvoja digitalnih vještina i digitalnih radnih mjesta.

Troškovi se odnosne na trošak nabave savjetodavnih usluga vanjskih stručnjaka za izradu Strategije Digitalna Hrvatska 2030. u sljedećim aktivnostima:

Aktivnost 1. Pripremne aktivnosti

Aktivnost 2. Prikupljanje informacija, procjena trenutnog stanja, SWOT analiza, financijski okvir

Aktivnost 3. Izrada prijedloga Strategije digitalna Hrvatska 2030. – definiranje strateškog okvira: obuhvat Strategije, vizija razvoja, opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala, definiranje strateških ciljeva, popis ključnih pokazatelja učinaka i ciljane vrijednost, opis područja intervencije s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu strateških ciljeva i projekata te okvir za praćenje i vrednovanje.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 2.582.176 kn.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K912003	145.172	970.000	810.000	710.000	710.000	83,5

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 kao i razvoja nove funkcionalnosti Navigacijske trake koja se nalazi na svim uslugama dostupnim u sustavu e-Građani, usluga održavanja će u 2022. zahtijevati veća ulaganja (ukupan procijenjeni iznos je 350.000 kn). Nadalje, sredstva u 2022. 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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T912013	00	3.247.200	5.368.000	5.342.000	00	165,3

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Proritetne osi 4 - "Dobro upravljanje" za operaciju ....

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.

Nadogradnja ISUDIO sustava planirana je kroz analizu postojećeg stanja Registra državne imovine čija financijska konstrukcija je 796.000,000 kn, te kroz nadogradnju Registra državne imovine s financijskim planom od 7.440.000,00 kn. Uz analizu i nadogradnju sustava, planirana je edukacija obveznika dostave i unosa podataka u Središnji registar državne imovine u iznosu od 936.000,00 kn te aktivnosti promidžbe i vidljivosti u iznosu od 996.000,00 kn. U 2022. godini planirana su sredstva na poziciji 3237 - Intelektualne i osobne usluge za vanjsku administrativnu uslugu vođenja projekta, analizu postojećeg stanja. Na poziciji 3233 - usluge promidžbe i informiranja.

Izračun troškova rađen je prema planu nabava projekta koji je odobren od PT2.ostali troškovi se odnose na troškove zaposlenika, također odobrenih na projektu.

T912018 IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o usvajanju standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj, s 54. sjednice dana 22. travnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T912018	00	735.825	5.676.000	2.488.175	00	771,4

U sklopu projekta financirat će se Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga. Uspostavit će se odgovarajući portal i informacijski sustav koji će podržati sve procese i obrasce definirane u sklopu e.Standarda, a kako bi se osigurala jasna slika statusa razvoja i unaprijeđena e-usluga, te da na jednom centralnom

mjestu postoji repozitorij svih artefakata koje se kreiraju kroz razvoj projekta razvoja e-usluga. Isto će se implementirati kroz odabrane tri e-usluge, a osigurat će se promidžba i vidljivost projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje (Broj)		broj	0	SDURDD		3	
Broj redizajniranih usluga u provedbi (Broj)		broj	0	SDURDD		3	
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD		1	
Broj tijela s potpuno rovedenim poboljšanjem organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD		1	
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija (Broj)		broj	0	SDURDD		240	
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja (Broj)		broj	0	SDURDD		240	

T912027 NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 013/2021)

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 017/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T912027	00	00	174.547	87.270	00	0,0

Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technologies Portal) je 2020 CEF Telecom projekt kojim se predviđa uspostava portala za najnovije jezične tehnologije primjenjive na svakodnevni rad, on-line sadržaje i e-usluge tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Platforma će biti povezana s CEF eTranslation uslugom Europske komisije te će omogućiti višejezični pristup javnim sadržajima i e-uslugama koji su do sada bili dostupni isključivo na hrvatskom jeziku. Planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i e-usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom. Provedba projekta također predstavlja temelje za integraciju prevođenja u

svim tijelima javne vlasti jer bi se razasute prevoditelje digitalno objedinilo što bi smanjilo troškove prevođenja, povećalo kvalitetu prevedenih tekstova i utjecalo na standardizaciju jezika javne uprave.

Latvijska tvrtka Tilde koordinator je projekta u kojem sudjeluje osam partnerskih institucija iz još četiri europske zemlje (Estonija, Hrvatska, Island, Malta), svaka s po dva partnera: jednim iz redova tijela javne vlasti koje skrbi o digitalnoj dokumentaciji, otvorenim podacima ili e-prevođenju u suradnji s institucijom partnerom iz akademske zajednice. Iz Republike Hrvatske u projektu sudjeluju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, zadužen za tehničku provedbu projekta i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zadužen za jezične izvore i projektnu promidžbu.

Projekt je započeo u travnju 2021. i trajati će do ožujka 2023. godine."

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.

Središnji državni ured novi je proračunski korisnik koji je ustrojen temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 od 22. srpnja 2020. godine), a člankom 21. navedenog Zakona propisan je njegov djelokrug rada. Temeljem predmetnog Zakona Središnji držani ured je preuzeo poslove, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prestalo s radom 22. srpnja 2020. godine.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade	820.931.156	2.024.805.806	2.177.005.828	2.390.809.996	2.296.445.776	107,5
Ukupno 037	820.931.156	2.024.805.806	2.177.005.828	2.390.809.996	2.296.445.776	107,5

03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

03705	820.931.156	2.024.805.806	2.177.005.828	2.390.809.996	2.296.445.776	107,5

4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4016	820.931.156	2.024.805.806	2.177.005.828	2.390.809.996	2.296.445.776	107,5

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu obiteljskog života

Cilj 2. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izmjene zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprijeđuje sustav obiteljskih potpora	SDUDM će donijeti propis kojim će se unaprijediti sustav obiteljskih potpora	Broj	0	SDUDM	1	0	0
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	SDUDM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	SDUDM	160	170	170

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 2022. do 2024. godine (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558047	1.524.725	8.116.500	8.091.500	8.091.500	7.426.500	99,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za unapređivanje suradnje 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 5.550.000 kuna za 2022. i 2023. godinu i 5.435.000 kuna za 2024. godinu.

Izračun:

2022. godina = 105 projekata x prosječno 52.857 kuna = 5.550.000 kuna

2023. godina = 115 projekata x prosječno 48.260 kuna = 5.550.000 kuna

2024. godina = 115 projekata x prosječno 47.260 kuna = 5.435.000 kuna

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. Za nadzor nad provedbom Zakona nisu potrebna financijska sredstva iz državnog proračuna na stavkama SDUDM-a.

Međunarodni dan mladih, kao i dodjela nagrada za fotografiju Hrvatska očima mladih obilježit će se i u narednom razdoblju organizacijom prigodnog događanja. Planira se organizirati i druga u nizu Konferencija o budućnosti Europe. a od 30. srpnja 2021. godine konstituiran je i novi saziv Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Za što je planirano ukupno 721.000 kuna godišnje za podmirenje troškova za promotivne materijale, grafititi – Grad za mlade, zakunnine i najamnine prostora i opreme i reprezentacije za organizaciju događanja te provođenje istraživanja u području malsih. Za potrebe rada Savjeta za mlade i Nacionalnog programa za mlade planirano je 300.000 kuna godišnje.

S ciljem ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 i ostalih kriznih situacija provodi se psihološko savjetovanje mladih putem telefonskih i digitalnih kanala - planirano 300.000 kuna godišnje. S ciljem informiranja i popularizacije politika za mlade i aktivnosti udruga mladih i za mlade pokrenuta je komunikacijska platforma namijenjena mladima za koju je planirano 200.000 kuna godišnje.

Nastavit će se sufinanciranje provedbe Dijaloga EU-a s mladima u Republici Hrvatskoj, za što je predviđen trošak od 150.000,00 kn godišnje.

Za programe potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave planiraju se sredstva od 750.000 kn godišnje za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	SDUDM	105	115	115

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. - 2024.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558049	1.902.281	8.344.000	5.592.924	5.592.924	5.592.924	67,0

U okviru ove aktivnosti planirana je 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, 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). Za provedbu projekata planirano je ukupno 5.312.924 kune godišnje za projekte koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate i to za 55 projekata u 2022. godini (prosječni iznos potpore 96.958 kuna) i za 60 projekata u 2023. i 2024. godini (prosječnog iznosa potpore 88.548 kuna).

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju roditeljstva inicirat će se i organizirati promidžbene aktivnosti koje će pridonijeti jačanju svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama, promicanju obiteljskih vrijednosti i 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. Obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji te osmišljavati i druge mjere podrške roditeljstvu te programske aktivnosti namijenjene edukaciji, pružanju potpore roditeljima i trudnicama.

Uz navedeno, nastavit će se aktivnosti izrade novog sveobuhvatnog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, u cilju usklađivanja s relevantnim dokumentima EU. Dio sredstava namijenjen je za analizu primjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinka provedbe propisa te izradu stručnih podloga za unapređenje zakonske regulative u području doplatka za djecu. Dio sredstava namijenjen je za unapređenje sustava praćenja podataka i redefiniranje metodologije za izradu Dječjeg proračuna na nacionalnoj i lokalnoj razini. Za provedbu navedenih aktivnosti planirana su godišnje sredstva u iznosu od približno 280.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	49	SDUDM	55	60	60
Podaci o broju korisnika prava i dinamici kretanja	Analiza primjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinka provedbe propisa, izrada stručnih podloga za unapređenje zakonske regulative u području doplatka za djecu	Broj	0	SDUDM	0	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558053	482.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000	2.857.000	100,0

Sredstvima planiranim u okviru ove proračunske aktinosti 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. Godišnje su planirana sredstva za pružanje financijske potpore za 20 projekata organizacija civilnog društva u iznosu od 3.127.000,00 kn (156.35 kuna prosječni iznos potpore).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	21	SDUDM	20	20	20

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A653028	793.870.355	1.861.000.000	1.931.397.734	2.176.669.702	2.193.205.012	103,8

Ova proračunska aktivnost ima za cilj 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.

Prava odnosno naknade/potpore iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama za koja se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu su: roditeljski dopust, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog vremena radi pojačanne njege djeteta, novčana naknada za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, stanka za dojenje, roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, pošteda za slučaj smrti djeteta i briga za slučaj smrti djeteta, roditeljska pošteda, roditeljska briga o novorođenom djetetu, posvojiteljski dopust, posvojiteljska briga odnosno pošteda, jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

Planira se donošenje novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji bi trebao stupiti na snagu 1. kolovoza 2021. godine kojim je:

1. Zakonskim rješenjem predviđeno je uvođenje očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana, u skladu s obvezama Direktive 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 za koje bi vrijeme otac ostvario naknadu plaće u iznosu od 100% od utvrđene osnovice za naknadu plaće, bez limita.

Prema procjeni HZZO-a kao nadležnog tijela koje rješava o pravima iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora odnosno mjesečnih izvješća o utrošku financijskih sredstava procjenjuje se da bi povećanje financijskih sredstava na godišnjoj razini za uvođenje očinskog dopusta kao novog prava u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora iznosilo oko 34.000.000,00 kuna.

Procjena je okvirna jer će kod procjene sredstava za naredne godine biti potrebno uzeti u obzir povećanje neto plaća u odnosu na 2020. godinu (prema podacima Državnog zavoda za statistiku u razdoblju siječanj-svibanj 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su neto plaće 5,3%).

2. Zakonskim rješenjem predviđeno je podizanje maksimalnog iznosa naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta (drugih šest mjeseci) za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654,20 kuna (170% proračunske osnovice) na 7.500,13 kuna (225,5% proračunske osnovice).

Za 2021. godinu bilo je osigurano 155.000.000 kuna prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 1.861.000.000 kune.

Za naredno trogodišnje razdoblje osigurano je:

2022. godina - 160.949.811,16 kuna prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 1.931.397.734 kune.

2023. godina - 181.389.141,83 kune prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 2.176.669.702 kune.

2024. godina - 182.767.084,33 kune prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 2.193.205.012 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. , Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Točka VI. Odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 141/2020)

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Program podrške za sufinanciranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja

Prijedlog zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788018	5.377.587	59.963.596	41.252.000	41.222.000	41.222.000	68,8

U okviru ove aktivnosti provodi se Program podrške općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti namijenjen je općinama u potpomognutim područjima (I.- IV. skupina po indeksu razvijenosti) i započet je u 2020. godini. Financijska potpora odnosi se na trošak/udio u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću u 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. Procjenjuje se da će biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 26.100.000,00 kn u 2022., 2023 i 2024. godini za 60 projekata godišnje s prosječnim iznosom potpore 435.000 kuna.

Iz sredstava ove proračunska aktivnosti financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će na taj način biti financirano 40.000 osobnih iskaznica godišnje po 100 kuna u ukupnom iznosu od 4.000.000 kuna godišnje. Provesti će se i kampanja promocije mjere financiranja osobnih iskaznica planirano je utrošiti 800.000 kuna u 2022. te po 770.000 kuna u 2023. i 2024. godini.

Središnji državni ured za demografiju i mlade uključiti će se u GGP (Generations & Gender Programme) projekt u svrhu provedbe relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja. GGP je longitudinalno istraživanje, što znači istraživanje namijenjenom praćenju pojedinaca tijekom čitavoga njihovog života ili tijekom duljeg razdoblja. Taj je pristup jedinstven i daje povratne informacije o učincima određenih javnih politika ili intenzivnih društveno-ekonomskih promjena na živote pojedinaca. Program vodi mreža vodećih europskih istraživačkih centara iz polja demografije, a fokus su im demografski trendovi i njegovi činitelji. Za potrebe projekta i analize podataka izdvojiti će se 3.300.000,00 kuna u 2022., 2023. i 2024. godini.

Planirana je priprema programa za dodjelu financijske potpore obiteljima s djecom za koji je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn godišnje za sve tri godine.

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 prost domjenak, grafička priprema i tisak priznanja, tisak promotivnih materijala). Projekt će se provoditi kontinuirano do 2023. Procjenjuje se da će biti potrebno na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 270.000,00 kn u 2022., 2023. i u 2024. godini.

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 unaprijeđenije informacijskog sustava, održavanje mrežne stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje (vizuali, medijski plan i oglašavanje, tisak promotivnih materijala, troškove javnog predstavljanja projekta te aktivnosti u suradnji s partnerima) na godišnjoj razini potrebno je osigurati 2.800.000,00 kn. Projekt će se provoditi i unaprjeđivati kontinuirano u 2023. i 2024. godini.

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, domjenak), zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica. Procjenjuje se da će godišnje biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 140.000,00 kn.

U 2022. 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 2022. do 2024., iznos od 40.000,00 kn.

Kontinuirano tijekom 2022., 2023. i 2024. 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.

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 2022. do 2024. iznose 350.000,00 kn.

Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirati će radionice za usavršavanje zaposlenika za što će se utrošiti 130.000 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	SDUDM	2	2	2
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 istraživanja	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	1	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
Broj osoba koje su završile edukaciju	Završeni informatički tečajevi u svrhu usavršavanje djelatnika	Broj	0	SDUDM	13	13	13
Broj financiranih osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 100 kuna za djecu do navršenih 18 godina života	Broj	0	SDUDM	40.000	40.000	40.000

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 2022. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A792009	3.760.000	4.510.870	4.060.870	4.060.870	4.060.870	90,0

U okviru ove aktivnosti planirano je 4.060.870 kuna na godišnjoj razini za financiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među mladima te prevenciju i ublažavanje posljedica digitalne ovisnosti i cyberbullying-a s prosječnim iznosom potpore od 116.024 kune za 35 projekata organizacija civilnog društva koje su u postupku procjene ostvarile najbolje rezultate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	SDUDM	35	35	35

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprve

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Zakon o državnim službenicima

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. godinu

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A934001	3.133.666	12.266.600	17.625.000	17.580.000	17.515.000	143,7

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 (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće) čiji udio iznosi 69% od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sistematizirano je 67 radnih mjesta, 43 državna službenika preuzeta su od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a trenutno je popunjeno 52 mjesta od čega je 51 službenik i namještenik i 1 dužnosnica. Tijekom 2022. planira se donošenje novog ustroja Središnjeg državnog ureda te prijam u državnu službu, kako na neodređeno, tako i na određeno zbog povećanog opsega posla.

Za 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 planirano je 29% ukupno planiranih sredstava. U okviru planiranih sredstava osiguravaju se sredstva za

uredno funkcioniranje informacijskog sustava Središnjeg državnog ureda – održavanje informatičko komunikacijskog sustava, financijsko računovodstvenog programa, programa za uredsko poslovanje i najam uređaja za ispis i upravljanje ispisom, najam vozila, licence za Microsoftov softver i usluge te ostale licence (za financijsko računovodstveni program, za program za uredsko poslovanje, za Adobe Acrobat Reader, za upravljački program ManageEngine Desktop Central). Nadalje planirana su sredstva za 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).

Značajno povećanje materijalnih rashoda u 2022. godini odnosu na 2021. godinu od 176,35% posljedica je planiranja sredstva za preseljenje u novi prostor i troškove najma poslovnog prostora za što je planirano 1.800.000,00 kuna, 510.000,00 kuna za režijske troškove te 170.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Također povećana su i sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna u 2022. i 2024. godini i 45.000,00 kuna u 2023. godini za potrebe obaveznih sistematskih pregleda i te planiranih oftalmoloških pregleda službenika i namještenika.

Preostalih 2% planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planiran su za nabavu namještaja i komunikacijske opreme za novozaposlene službenike i namještenike.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A934002	10.880.542	67.477.240	143.540.800	111.076.000	1.176.470	212,7

U okiru ove aktivnosti financiraju se tri podaktivnosti.

Prva podaktivnost „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ za koju je tijekom 2018. i 2019. godine ugovoreno 68 projekata ukupne vrijednosti 318.606.360,11 kn, a tijekom 2022. očekuje se isplata završnih ZNS-ova što je planirano 3.300.000 kuna.

Druga podaktivnost „Podrška programima usmjerena mladima“ – završna faza projekta ukupne vrijednosti 11.647.854,51 kune i 17 ugovorenih projekata te je za 2022. za plaćanje završnih ZNS-ova planirano 1.000.000 kuna

Treća podaktivnost je „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Tijekom 2021. godine objavljen je otvoreni javni poziv - Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ukupne vrijednosti 300.000.000 kuna. Cilj poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije

usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa. Do kraja 2021. godine očekuje se sklapanje ugovora s korisnicima i početak isplate predujma. U 2022. godini očekuje se nastavak isplate predujma i početak plaćanja po ZNS-ovima za što je ukupno planirano 139.240.800 kuna za 2022. godinu, 111.076.000 kuna za 2023. godinu i 1.176.470 kuna za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	40	SDUDM	83	100	-

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europske unije za mlade 2019.-2027.

Program Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A934004	00	00	350.000	350.000	350.000	0,0

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva će se trošiti za slijedeće aktivnosti:

Za organiziranje međunarodne konferencije na temu demografije s ciljem razvoja i unapređenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanja vidljivosti demografskih pitanja planirano je 275.000,00 kuna godišnje za troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl.

Za troškove međunarodnog webinara na temu mladih, događanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u okviru Konferencije o budućnosti Europe, (niz rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti), planira se utrošiti 50.000,00 kuna godišnje za promidžbene materijale, prijevode i ostale usluge promidžbe i informiranja.

Youth Wikki – informacijski alat Europske komisije o nacionalnim politikama za mlade. Europska Komisija kreirala je informacijski alat utemeljen na Wikki pristupu (tzv. Youth Wikki) u cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja podataka o nacionalnim politikama za mlade država članica Europske unije za što je planirano 25.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	SDUDM	1	1	1
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, webinara.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija, webinara o aktualnim temama u području mladih.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Proveden projekt Youth-Wiki.	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	Broj	1	SDUDM	1	1	1

A934005 PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A934005	00	00	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,0

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva za mjeru kapitalna ulaganja u razvoj jedinica lokalne samouprave s ciljem očuvanja i razvoja prostora i stanovništva te stvaranja poticajnog okruženja za djecu, obitelj, mlade i starije stanovnike.

Kroz javni poziv, mjera će omogućiti dodjelu financijske potpore za uređenje i opremanje dječjih igrališta, školskih dvorana te drugih javnih prostora za igru i rekreaciju kao mjestima međugeneracijskih susreta i planira se dodijeliti 11.000.000,00 kuna za 2022., 2023. i 2024. godinu za prosječno 22 korisnika (vrtići u vlasništu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba) godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s jednicama lokalne samouprave i Grada Zagreba	Broj	0	SDUDM	22	22	22

A934006 PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A934006	00	00	9.968.000	12.040.000	12.040.000	0,0

Ova proračunska aktivnost sastoji se od dvije podaktivnosti.

Prva podaktivnost - sufinanciranje i subvencioniranje troška stanovanja za mlade obitelji s jednim ili više djece i mlade u potrebi

Radi dobrobiti i unaprjeđenja kvalitete života pružit će se podrška obiteljima i mladima u potrebi. Putem stipendija, sufinanciranja i subvencioniranja projekata i programa u području demografije i mladih i u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave dodatno će se utjecati na izjednačavanje mogućnosti, poticanje zapošljavanja i ostanka mladih i obitelji u Republici Hrvatskoj. Provedbom ciljanih projektnih i programskih aktivnosti djelovat će se na razvoj i jačanje otpornosti mladih i obitelji za suočavanje s posljedicama kriznih situacija. Za tu podaktivnost je planiran iznos od 5.040.000,00 kuna za 2022., 2023. i 2024. godinu za 350 korisnika (kućanstava) godišnje.

Planira se sufinanciranje i subvencioniranje troška stanovanja za mlade obitelji i mlade u potrebi u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave subvencioniranjem troška ili dijela troška najma stana za mlade u potrebi i mlade obitelji s jednim ili više djece u ukupnom izosu 5.040.000,00 kuna za 2022. Ukupno se planira 350 korisnika (kućanstva) koje bi se financiralo u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

Druga podaktivnost – stipendiranje učenika i studenata

Ovom podaktivnošću je planiran program za stipendije otporrnosti mladih u suradnji s Ministartvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Ministarstvom znanosti i obrazovanja za financiranje stipendija učenika i studenata s potresom pogođenih područja, učenika i studenata u deficitarnim zanimanjima, učenika i studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa te sufinanciranje dijela stipendija kako bi se povećala konkurentnost hrvatskog gospodarstva i otpornost. Za tu namjenu je planirano 800 kuna mjesečno po učeniku/studentu što iznosi 4.928.000,00 kuna u 2022. godini i po 7.000.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Izračun:

1. 2022. godina - 4.928.000 kune:

Šk.god. 2021./2022. - 800 kuna stipendije x 440 stipendista x 10 mjeseci = 3.520.000,00 kuna +

Šk.god. 2022/2023. - 800 kuna stipendije x 440 stipendista x 4 mjeseca = 1.408.000,00 kuna

2. 2023. godina - 7.000.000 kuna

Šk.god. 2022./2023. - 800 kuna stipendije x 625 stipendista x 10 mjeseci = 5.000.000,00 kuna +

Šk.god. 2023/2024. - 800 kuna stipendije x 625 stipendista x 4 mjeseca = 2.000.000,00 kuna

3. 2024. godina - 7.000.000 kuna

Šk.god. 2023./2024.- 800 kuna stipendije x 625 stipendista x 10 mjeseci = 5.000.000,00 kuna +

Šk.god. 2024/2025. - 800 kuna stipendije x 625 stipendista x 4 mjeseca = 2.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj kućanstva	Broj sklopljenih ugovora kojima se sufinanciran i trošak stanovanja za mlade obitelji i mlade u potrebi	Broj	0	SDUDM	350	350	350
Broj stipendiranih učenika/studenata	Broj učenika/studenata	Broj	0	SDUDM	440	625	625

T934003 OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

Strategija Europske Unije za mlade 2019.-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T934003	00	00	1.000.000	00	00	0,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za Europski socijalni fond plus za novo programsko razdoblje 2021.-2027. godina za financiranje aktivnosti u području zapošljavanje mladih: mapiranje i praćenje NEET skupina, aktivacija neaktivnih mladih, poticanje zapošljavanja/samozapošljavanja mladih, provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade, poticanje stvaranja poduzetničke kulture mladih te ulaganje u razvoj vještina mladih. Planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna i ukupno se planira sklapanje 40 ugovora s jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba te udrugama civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s udrugama i jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba	Broj	0	SDUDM	40	80	100

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

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, dok je u postupku osnivanja javna ustanova Državna vatrogasna škola za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica	311.972.933	397.279.494	360.929.993	361.786.838	367.263.062	90,9
03910 Državna vatrogasna škola	00	5.039.000	8.219.000	9.520.000	8.340.000	163,1
Ukupno 039	311.972.933	402.318.494	369.148.993	371.306.838	375.603.062	91,8

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 1.798 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 100 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 60 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 4.629 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
03905	311.972.933	397.279.494	360.929.993	361.786.838	367.263.062	90,9

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2607	311.972.933	397.279.494	360.929.993	361.786.838	367.263.062	90,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Provedbeni program HVZ-a	91	91	91

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A554000	23.040.871	37.410.785	29.204.614	35.772.459	39.535.683	78,1

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 2022. god. prevladavaju sa 79% rashodi za zaposlene (u 2023. i 2024. god. 78%), a udio materijalnih rashoda iznosi 21% (u 2023. i 2024. god. 19%). Zbog mjera štednje planiranje cijele aktivnosti je na razini prethodnih godina te su kapitalni izdaci minimalni, cca 0,6 % ukupnih sredstava aktivnosti u 2022. god, dok se projekcije za 2023. i 2024. god. povećavaju za cca 24% odnosno 36% u odnosu na 2022. god. s udjelom kapitalnih izdataka od 2,4% u 2023. god. i 2,7 % u 2024. god.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A554001	81.800	688.000	1.155.000	539.000	593.000	167,9

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 2022. god., najveći dio tj. 458.000,00 kn ili oko 40% odnosi se na međunarodno natjecanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži u Sloveniji, 225.000,00 kn (20 %), odnosi se na državno natjecanje vatrogasne mladeži, te 112.000,00 kn (10%) na sudjelovanje u radu tijela CTIF-a kao i savjetovanja na stručnim skupovima. Kako se državna natjecanja ne odvijaju svake godine, a uzrokovano pandemijom virusa COVID-19 došlo

je do pomaka održavanja, stoga se i u 2023. god. planira također održavanje državnog natjecanja vatrogasne mladeži (230.000,00 kn ili 43%). Na rad u tijelima CTIF-a odnosi se cca 20% (122.000,00 kn) planiranih sredstava u 2023. godini. U 2024. godini najveći udio se odnosi na pripremu i sudjelovanje na međunarodnom natjecanju mladeži u iznosu od 187.000,00 kn što čini 31% i KUP natjecanje vatrogasne mladeži i odraslih u iznosu od 79.000,00 kn ili 13% te na rad u tijelima CTIF-a 122.000,00 kn ili oko 20% ukupnog iznosa aktivnosti .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	1	Provedbeni program HVZ-a	2	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A554002	652.052	892.833	931.000	1.574.000	1.574.000	104,3

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete 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 2022. god. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 468.000,00 kn što čini 50% te kapitalna ulaganja od 49% ukupnih sredstava aktivnosti u iznosu od 457.000,00 kn (za zamjenu dotrajale opreme i ulaganja u građevinske objekte). Planiraju se veća ulaganja za rekonstrukciju smještajnih kapaciteta (kapitalni rashodi) u iznosu od 1.100.000,00 kn u 2023. i 2024. god. što čini 70% ukupnih rashoda u tim godinama. Preostalih 460.000,00 kn ili oko 30% ukupnih sredstava odnosi se na materijalne rashode za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	831	Izvješće o Kampu vatrogasne mladeži	900	950	1000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A554003	687.385	1.071.000	999.000	1.017.000	1.294.000	93,3

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 izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima". Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone.

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 izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima" u 2022. god. planirano je 380.000,00 kn (38% ukupne aktivnosti), u 2023. po 410.000,00 kn (40% aktivnosti) te u 2024. god. 410.000,00 kn (30% aktivnosti), dok se preostale navedene promidžbene aktivnosti planiraju u visini 430.000,00 kn (43%) u 2022. god., 418.000,00 kn u 2023. god (41%) i u 2024. god. 414.000,00 kn (32 %). Za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica planira izdvojiti 170.000,00 kn u 2022. god. ili 17% ukupnih sredstava aktivnosti kao i u 2023. god., dok se u 2024. god. planira povećanje sredstava u visini od 451.000,00 kn ili 35% sredstava aktivnosti (kapitalna ulaganja kroz opremanje muzeja u iznosu od 150.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Provedbeni program HVZ-a	26	26	26
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Provedbeni program 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A554004	21.830.575	42.844.497	14.542.000	5.000.000	5.000.000	33,9

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 4.000.000,00 kn. U 2022. god. iznos od 44.254.000,00 kn biti će prenesen 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%, od čega će se u 2022. godini planiraju rashodi u iznosu od 8.542.000,00 kn za nabavu vatrogasne zaštite opreme te 2.000.000,00 kn za program osposobljavanja vozača u sustavu vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	1315	Provedbeni program HVZ-a	1500	1700	1900
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2000	Informacijski sustav HVZ - VATROnet	2000	2000	2000

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A863023	238.674.436	283.481.379	283.481.379	283.481.379	283.481.379	100,0

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o 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. 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 razdjelu tijela državne uprave nadležnog za vatrogastvo, tj. Hrvatske vatrogasne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K260089	24.766.897	25.000.000	25.000.000	33.000.000	35.000.000	100,0

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10). Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Program aktivnosti u velikoj mjeri pridonosi sigurnosti turističkih destinacija, brojnih turista, ali i građana Republike Hrvatske jer osigurava brzo i učinkovito djelovanje značajnih operativnih snaga (domicilnih i dodatno dislociranih vatrogasnih resursa) odmah po uočavanju početnih požara otvorenoga prostora, čime se smanjuju velike materijalne štete i dodatni troškovi povezani s dugotrajnim intervencijama. U tom cilju a prema Uputi o provedbi točke 36. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca 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 4.000,00 kn maksimalno x 3,5 mjeseca = 14.000.000,00 kn, iznos planiran za 2023. god. je za 2.000.000,00 kn veći, dok je za 2024. gd. plan podignut za 3.500.000,00 kn u odnosu na 2022. god. temeljem pretpostavke da će se povećati iznos refundacije po vatrogascu). 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 2022. do 2024. 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 2022.god. sa 650.000,00 kn za kapitalne rashode, dok se u 2023. god. planira nabava 4 vatrogasne prikolice za interventne vatrogasne postrojbe Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik-500.000,00 kn, nabava specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera, radio uređaja i sl. - 2.870.000,00 kn, a u 2024. god. za istu namjenu 2.680.000,00 kn), kao i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.750.000 kn za 2022.god., 2.700.000,00 kn za 2023.god. i za 2024.god.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4100	4100	4100

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K554006	886.803	875.000	715.000	785.000	785.000	81,7

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.

S obzirom da se planira popunjavanje zaposlenika središnjeg državnog ureda planirani rashodi za licence u 2022. god. iznose 100.000,00 kn tj. 14% vrijednosti cijelog projekta, 70.000,00 kn tj. 9% u 2023. i 2024. godini. Rashodi za računalne usluge su na istoj razini za sve godine plana 475,000,00 kn tj. 66 % vrijednosti cijelog projekta u 2022. god., te 60% u 2023. god. i 2024. godini. Računalna i serverska oprema u iznosu 140.000,00 kn u 2022. god. čini 20% od ukupne vrijednosti projekata, dok se u 2023. i 2024. god. povećava na 31% ili 240.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Provedbeni program 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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj (Kodni broj): UP.04.1.1.01.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T554015	621.613	4.274.000	4.160.000	618.000	00	97,3

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 u 2022. godini se planira za nabavku komunikacijske opreme za županijske vatrogasne operativne centre u iznosu od 2.213.000,00 kn što iznosi 53% vrijednosti ukupnog projekta , te nabavka računalnih licenci u iznosu od 353.000,00 kn ili 9% vrijednosti projekta. 1.041.000,00 kn predviđeno je za pokriće materijalnih rashoda (25% iznosa projekta) i preostalih 10% (ili 420.000,00 kn) iznosa projekta planira se za pokriće rashoda za zaposlene u 2022. godini. S obzirom na mjere koje se poduzimaju vezano uz pandemiju virusa COVID-19 koji se aktivirao tijekom 2020. god., planirani rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti na 2023. god. za koje se planira ukupan iznos od 618.000,00 kn za završne edukacije vatrogasaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	7130	Provedbeni program HVZ-a	8730	10330	0

T554016 VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fonda za bilateralne odnose za aktivnost "Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti".FIT 04-UBS-U-0007/20-90

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T554016	00	742.000	742.000	00	00	100,0

Bilateralna aktivnost u skladu s radnim planom koji je prihvatio Zajednički odbor za bilateralne fondove i člancima 8.2 i 8.8 Uredbe o provedbi Norveškog i EGP mehanizma 2014.-2021.

U okviru projekta se predviđaju studijski posjeti u svrhu razmjene znanja i najboljih praksi, izrada prijedloga planova i programa osposobljavanja i interveniranja vatrogasaca za intervencije u prometu, priprema obrazovnog video materijala, vatrogasne vježbe, izrada specijalizirane web-stranice. Za navedene aktivnosti od ukupno planiranih sredstava 49% ili 362.000,00 kn se doznačuje partneru u projektu Norveškoj, dok se preostali dio od 51% ili 380.000,00 kn planira za potrebe izvršenja projekta Hrvatske vatrogasne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada video materijala	Izrada obrazovnog video materijala(filma)-teorija u praksi u Hrvatskoj	broj	0	Projekt FIT	1	0	0

03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019) 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, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
03910	00	5.039.000	8.219.000	9.520.000	8.340.000	163,1

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

2607	00	5.039.000	8.219.000	9.520.000	8.340.000	163,1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A935001	00	5.039.000	8.219.000	9.520.000	8.340.000	163,1

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole koja je u postupku osnivanja, preuzeta je iz matične Hrvatske vatrogasne zajednice u kojoj je postojala pod oznakom A863006 Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. Financijska sredstva za rashode za zaposlene u visini 2.990.000,00 kn za 2022. god. imaju blagi porast u projekciji za 2023. i 2024. god. od 10% u odnosu na 2022. 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 2022. god. (7.192.000,00 kn za 2023. god i 5.932.000,00 kn za 2024. god.) planira se iz državnog proračuna (izvor 11), iz vlastitih prihoda (izvor 31) planira se uprihodovati manje od 5% ukupnog iznosa u 2022. god. 321.000,00 kn s blagom uzlaznom tendencijom za 2023. god. 483.000,00 kn i u 2024. god. iznos od 473.000,00 kn. Školarine (izvor prihoda 43) se planiraju u visini od 2.035.000,00 kn za 2022. god., za 2023. iznos od 1.845.000,00 kn i za 2024. god. iznos od 1.935.000,00 kn te čine preko 20% ukupnih prihoda.

040 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	5.874.882.704	6.494.036.024	5.964.302.418	6.168.525.746	5.913.531.550	91,8
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
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	5.874.882.704	6.494.036.024	5.964.302.418	6.168.525.746	5.913.531.550	91,8

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2601	5.244.663.467	5.589.315.772	5.436.821.231	5.512.731.596	5.451.344.050	97,3

Cilj 1. Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	297	MUP	268	253	238

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. 2.1 otpremnine, čl. 22.-24. - naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43. klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika - Uredba 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. 64.a. naknada za stanovanje – Odluka o visini naknade za stanovanje, čl. 78.-80. plaće policijskih službenika - Uredba o plaćama policijskih službenika, čl. 85.-92. obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A553131	4.661.133.313	4.699.450.000	4.754.038.181	4.847.818.546	4.733.680.000	101,2

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz redovno poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva (Ravnateljstvo policije, Ravnateljstvo civilne zaštite, ostale uprave i samostalni sektori u sjedištu ministarstva).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje najveći udio planiranih sredstva odnosi se na skupinu 31 rashodi za zaposlene koji iznose 3.954.108.181 kn / 83,2% u 2022., 4.031.888.546 kn / 83,2% u 2023.g. i 3.887.750.000

kn / 82,1% u 2024.g. gdje su planirana sredstva za plaće i doprinose »na« plaću, prekovremeni rad, za ostale materijalne rashode pripisane Zakonom o policiji te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj). Za skupinu 32 materijalni rashodi planirano je 775.400.000 kn / 16,3% u 2022.g., 788.900.000 kn / 16,3% u 2023.g. i 816.900.000 kn / 17,3% u 2024.g., sredstva su planirana za naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak, naknada za stanovanje, stručno usavršavanje zaposlenika), podmirenje režijskih troškova (struja, voda, plin, komunalne usluge, usluge telefona, pošte), za nabavu uredskog, potrošnog i higijenskog materijala, za održavanje prijevoznih sredstava (uključujući i nabavu auto guma, registraciju, osiguranje), za najam građevinskih objekata, na najam opreme i vozila putem operativnog leasinga koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje redovnih aktivnosti policije, za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, za zdravstvene usluge djelatnika, za nabavu namirnica. Također unutar ove skupine rashoda planiraju se sredstva na podmirenje

rashoda vezanih uz izdavanje plativih tiskanica (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i dr.) koje na godišnjoj razini iznose 200,00 mil.kn, što je 25,8% mateerijalnih rashoda u 2022.g., 25,4% u 2023.g. i 24,5% u 2024.g. Ovi rashodi planiraju se iz Ostalih prihoda za posebne namjene koji se ostvaruju uplatom građana i isti ovise o potražnji građana za izdavanjem određenih dokumenta. Za skupinu 37 Naknade građanima i kućanstvima te za skupinu 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu od 23.800.000 kn / 0,5% u 2022.g., 25.800.000 kn / 0,5% u 2023.g. i 27.800.000 kn / 0,6% u 2024.g. Na ovim skupinama rashoda planirana su sredstva za potporu djecu poginulih i umrlih policijskih službenika za vrijeme trajanja redovnog školovanja, za naknade polaznicima Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, te za isplatu ugovorenih kazni i naknada šteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A553175	62.840.945	52.850.000	53.050.000	68.050.000	76.050.000	100,4

Kroz ovu aktivnost prate se troškovi pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broj migranata koji nezakonito prelaze državnu granicu. Dio prihvatljivih troškova ove aktivnosti vezan je isključivo uz pojačani angažman policijski službenika na vanjskoj granici podmiruje se iz EMAS-a, dok na ovoj aktivnosti ostaje dio nacionalnog sufinanciranja (iznos PDV-a te 10% neto iznosa).

Planirana sredstva za razdoblje 2022.g.-2024.g., godišnje su planirana za prekovremeni rad u iznosu od 15.000.000 kn / 28,3% , za naknade za rad na terenu i dnevnice 18.000.000 kn / 33,9%, za troškove prehrane i smještaja angažiranih policijskih službenika planirano je 10.500.000 kn / 19,7% u 2022.g., 25.500.000 kn / 37,5% u 2023.g., 33.500.000 kn / 44,1%, za troškove goriva prijevoznih sredstava (vozila i plovila) 4.000.000 kn / 7,5% u 2022.g., 5,9% u 2023.g. 5,3% u 2024.g., za ostale troškove – usluge održavanja i servisi angažiranih vozila, nabava auto guma, rezervnih dijelova, registracija, osiguranje, planirano je 5.550.000 kn / 10% u 2022.g., 8,2% u 2023.g. i 7,3% u 2024.g.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A879016	00	49.900.000	56.900.000	60.900.000	65.900.000	114,0

Kroz ovu aktivnost se financiraju troškovi vezani uz redovno funkcioniranje Zrakoplovne jedinice, koja izvršava zadaće ne samo Specijalne policije gdje ista ustrojstveno i pripada, nego i za izvršavanje zadaća za sve rodove policije - specijalna, kriminalistička, granična i pomorska. Zrakoplovna jedinica specijalne policije ima flotu od 8 helikoptera te su svi registrirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo i podliježu civilnim zrakoplovnim propisima, a samim time se i sva održavanja i letenja izvode u skladu sa regulativom EU. Također preme EU regulativi, helikopteri

i komponente podliježu modernizaciji (nadogradnji), a osoblje zrakoplovne jedinice mora posjedovati važeće dozvole (licence) te se iste stječu ili produžuju u ovlaštenim centrima EU i Amerike. Radi se o skupim i zahtjevnim školovanjma, ali ista su neophodna za rad Zrakoplovne jedinice.

Planirana sredstva u navedenom razdoblju planirana su na temelju povijesnih podataka (do 2020.g. predmetni troškovi bili su planirani unutar aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje u dijelu školovanja, održavanja i goriva, dok je dio koji se odnosio na opremanje bio planiran na projektu K553009 Policijska oprema). Za 2022.g. planirana su sredstava za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 41.000.000 kn / 72,1%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 6.000.000 kn / 10,5%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 4.000.000 kn / 7% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 1.700.000 kn / 2,99%. Za 2023.g. planirana su sredstava za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 43.000.000 kn / 70,6%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 8.000.000 kn / 13,1%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 4.000.000 kn / 6,57% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 1.700.000 kn / 2,7%. Za 2024.g. sredstva su planirana za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 46.000.000 kn / 69,8%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 10.000.000 kn / 15,2%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 4.000.000 kn / 6,07% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 1.700.000 kn / 2,6%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj polaznika koji pohađa tečaj izvanrednih postupaka na simulatoru letenja AW139 i AB212	Prema regulativi EU sve dozvole (licence) moraju se produžavati u ovlaštenim centrima jednom godišnje	broj	8	MUP	8	8	8

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K260056	118.410.577	53.897.000	23.500.000	25.500.000	25.500.000	43,6

Kroz predmetni projekt financira se izgradnja novih objekata, opremanje objekata namještajem te ulaganja na postojećim objektima.

U 2022.g. za izgradnju poslovnih objekata planirano je 8.000.000 / 34,0% a isto se odnosi na rekonstrukciju zgrade u Rovinju za smještaj policijskih službenika. Za opremanje objekata uredskim namještajem planirano je 2.000.000 / 8,51%. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 13.500.000 / 57,45 % za nužne sanacije postojećih objekata (sanacije krovišta, obnova grijanja, uređenje interijera i sl.). Godišnje su za 2023.g. i 2024.g. planirana sredstva za izgradnju (nastavak) novih objekata u iznosu od 10.000.000 / 39,2%, za nabavu uredskog namještaja 2.000.000 kn / 7,8% te za dodatna ulaganja na postojećim objektima 13.500.000 kn / 52,9%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	30	70	100

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553009	155.851.460	141.510.000	140.465.000	150.425.000	154.400.000	99,3

Kroz projekt Policijska oprema planirana su sredstva za zanavljanje odore policijskih službenika te nabavu građanskih odijela za one policijske službenike za koje je propisano da policijske poslove obavljaju isključivo u građanskom odijelu u iznosu od 88.000.000 kn / 62,6% u 2022.g., 95.000.000 kn / 63,2% u 2023.g, 100.000.000 kn / 64,8% u 2024.g. Za najam 3.000 kom. balističkih prsluka ugovorenih putem operativnog leasinga na rok od 10 godina planirano je godišnje 6.000.000 kn / 4,3% u 2022.g., 6.000.000 kn / 4% u 2023.g. i 6.000.000 kn / 3,9% u 2024.g. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava, te neophodnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova za naoružanje, papar sprayeva, sredstava za vezivanje, svjetiljki, transportnih torbi, zaštitinih naočala i antifiona planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000 kn / 5,7% u 2022.g., 8.000.000 kn / 5,3% u 2023.g., 8.000.000 kn / 5,2% u 2024.g. Za operativne troškove policije planirana su sredstva u iznosu od 3.0000 000 kn / 2,1% u 2022.g., 3.000.000 kn / 2% u 2023.g. i 3.000.000 kn / 1,9% u 2024.g. Za tehničko opremanje policije planirana su sredstva na godišnjoj razini od 26.400.000 kn / 18,8% u 2022.g., 24.400.000 kn / 16,2% u 2023.g. te 24.400.000 kn / 15,8% u 2024.g. i to najvećim dijelom za nabavu naoružanja, specijalne policijske opreme, uređaja za održavanje te nabavu službenih pasa. Također za zanavljanje voznog parka kupnjom te putem financijskog leasinga planirano je u 7.200.000 / 5,1% u 2022.g., 11.700.000 kn / 7,8 % i 11.000.000 kn / 7,1 % u 2024.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 međunarodne zaštite – točka II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553026	11.780.000	13.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	107,3

Kroz navedeni projekt planirana su sredstva najvećim dijelom za usluge prehrane migranata i to u iznosu od 8.300.000 kn / 56,5% kroz cijelo razdoblje, za zaštitarske usluge objekata Prihvatilišta u iznosu od 4.500.000 / 30,6% kroz cijelo razdoblje, za isplate po ugovorima o djelu, usluge prijevoda te za odvjetničke usluge u iznosu od 1.500.000

/ 10,2% za cijelo razdoblje, za isplatu mjesečne novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite u iznosu od 400.000 kn / 2,7% kroz cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prosječni mjesečni broj tražitelja međunarodne zaštite koji ostvaruju pravo na isplatu novčane naknade	Mjesečna visina novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe	broj	300	MUP	300	250	200

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553092	50.367.605	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100,0

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa predstavlja strateški dokument Republike Hrvatske, kojemu je cilj podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa do 2030. Za njegovo provođenje zadužena je Radna skupina određena od strane ministra nadležnog za unutarnje poslove. Financiranje ili sufinanciranje provođenja mjera i aktivnosti predviđeno je iz više izvora. O prioritetima i načinu financiranja utvrđenih mjera i aktivnosti odluku donosi Radna skupina zadužena za njegovu provedbu. Svrha aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa 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. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. usklađen je s principima pristupa temeljenog na sigurnosti sustava te se oslanja na što jasnije razumijevanje čimbenika koji utječu na sigurnost svih sudionika u prometu.

Sredstva za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti planirana su za preventivno promidžbene aktivnosti koje se provode putem elektronskih medija – radio i TV spotova, izradom promidžbenog materijala, brošura, kao i sufinanciranjem preventivnih projekata udruga u iznosu od 4.944.000 kn / 7,1% kroz cijelo razdoblje. Za sanaciju opasnih mjesta na županijskim i gradskim cestama planirano je 10.000.000 kn / 14,3%. Za sufinanciranje nabave prijevoznih sredstava i opreme za Ministarstvo mora, prometa i razvitka planirano je 7.000.000 kn / 10% za cijelo razdoblje. Za opremanje prometne policije kao i održavanje opreme (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, usluge održavanja presretača, gorivo, auto gume, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, nabava informatičke opreme za auto i moto ophodnje, osobni automobili-presretači, motocikli i dr.) planirano je 37.468.000 kn / 53,5% za cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj ugovorenih sanacija opasnih mjesta na županijskim cetama i gradovima	Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura, ulaže se u sanacije cesta kako bi iste zadovoljile sigurnosne standarede za sve sudionike u prometu.	broj	30	MUP	30	30	30

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553125	457.398	1.578.637	778.000	778.000	778.000	49,3

Kroz ovaj projekt provode se razni programi. Za usluge promidžbe i informiranja godišnje je planirano 310.000 kn / 42,4%, za nabavu uredske opreme i namještaja 120.000 kn / 15,4%, za troškove dnevnica, smještaja, putnih troškova (avio-karata i troškovi goriva za službena vozila), troškova kotizacija za seminare i tečajeve, usluge promidžbe i informiranja, usluge prevođenja knjiga u sveukupnom iznosu od 190.000 kn /24,4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553132	90.746.507	109.934.050	117.794.050	123.094.050	123.094.050	107,1

Za predmetni projekt planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara (rezervni dijelovi za ručne i mobline stanice, radio linkove, akumilatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.) u iznosu od 5.137.000kn / 4,36% za cijelo razdoblje. Za usluge održavanja informatičkih i komunikacijskih sustava, godišnjih licenci te za ostale računalne usluge planirano je 89.338.000 kn /

75,8% u 2022.g. te 91.638.000 / 74,4% u 2023. i 2024.g. Za nabavu licenci planirano je 1.122.750 kn / 1,0 % za cijelo razdoblje. Za zanavljanje računalne i komunikacijske opreme (TETRA bazne stanice, mikrovalni linkovi, termalni uređaji, i sl.) planirano je 17.722.000 kn / 150% u 2022.g. te 20.722.000 kn / 16,8% za 2023. i 2024.g. Za nabavu novih softwarea te za nadogradnju već postojećih aplikacija planirano je 4.474.300 kn / 3,8 % za cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553167	42.769.293	56.296.000	75.113.000	83.083.000	83.083.000	133,4

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 0% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2022. godini je planirana realizacija 10 potprojekata: 1. Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova i Službe kriminalističko-obavještajne analitike (vrijednost potprojekta 65 mil.kn – planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 2. Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu (vrijednost potprojekta 22,9 mil.kn – planiraju se plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 3. Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta (vrijednost 7,4 mil kn – planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta i time bi predmetni projekt završio), 4. Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost, te borbi protiv terorizma (vrijednost 8,2 mil.kn. - očekuje se plaćanje 50% vrijednosti projekta i time bi predmetni projekt završio.), 5. Modernizacija tehničke opreme za potrebe specijalne policije MUP-a RH (vrijednost potprojekta 30,9 mil.kn – predviđa se plaćanje preostalih 30% vrijednosti projekta), 6. Jačanje kapaciteta Uprave kriminalističke policije nadogradnjom Integriranog kriminalističko-obavještajnog sustava (iCIS) i TIRM sustava (vrijednost potprojekta 26,14 mil.kn. - planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 7. Uspostava interoperabilnosti: Faza 1 izgradnje nacionalnog ABIS sustava (vrijednost potprojekta 3,3 mil.kn – planira se izvršiti plaćanje u 100%-tnom iznosu), 8. Mobilni pristup bazama podataka i nabava opreme za rad na terenu - CONNECT (vrijednost poptrojekta 13,6 mil.kn.- očekuje se plaćanje u 50%-tnom iznosu) te dva projekta tehničke pomoći; 9.

Tehnička pomoć za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 10. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta.

U 2023. godini se planiraju provoditi četiri potprojekta: 1. Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu (vrijednost potprojekta 22,9 mil.kn – planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 2.Mobilni pristup bazama podataka i nabava opreme za rad na terenu - CONNECT (vrijednost poptrojekta 13,6 mil.kn.- očekuje se plaćanje u 50%-tnom iznosu) i prethodno navedena dva potprojekta tehničke pomoći.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine te isti se može koristiti do 31.12.2022. godine (trošak mora nastati do 31.12.2022. godine, a plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2023. godine). Počevši od 2021. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir na razdoblje od 2021. do 2027. godine.

U financijskim projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR)	Implementacijom PNR direktive MUP će učvrstiti suverenitet RH, osnažit će kapacitete hrvatsku policije na način da će se povezati sa avioprijevoznicima i tako povećati sigurnost putnika u zračnom prijevozu.	%	30	MUP	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553169	17.773.278	53.263.200	60.153.000	52.453.000	51.229.000	112,9

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 10% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2022. godini je planirana realizacija 23 potprojekata: 1. Besplatna pravna pomoć u postupku povratka (vrijednost potprojekta je 0,2 mil.kn - planira se plaćanje u iznosu od 33% vrijednosti potprojekta), 2. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance (vrijednost potprojekta je 2.4 mil.kn – planira se plaćanje u iznosu od 30% vrijednosti potprojekta), 3. Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja (vrijednost potprojekta je 3 mil.kn – planira se plaćanje u iznosu od 15% vrijednosti potprojekta), 4. Potpomognuti dragovonjni povratak (vrijednost potprojekta je 0,9 mil.kn - planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 5. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u prihvatilištima za tražitelje azila (vrijednost potprojekta je 8,1 mil. kn – planira se izvršiti plaćanje u iznosu od 30% vrijednosti potprojekta), 6. Nabava opreme za potrebe prihvatilišta za tražitelje azila i Odjela za azil (vrijednost potprojekta je 5,1 mil.kn – planira je izvršiti plaćanje u iznosu od 80% vrijednosti projekta), 7. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini (vrijednost potprojekta je 9,5 mil.kn – planira se izvršiti plaćanje u 60%-tom iznosu vrijednosti potprojekta), 8. Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 11,2 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 9. Nabava opreme te stvaranje nove i poboljšane postojeće IT baze podataka za registraciju nezakonitih migranata u postupku povratka (vrijednost potprojekta iznosi 1,9 mil.kn – planirano je izvršenje završnog plaćanja u 10%-tnom iznosu), 10. Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo (vrijednost potprojekta iznosi 14,4 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 11. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu (vrijednost potprojekta iznosi 24 mil.kn – planira se plaćanje u 50%.-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 12. Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 2,8 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 13. Usluge prevođenja tijekom pružanja pomoći pri integraciji (vrijednost projekta iznosi 0,5 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 45%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 14. Prevođenje i širenje mreže prevoditelja u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 2,5 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 15. Unapređenje funkcionalnosti i održavanje stacionarnih i prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju EURODAC (vrijednost potprojekta iznosi 4,1 mil.kn – planira se plaćanje u 40-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 16. RECORD – razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za potrebe međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 6,1 mil.kn – planira se plaćanje u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 17. Nabava opreme za potrebe Službe za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite i Službe za međunarodnu zaštitu – NOP2 (vrijednost potprojekta iznosi 3,7 mil.kn – planira se plaćanje u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta, 18. Informatizacija rada i radnih procesa u Prihvatnom centru za strance (vrijednost iznosi 1,9 mil.kn – planira se završno plaćanje u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 19. Povećanje smještajnih kapaciteta Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, (vrijednost potprojekta iznosi 3,5 mil. kn - planira se plaćanje u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 20. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II faza (vrijednost potprojekta iznosi 4,1 mil. kn - planira se plaćanje u 70%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 21. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 22. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta.

U 2023. godini smo planirali realizaciju 16 potprojekata: 1. Besplatna pravna pomoć u postupku povratka (vrijednost potprojekta je 0,2 mil.kn - planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 2. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance (vrijednost potprojekta je 2.4 mil.kn – planira se plaćanje u iznosu od 40% vrijednosti potprojekta), 3. Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja (vrijednost potprojekta je 3 mil.kn – planira se plaćanje u iznosu od 50% vrijednosti potprojekta), 4. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u prihvatilištima za tražitelje azila (vrijednost projekta je 8,1 mil. Kn – planira se izvršiti plaćanje u iznosu od 20% vrijednosti potprojekta), 5. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini (vrijednost potprojekta 9,4 mil. kn - planira se završno plaćanje u iznosu od 30% vrijednosti potprojekta), 6. Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 11,2 mil.kn – planira se završno izvršenje plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 7. Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo (vrijednost potprojekta iznosi 14,4 mil.kn – planira se izvršenje završnog plaćanja u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 8. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu (vrijednost potprojekta iznosi 24 mil.kn – planira se plaćanje u 50%.-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 9. Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 2,8 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 10. Usluge prevođenja tijekom pružanja pomoći pri integraciji (vrijednost projekta iznosi 0,5 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 11. Prevođenje i širenje mreže prevoditelja u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 2,5 mil.kn – planira se izvršenje plaćanja u

50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 12. Unapređenje funkcionalnosti i održavanje stacionarnih i prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju EURODAC (vrijednost potprojekta iznosi 4,1 mil.kn – planira se plaćanje u 50-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 13. RECORD – razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za potrebe međunarodne zaštite (vrijednost potprojketa iznosi 6,1 mil.kn – planira se plaćanje u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 14. Nabava opreme za potrebe Službe za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite i Službe za međunarodnu zaštitu – NOP2 (vrijednost potprojekta iznosi 3,7 mil.kn – planira se plaćanje u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta, 15. Povećanje smještajnih kapaciteta Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, (vrijednost potprojekta iznosi 3,5 mil. kn - planira se završno plaćanje u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 16. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II faza (vrijednost potprojekta iznosi 4,1 mil. kn - planira se završno plaćanje u 30%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), i prethodno navedena dva potprojekta tehničke pomoći.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, isti se može koristiti do 31.12.2022. godine (trošak mora nastati do 31.12.2022. godine, a plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2023. godine). Počevši od 2021. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir na razdoblje od 2021. do 2027. godine.

U financijskim projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

K879017 REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K879017	00	10.000.000	10.000.000	00	00	100,0

Kroz projekt će se izvršiti radovi rekonstrukcije zgrade Policijske postaje Poreč.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak završenosti projekta	Rekontrukcijom zgrade PP Poreč poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika	% realizacije	0	MUP	100		

K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K879020	00	2.000.000	7.000.000	13.000.000	50.000.000	350,0

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje - reforma obrazovnog sustava. Kroz projekt su planirana sredstva za cijelo razdoblje 2022.-2024. za usluge edukacije i upravljanja projektom u iznosu od 390.000 kn / 5,6 % u 2022.g., 3% u 2023. i 0,8% u 2024.g. Za uredsku opremu u namještaj i za opremu za održavanje i zaštitu planirano je 2.610.000 kn / 20% u 2023.g., te 9.610.000 kn / 19,2% u 2024. g. Za izgradnju novih objekata i dodatna ulaganja na građevinskim objektima je planirano 6.610.000 kn / 94,4% u 2022.g., 10.000.000 kn / 77% u 2023.g. te 40.000.000 kn / 80% u 2024.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio dovršenosti građevinskih radova	Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a) osigurala bi se opstojnost u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te drugih suvremenih ugroza te bi se osigurale visoko učinkovite energetske uštede	%	o	MUP	40	80	100

K879021 PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unjje odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela od 12. studenog 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K879021	00	24.896.885	50.000.000	00	00	200,8

U Fondu solidarnosti EU MUP ima dvojaku ulogu: 1. MUP je provedbeno tijelo koje raspisuje javne pozive za različite kategorije troška, na koje se javljaju krajnji korisnici i 2. MUP je korisnik sredstava predmetnog fonda. MUP planira doznačiti sredstva Fonda solidarnosti EU korisnicima koji će se javiti na natječaj za refundaciju/financiranje troškova koji su nastali na imovini i opremi u zagrebačkom potresu. Za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava MUP je u 2022.g. planirao 2.000.000 kn / 4%, za kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.000.000 kn / 4%, za tekuće donacije neprofitnim organizacijama 2.000.000 kn / 4% i za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.000.000 kn / 4%. Kroz Fond solidarnosti Europske unije MUP je nominirao projekte za dvije kategorije: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom. Kroz nominirane projekte MUP planira refundirati/platiti troškove obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu za što je planirano 42.000.000 kn / 84% u 2022.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu	Obnovom objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika i energetska učinkovitost	%	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) i Twinning ugovor "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH", BA 17 IPA JH 02 20 od 30.04.2021., Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T553155	659.008	1.200.000	1.130.000	830.000	830.000	94,2

Ovaj projekt planiran je u 2021.g. ukupnom iznosu od 1.130.000 kn od čega se 830.000 kn odnosi na troškove ugovora o djelu za dugoročnog stručnjaka koji se nalazi u BiH. Twinning ugovorom i Konzorcijskim sorazumom određeno je da Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje kao mlađi partner (eng. Member State Junior Partner) u provedbi projekta u Bosni i Hercegovini na temu suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta pod nazivom "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH". Twinning ugovorom i Konzorcijskim sporazumom je određen Izvršitelj kao dugoročni Twinning savjetnik - Resident Twinning Adviser koji je odgovoran za praktičnu provedbu projekta u Bosni i Hercegovini i to u trajanju od ukupno 18. mjeseci počevši od 03. svibnja 2021. godine. Preostali iznos od 530.000 kn se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima za smještaj prostora za pohranjivanje dokumentacije. To su sredstva upravljačke naknade koja je uplaćena MUP-u od strane nositelja konzorcija iz projekta IPA 2012 BiH.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T553157	27.403	100.000	100.000	00	00	100,0

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici. Planirani iznos se odnosi na indirektne troškove projekta koji se planiraju utrošiti na prijevode knjiga, istraživanje i kotizacije za seminare.

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, Grant Agreement 883424 - ENTRANCE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2019, Grant Agreement number: 101021669 - CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T553174	254.204	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	99,0

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 pratimo 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. 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. Za projekt PROPHETS smo planirali u 2022. godini 50.000 kn, u 2023. 300.000 kn i u 2024. 150.000 kn. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

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. Za projekt EXERTER smo u 2022. godini planirali 90.000 kn, u 2023. 50.000 kn i u 2024. 160.000 kn. Navedeni iznosi su planirani za troškove službenih putovanja, za troškove najma dvorana za održavanje predavanja, i najma ostale opreme (za simultano prevođenje) za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća i za nabavu te za nabavu uredske opreme.

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. Za projekt ROXANNE smo u 2022. godini planirali 580.000 kn. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodimo projekt ENTRANCE-EfficieNT Risk-bAsed iNspection of freight Crossing bordErs without dirupting business) - učinkovita inspekcija prekograničnog tereta bez ometanja poslovanja utemeljena na evaluaciji rizika. Navedeni projekt je počeo 01. listopada 2020. godine i traje do 01. listopada 2023. godine. Proračun projekta iznosi 176.625 EUR-a. Za projekt ENTRANCE smo u 2022. godini 160.000 kn, i 2023. 450.000 kn i u 2024. 500.000 kn. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodima i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 EUR-a i traje 60 mjeseci. Za projekt CYCLOPES smo u 2022. godini 120.000 kn, i 2023. 200.000 kn i u 2024. 190.000 kn. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T879006	481.042	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs). Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska 2022.-2024., proračun je planiran u svakoj godini na način: 18,2% je planirano za rashode za zaposlene (odnosi se na 50% plaće za dvije osobe zaposlenice Ministarstva unutranjih poslova), 48,9% je naknada za ugovor o djelu za tri asistentice koje rade na projektu, 13,6% za troškove putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i troškovi smještaja) na konferencije/sastanke nacionalnih kontakt točaka te na sastanke Upravljačkog odobora, 14,9% za organizaciju sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa

stručnjacima iz drugih tijela državne uprave, kao i za troškove organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara te 2,7% za troškove tiskanja i prijevoda EMN materijala te troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2602	163.276.536	232.709.000	185.660.000	194.150.000	195.150.000	79,8

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	56	56

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., Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan 06. veljače 2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A553158	10.846.447	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj uniji. Akcije koje se provode u sklopu Frontexovih aktivnosti su akcije na moru pod nazivom »JO Poseidon Sea« - Grčka u kojoj sudjeluje hrvatska granična policija sa svojim patrolnim brodom, akcije na kopnu »JO Albania Land«, »JO FOA Land – Grčka«, »JO Coordination Points Land – Crna Gora« u kojoj sudjeluje hrvatska granična policija sa patrolnim vozilima te zrakoplovne akcije »JO Coordination Points Air« i »JO Focal Points – Operational Activities at Air BCPs« - Španjolska, Grčka, Moldavija, Italija. Uz ove akcije aktivirani su i tzv. Focal Point-ovi, odnosno kontaktne točke ustrojene na vanjskim granicama Hrvatske, a koje služe razmjeni iskustava i suradnji granične policije RH i zemalja članica EU. Također, zbog velikog priliva nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za

uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Planirana sredstva za provedbu akcija hrvatske granične policije u skolpu Frontex-ovih aktivnosti za razdoblje 2022.g.-2024.g. iznose 9.000.000 kn za svaku godinu te su najvećim dijelom sredstva planirana za službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i smještaj u inozemstvu) i to u iznosu od 6.000.000 kn / 66,7%, za energiju u iznosu od 1.725.000 kn/ 19,2 %, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i plovila koji sudjeluju u operacijama u iznosu od 200.000 kn / 2,2%, dok se preostali iznos od 915.000 kn/ 10,2% odnosi na telekomunikacijske usluge, materijal i sirovine, uredski materijal, usluge promidžbe, zdravstvene usluge, usluge osiguranja djelatnika, sitni inventar, reprezentaciju, intelektualne usluge, smještaj, prehranu i prijevoz sudionika- stranih trenera) te za opremu u iznosu od 160.000 kn/ 1,8% (računalna oprema, komunikacijska oprema, policijska oprema).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	broj	10	MUP	12	12	12

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K553168	66.709.889	124.132.000	110.660.000	153.150.000	153.150.000	89,1

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini 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.

U 2022. godini je planirana realizacija četrnaest potprojekata: 1. Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru (vrijednost potprojekta iznosi 8,7 mil.kn – planirana su plaćanja u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 2. Nabava bespilotnih letjelica (vrijednost potprojekta iznosi 33,5 mil.kn – planirana su plaćanja u 36%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 3. Provedba obuke policijskih službenika granične policije za analizu rizika (vrijednost potprojekta iznosi 0,37 mil.kn - planirana su plaćanja u 60%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 4. Unapređenje i održavanje SIS II sustava (vrijednost potprojekta iznosi 17,6 mil.kn - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 5. Nabava informatičke opreme za policijske službenike za analizu rizika na vanjskoj granici EU (vrijednost potprojekta iznosi 1,7 mil.kn. - planirana su plaćanja 30%-tnom

iznosu vrijednosti potprojekta), 6. Provedba obuke policijskih službenika granične policije za rad na Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom (vrijednost potprojekta iznosi 0,5 mil.kn - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 7. Servis i održavanje tehničke opreme za nadzor vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 2,3 mil.kn. - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta) 8. Nadogradnja informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potreba Entry/Exit sustava (vrijednost potprojekta iznosi 21,4 mil.kn - planirana su plaćanja u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 9. Senzorske kamere malog dometa za zaštitu vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 2,3 mil.kn. - planirana su plaćanja u 70%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 10. Izrada aplikativnog rješenja na Geografskom informacijskom sustavu za potrebe granične policije (vrijednost potprojekta iznosi 0,25 mil.kn - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 11. Nabava licenci za uređaje za provjeru autentičnosti isprava za 2021. i 2022. godinu (vrijednost potprojekta iznosi 0,84 mil.kn. - planirana su plaćanja u 100%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 12. Nabava pasa i vozila za prijevoz pasa za potrebe zaštite vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 13,4 mil.kn - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 13. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 14. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta.

U 2023. godini je planirana realizacija šest potprojekata: 1. Unapređenje i održavanje SIS II sustava (vrijednost potprojekta iznosi 17,6 mil.kn - planirana su plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 2. Servis i održavanje tehničke opreme za nadzor vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 2,3 mil.kn. - planirana su plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta) 3. Nadogradnja informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potreba Entry/Exit sustava (vrijednost potprojekta iznosi 21,4 mil.kn - planirana su plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 4. Nabava pasa i vozila za prijevoz pasa za potrebe zaštite vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 13,4 mil.kn - planirana su plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 5. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 6. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine te isti se može koristiti do 31.12.2022. godine (trošak mora nastati do 31.12.2022. godine, a plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2023. godine). Počevši od 2021. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir na razdoblje od 2021. do 2027. godine. U financijskim projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

K879018 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Pismo Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K879018	00	99.577.000	66.000.000	32.000.000	33.000.000	66,3

Europska komisija je MUP-u dodijelila europskih sredstava u iznosu od 12.800.000,00 eur-a za projekt "Tehničko opremanje vanjske granice Europske unije u svrhu zaštite i nadzora" putem Specific Actions - Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za granice i vize te 6.000.000 EUR-za nabavu 2 plovila. Za cijelo razdoblje smo planirali izvršenje plaćanja nabave 2 plovila za potporu operacija u organizaciji Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (EBCGA), prema predviđenoj dinamici isporuke. Način financiranja predviđa 90% sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost i 10% sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabavljena policijska plovila	Nabavom policijskih plovila MUP će biti u mogućnosti sudjelovati u zajedničkim operacijama nadzora vanjske granice EU, nadzirati državnu granicu na moru, nadzirati teritorijalno more i unutarnje morske vode te sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja	broj	0	MUP	1	2	2

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2603	46.317.255	190.179.387	61.922.125	78.079.000	42.229.000	32,6

Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih vježbi za upravljanje kriznim situacijama	Stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje izvanrednim događajima na nacionalnoj razini	Broj	1	MUP	1	1	0

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanje, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2020. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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. Temeljem Ugovora Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje uplaćeno je 7.000.000,00 kn/58% tekućih donacija i 5.000.000,00 kn/42% kapitalnih donacija. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija Ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora	%	100	MUP	100	100	100

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 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, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A879008	3.900.038	123.266.000	10.266.000	10.266.000	10.716.000	8,3

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 godišnje su planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.781.000,00 kn/27,09%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 859.000,00 kn/8,37%, uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 1.100.00,00 kn/10,71% te se ostali troškovi odnose na komunikacijsku opremu, uredsku opremu i namještaj, zakupninu i najamninu i promidžbu. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih vježbi	Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite za odgovor na velike nesreće i katastrofe	Broj	2	MUP	2	2	2

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. stavak 1. i 2. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova ,članak 10. Zakon o zračnom prometu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K863004	19.360.522	9.502.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	100,0

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. Kroz aktivnost K863004 godišnje su planirana sredstva za uredsku opremu i namještaj 2.485.000,00/26,1%, komunikacijska oprema 2.000.000,00 kn/21,05%, ulaganje u računalne programe 1.000.000,00 kn/10,52% te se ostali troškovi odnose na sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj vježbi potrage i spašavanja zrakoplova	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

Članak 70. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K879015	00	18.690.000	18.690.000	36.300.000	00	100,0

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. Kroz aktivnost K879015 godišnje su planirana sredstva za računalne usluge u iznosu od 9.290.000,00 kn/49,7 %, komunikacijska oprema u iznosu od 4.000.000,00 kn/21,4%, uređaji, strojevi i oprema ostale namjene u iznosu od 3.700.000,00 kn/20%, te se ostali troškovi odnose na promidžbu, intelektualne i osobne usluge. U 2023. godini planirana su sredstva za nabavu računalnih usluga u iznosu od 25.000.000,00 kn/68,87%, komunikacijska oprema u iznosu od 3.500.000,00 kn/9,6%, uređaji, strojevi i oprema ostale namjene u iznosu od 6.500.000,00 kn/17,9%, te se ostali troškovi odnose na promidžbu, intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih vježbi za upravljanje kriznim situacijama	Stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje izvanrednim događajima na nacionalnoj razini	Broj	1	MUP	1	1	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T863009	773.659	863.000	613.000	613.000	613.000	71,0

U sklopu ovog projekta predviđeno je financiranje nekoliko projekata. Planirano 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica	Broj održanih radionica projekta Balance	Broj	0	MUP	1	1	1

T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T879009	7.494.006	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	100,0

Kroz ovaj projekt će se financirati angažiranje dva kanadera CL 415 koji će po pozivu iz drugih EU zemalja biti upućeni u svrhu gašenja požara. Predmetni kanaderi se nalaze u sastavu MORH-a. MUP predmetna sredstva doznačava MORH-u nakon što MORH dostavi specifikaciju troškova. Kroz cijelo razdoblje su planirani troškovi na način: sredstva za plaće - radne sate osoblja (pilota i pratećeg osoblja) u iznosu od 3.000.000 kn / 31,9%, sredstva za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.000.000 kn / 21,3%, sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge u iznosu od 4.200.000 kn / 44,7% i sredstva za gorivo za kanadere u iznosu od 200.000 kn / 2,1 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora	% realizacije	100	MUP	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T879013	00	2.968.750	1.453.125	00	00	48,9

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. Kroz aktivnost T879013 godišnje su planirana sredstva za opremu za održavanje i zaštitu 937.500,00 kn/64,52%, intelektualne i osobne usluge 187.500,00 kn/12,90% , službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 187.500,00 kn/12,90% te se ostatak troškova odnosi na promidžbu, službena putovanja i ostale usluge. Projekt završava s 31.12.2022. godinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj provedenih vježbi	Državna investicijska postrojba civilne zaštite uz suradnju Sektora za pripravnost i koordinaciju	Broj	1	MUP	1	0	0

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2604	420.625.446	481.831.865	279.899.062	383.565.150	224.808.500	58,1

Cilj 1. Unaprijeđenje upravljanja kriznim situacijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja nastavnog središta	Izgradnja Nastavnog središta, početak rada Nastavnog središta	%	0	MUP	30	60	100

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A672007	205.892.595	210.000.000	210.000.000	220.000.000	224.750.000	100,0

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 205.250.000,00 kn/98% 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. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine	Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	250	MUP	40,9	44,6	40

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. 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, od 30. listopada 2017., Sendai okvir za smanjenja rizika od katastrofa 2015 -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T672040	211.993.828	269.197.089	68.981.962	163.370.250	51.000	25,6

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., sastoji se od podprojekata

Razminiranje (Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst) 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. Za podprojekt u 2022. godini planirano je 21.098.220,00 kn/31%, u 2023. 391.000,00 kn/0,23%, te u 2024. 0,00 kn/0%.

Razvoj sustava pripreme i odgovora na katastrofe kroz opremanje i razvoj pet modula civilne zaštite u cilju stvaranja mogućnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica katastrofa (oio), cilj projekta je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa. . Za podprojekt u 2022. godini planirano je 39.582.500,00 kn/57,1%, u 2023. 261.630,00 kn/0,16%, te u 2024. 0,00 kn/0%.

Razvoj sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika,školske djece i stanovništva (srok) projekt se može smatrati začetkom aktivnosti jačanja svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa, odnosno svojevrsnim pilotom. Cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. Za podprojekt u 2022. godini planirano je 6.786.242,00 kn/9,8%, u 2023. 1.717.620,00 kn/1,05%, te u 2023. 51.000,00 kn/100%.

Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite, cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, odnosno razvoj sustava upravljanja u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, kojima je izložena RH temeljem Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 3 višenamjenski opremljena helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. Za podprojekt u 2022. godini planirano je 1.515.000,00 kn/2,1%, u 2023. 161.000.000,00 kn/98,56%, te u 2024. 0,00 kn/0%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj nabavljenih helikoptera	Nabava višenamjenskih modularno opremljenih helikoptera	Broja nabavljenih helikoptera	0	MUP	0	3	0
Izgradnja nastavnog središta	Izgradnja Nastavnog središta, početak rada Nastavnog središta	%	0	MUP	30	60	100
Povećanje broja osposobljenih za reakciju u kriznim situacijama	Osposobljeni pripadnici/čla-novi modula za KBRN modul	Broj	0	MUP	60	0	0
Mroj razminiranih kvadratnih kilometara površine na području Karlovačke županije	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izvođenjem osigurati siguran prostor	km2	2,7	MUP	2,7	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T672042	1.379.910	2.634.776	917.100	194.900	7.500	34,8

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. U 2022. planirano je za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850.000,00 kn/92,78 %, intelektualne i osobne usluge 37.500,00 kn/ 4% i usluge promidžbe i informiranja 29.600,00 kn/3,22%. Za 2023. planirano je za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00/76,96%, intelektualne i osobne usluge 37.500,00 kn/19,24% i usluge promidžbe i informiranja 7.400,00 kn/3,8%. Za 2024. planirano je za intelektualne i osobne usluge 7.500,00 kn/100%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Provedbu edukativnih tečajeva za žrtve mina	Jačanje svijesti o opasnostima od mina i psihosocijalna potpora žrtvama mina	Broj	0	MUP	1	0	0

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 4 glave:

04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 – Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 – Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

04120 - Javna ustanova "Veteranski centar"

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.124.560.635	1.303.171.693	1.142.761.443	1.094.457.681	1.092.999.675	87,7
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	17.619.832	23.088.500	42.490.329	34.382.500	29.232.500	184,0

04115 Dom hrvatskih veterana	6.827.908	7.845.000	9.225.000	8.850.000	8.850.000	117,6
04120 Veteranski centar	00	00	12.000.000	30.000.000	50.000.000	0,0
Ukupno 041	1.149.008.375	1.334.105.193	1.206.476.772	1.167.690.181	1.181.082.175	90,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
04105	1.124.560.635	1.303.171.693	1.142.761.443	1.094.457.681	1.092.999.675	87,7

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3911	10.190.685	25.204.558	21.320.000	21.896.619	19.296.619	84,6

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Održavanje 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	11	MHB	11	11	11

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 zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“

• Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave

• Članak 95. Zakona o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522021	3.439.489	6.600.000	4.400.000	5.600.000	5.600.000	66,7

Za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.400.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 3.300.000,00 kn utrošit će se za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata sufinanciranjem nositelja aktivnosti obilježavanja - udruga iz Domovinskog rata te gradova i općina. Za aktivnosti obilježavanja udruga iz Domovinskog rata objavit će se javni poziv. U prosjeku se godišnje financira oko 450 aktivnosti obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata koje provode udruge te gradovi i općine (računi 3631 i 3811).

Na računu 3239-ostale usluge za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kn, a odnose se na troškove Ministarstva u obilježavanju obljetnica kao što su vojno-redarstvene operacije “Maslenica”, “Bljesak”, “Oluja” i “Medački džep” te “Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje“. Na računu 3299-ostali nespomenuti rashodi poslovanja osigurano je 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.).

Ministarstvo će 2023. i 2024. godini nastaviti obilježavati obljetnice na navedeni način. U 2023. i 2024. godini planirano je 4.500.000,00 kn za sufinanciranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata, županija, općina i gradova kao nositelja obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat, 800.000,00 kn za troškove Ministarstva povodom obilježavanja vojno-redarstvenih operacija “Maslenica” , “Bljesak”, “Oluja” i “Medački džep” te “Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje“, te 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	450	MHB	450	450	450

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753011	2.320.274	8.389.558	8.475.000	6.475.000	3.475.000	101,0

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru osigurana su sredstva u iznosu od 2.475.000,00 kuna godišnje, što uključuje komunalne i režijske troškove objekata (za 2022., 2023. i 2024. godinu).

Zbog dotrajalosti dijelova objekta planirana je sanacija, rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture Memorijalnog groblja koja će se izvoditi kroz više godina.

Projektom je planirana izgradnja kaplice s trijemom, izgradnja bunara, crpne stanice, vodovodne mreže i sustava zalijevanja, drenaža, uređenje pješačkih površina, dilatacija AB grobnih platoa, izgradnja novog grobnog polja (polje IV), površinske odvodnje i ozelenjivanja, izgradnja sjeverne pristupne ceste, rekonstrukcija ozvučenja, ugradnja video nadzora nad objektom, sanacija postamenta spomen-obilježja te majstorsko čišćenje i zaštita spomenika od bronce.

Izrađena je projektna dokumentacija za izgranju kapelice s trijemom za komemoracije i svečanosti, a u tijeku je projektiranje novog grobnog polja za ukope. Tijekom 2022. godine izvodit će se radovi izgradnje kapelice (procijenjena vrijednost radova izgradnje je 3.700.000,00 kuna te nadzor nad izvođenjem radova u vrijednosti 90.000.00 kuna) i izgradnje dijela novog grobnog polja radi osiguranja nužnog broja grobova za ukope, procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna (nadzor u vrijednosti 50.000,00 kuna) te izrada projektne dokumentacije za slijedeću fazu rekonstrukcije i dogradnje objekta koja će obuhvatiti izgradnju bunara i crpne stanice, sustava zalijevanja i drenaže i sanacije elektroinstalaterske infrastruktute za što je osiguran iznos od 160.000,00 kuna. Radovi izgradnje novog grobnog polja nastavit će se tijekom 2023. godine kao i dio radova izgradnje bunara i crpne stanice za tehnološku vodu u okviru osiguranih sredstava od 4.000.000,00 kuna. Za istu namjenu u 2024. godini planirano je 1.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753025	1.261.522	2.250.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	105,8

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu provodi se već osmu godinu s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na temu Domovisnkog 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 četiri godine i nastavit će se u sljedećem razdoblju. Provodi se radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat i 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 tri godine i zbog velikog interesa i visoke kvalitete priča, nastavlja se i u sljedećem razdoblju, uz moguće proširenje javnog poziva za kratku priču u stripu.

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 promocija tiskane zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca iz prva dva provedena javna poziva. Planira se i izrada grafičke mape na temu pobjeda i ključnih trenutaka u Domovinskom ratu.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti osigurano je 2.380.000,00 kn u 2022. (na računu 3811 osigurano je 2.000.000,00 kn za provedbu javnih poziva, od toga 1.700.000,00 kn za javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i 300.000,00 kn za javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela). Također, na računu 3237 osigurano je 150.000,00 kn za sufinanciranje izrade likovnih sadržaja na temu Domovinskog rata, na računu 3291 osigurano je za podmirivanje naknada za članove povjerenstva u iznosu od 30.000,00 kn, a na računu 3299 osigurana su sredstva od 200.000,00 kn za revije dokumentarnih filmova, izložbe ratnih fotografija i nagrada za učenike srednjih škola po javnom pozivu za sufinanciranje kratkih priča i priča u stripu za učenike srednjih škola).

U 2023. i 2024. godinu za financiranje i sufinanciranje ovih aktivnosti palnirano je 2.380.000,00 kuna (na računu 3811 planirano je 2.000.000,00 kn za provedbu javnih poziva, od toga 1.600.000,00 kn za javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i 400.000,00 kn za javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela). Također, na računu 3237 planirano je 150.000,00 kn za sufinanciranje izrade likovnih sadržaja na temu Domovinskog rata, na računu 3291 planirano je podmirivanje naknada za članove povjerenstva u iznosu od 30.000,00 kn, a na računu 3299 planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kn za revije dokumentarnih filmova, izložbe ratnih fotografija i nagrada za učenike srednjih škola po javnom pozivu za sufinanciranje kratkih priča i priča u stripu za učenike srednjih škola).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	102	MHB	130	148	166

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata

• Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K558037	676.275	1.165.000	1.165.000	1.265.000	1.665.000	100,0

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Krajnji cilj Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je 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. U 2022. godini planirana je izrada sedam projekata adaptacije i sanacije prethodno izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica na području Sisačko-moslavačke županije, oštećenih u seriji potresa okvirne ukupne vrijednosti 300.000,00 kuna. Planirana je izrada dvije analize mikrolokacija vrijednosti 65.000,00 kuna te izrada projektne dokumentacije za jednu mikrolokaciju ukupne vrijednosti 55.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine izvest će se građevinsko-obrtnički radovi uređenja mjesta masovne grobnice za jednu mikrolokaciju ukupne vrijednosti 273.375,00 kuna, te izrada, transport, montaža spomenika i postamenta kao i izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za jednu mikrolokaciju ukupne vrijednosti 248.000,00 kn, a za geodetske usluge, ovisno o potrebi svake pojedinačne mikrolokacije, osigurano je ukupno 58.625,00 kuna.

U 2023. godini planirana je izrada analize za dvije mikrolokacije, izrada projektne dokumentacije ukupne vrijednosti 110.000,00 kuna, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova uređenja mjesta masovne grobnice dvije mikrolokacije u u vrijednosti 464.000,00 kuna, izrada, transport, montaža spomenika i postamenta te izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za dvije mikrolokacije ukupne vrijednosti 496.000,000 kuna te za geodetske usluge, ovisno o potrebi svake pojedinačne mikrolokacije, planirano je ukupno 30.000,00 kuna.

U 2024. godini planirana je izrada analize za dvije mikrolokacije, izrada projektne dokumentacije ukupne vrijednosti 110.000,00 kuna, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova uređenja mjesta masovne grobnice tri mikrolokacije u vrijednosti 690.000,00 kuna, izrada, transport, montaža spomenika i postamenta te izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za dvije mikrolokacije ukupne vrijednosti 496.000,000 kuna te izvođenje radova sanaacije manjih oštećenja na spomen-obilježjima u iznosu 159.000,00 kuna, a za geodetske usluge, ovisno o potrebi svake pojedinačne mikrolokacije, planirano je ukupno 45.000,00 kuna.

Za kupnju zemljišta za gradnju spomen-obilježja u 2022., 2023. i 2024. godini planirano je 50.000,00 kuna i eventualne objave oglasa 5.000,00 kuna u mogućem postupku izvlaštenja, za autorsku naknadu - sudjelovanje autora u realizaciji u iznosu 50.000,00 kuna, a ukupno 60.000,00 kuna planirano je 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	83	84	85

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754007	2.493.125	6.800.000	4.900.000	6.176.619	6.176.619	72,1

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat.

U 2022. godini osigurano je 4.900.000,00 (za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja 3.000.000,00 kn, za raspisivanje natječaja za spomen obilježje od nacionalnog interesa 300.000,00 kn, za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja od nacionalnog interesa 1.500.000,00 kn, te za naknade radu povjerenstva i promidžbene aktivnosti 100.000,00 kn.

U 2023. godini planirano je 6.176.619,00 kn (za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja 4.000.000,00 kn – zbog stalnog rasta interesa jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje spomen-obilježja i za izvršavanje odluka Vlade RH o dodjeli sredstva za izgradnju spomen-obilježja pojedinim gradovima i općinama (Dubrovnik, ukoliko riješi imovinsko-pravne odnose), za raspisivanje natječaja za spomen-obilježje od nacionalnog interesa 300.000,00 kn, za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja 1.776.619,00 kn te za naknade radu povjerenstva i promidžbene aktivnosti 100.000,00 kn).

U 2024. godini planirano je 6.176.619,00 kn (za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja 4.000.000,00 kn – zbog stalnog rasta interesa jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje spomen-obilježja, za raspisivanje natječaja za spomen-obilježje od nacionalnog interesa 300.000,00 kn, za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja 1.776.619,00 kn te za naknade radu povjerenstva i promidžbene aktivnosti 100.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj (kumulativ)	225	MHB	257	270	283

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

4007	261.884.693	453.037.135	288.591.443	225.361.062	230.983.056	63,7

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	98,1	MHB	98,1	98,1	98,1
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)	250	MHB	160	245	350
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	11	MHB	11	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522024	10.000	4.439.500	3.325.000	00	00	74,9

Sredstva za 2022. godinu u iznosu od 3.325.000,00 kuna osigurana su za priključke potrebne za uspostavu veteranskih centara, tehničku pomoć pri uspostavi centara, nadzor nad izvođenjem radova te projektantski nadzor za sva četiri centra, u svrhu osiguranja svih preduvjeta za ishođenje uporabne dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	broj	1	MHB	2	4	4

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.) Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522028	73.963.281	177.364.229	99.353.750	16.525.000	00	56,0

Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u 2022. godini osigurano je 99.353.750,00 kuna. Iznos je potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: građevinski radovi i opremanje veteranskih centara u Daruvaru, Sinju i Petrinji, vanjska revizija projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti kojima će se osigurati vidljivost projekta, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta. Projekcijom za 2023. godinu planirano je 16.525.000,00 kuna, a iznos je namijenjen za nastavak započetih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uspostavljenih veteranskih centara	Izgrađeni i opremljeni veteranski centri	Broj (kumulativno)	1	MHB	2	4	4

A522031 OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

• Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (Klasa: 022-03/20-04/409, Ur.broj: 50301-05/31-20-2)

• Odluka o osnivanju Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/80-20-41)

• Odluka o uspostavi radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/81-20-71)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522031	00	00	00	10.125.000	15.170.000	0,0

Za projekt „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece HRVI iz Domovinskog rata –faza 2“ planirano je 2.300.000,00 kn u 2023. godini te 1.250.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za dodjelu potpora za samozapošljavanje.

Za projekt „Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata“ planirano je 1.550.000,00 kn u 2023. godini i 5.000.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za dodjelu potpora za društveno poduzetništvo.

Za projekt „Provedba programa u veteranskim centrima“ planirano je 3.500.000,00 kn u 2023. godini i 7.000.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za provedbu aktivnosti koje se odnose na rehabilitaciju, rekeraciju i psihosocijalno osnaživanje te različite radionice, seminare, treninge, kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti u veteranskim centrima.

Za projekt „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – faza 2“ planirano je 1.375.000,00 kn u 2023. godini te 1.250.000,00 kn u 2024. godini. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva rata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Za projekt „Centar izvrsnosti za mentalno zdravlje“ planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn u 2023. godini te 670.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu i razvoj novih digitalnih alata u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pripremljenih projekata u okviru OPULJP 2021.-2027.	Broj se odnosi na izrađene dokumente koji predstavljaju preduvjet za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga ili objavu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (sažetak operacije)	Broj (kumulativno)	0	MHB	1	5	8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A558041	51.654.448	56.326.000	57.587.784	63.074.265	55.094.210	102,2

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2022. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene osigurano je 36.075.000,00 kuna, u 2023. godini 36.190.000,00 kuna i 2024. godini 36.300.000,00 kuna za 260 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2022. godini osigurano je 17.190.000,00 kuna, u 2023. godini 16.540.000,00 kuna i 2024. godini 16.540.000,00 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 osigurano je 16.000,00 kuna u svakoj godini za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade osigurano je svake godine po 150.000,00 kuna. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 1.080.000,00 kuna svake godine. Navedni troškovi odnose se na nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva.

Na skupini računa 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2022. godini osigurano je 3.076.784,00 kuna za uređenje područnih jedinica Ministarstva, uređenje ulaznog halla poslovne zgrade te početak radova na energetskoj obnovi poslovne zgrade. U 2023. godini 9.000.000,00 kuna za troškove energetske obnove zgrade i u 2024. godini 1.000.000,00 kuna za 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558043	39.168.678	80.767.219	41.880.000	58.430.000	77.050.000	51,9

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, prilagodbu 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 299 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 prethodnog priznavanja prava 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. Prema dosadašnjem iskustvu godišnje se zaprimi do 3 zahtjeva, a pojedinačni iznos odobrenih sredstava je do 20.000,00 kn.

U 2022. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 5 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano ukupno 920.000,00 kuna.

U 2023. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 94 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano ukupno 16.040.000,00 kuna.

U 2024. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 200 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano ukupno 34.060.000,00 kuna.

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).

Slijedom trenda smrtnosti hrvatskih branitelja prethodnih godina, te prosječnih troškova ukopa po jednom umrlom hrvatskom braniteljju (5.500,00 kuna), u 2022. godini osiguran je iznos od 26.500.000,00 kuna, u 2023. godini iznos od 27.500.000,00 kuna, a u 2024. godini, 28.500.000.00 kn.

Na ovoj aktivnosti za 2022. osigurano je 1.370.000,00 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, dok je za 2023. i 2024. planirano po 1.400.000,00 kuna.

Besplatni udžbenici - Sredstva su planirana 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, osigurana su sredstva za učenike srednjih škola i gimnazija te studente. Stoga je za udžbenike u 2022. godini osigurano 5.000.000,00 kn, a u 2023. godini 5.400.000,00 kn, te u 2024. 5.000.000,00 kn.

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 2022., 2023. i 2024. 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. i 2021. 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 2022., 2023. i 2024. godini osigurano je 8.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558063	24.207	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

S aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. U 2022. godini osigurano je 300.000,00 kuna. Isto toliko osigurano je u 2023. i 2024. godini. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju iskustva 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 2021. do 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A653030	00	270.000	310.000	570.000	570.000	114,8

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje omogućuje 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 omogućuje se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: broj tiskanih kataloga (300 u 2022.; 500 u 2023. i 2024.), plakata (30), letaka (1000), prigodnih poklona (100 u 2022.; 150 u 2023. i 2024.) = 100.000,00 kn (2022.); 150.000,00 kn 2023., 2024.) (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice, postavljanje fotografija na zidovima prodavaonice) = 50.000,00 kn (2022.); 70.000,00 kn (2023., 2024.)

Osiguravanje usluge operativnog upravljanja prodavaonicom izabranog poslovnog subjekta, te organizacija prezentacija proizvoda i usluga = 100.000,00 kn (2022.); 200.000,00 kn (2023., 2024.).

Troškovi održavanja prostora i opreme prodavaonice = 60.000,00 kn (2022.); 150.000,00 kn (2023., 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	MHB	2	3	4

A653031 OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

• Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (Klasa: 022-03/20-04/409, Ur.broj: 50301-05/31-20-2)

• Odluka o osnivanju Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/80-20-41)

• Odluka o uspostavi radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/81-20-71)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A653031	00	00	500.000	10.500.000	14.830.000	0,0

Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj – faza 2“ osigurano je 300.000,00 kn u 2022. godini, 500.000,00 kn u 2023. godini te 7.000.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su potrebna za ostvarivanje svih preduvjeta za početak gradnje, izradu potrebne dokumentacije (studija izvodljivosti, idejni projekt, geodetski projekt, geotehnički eleborat itd.) te početak gradnje.

Za projekt „Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata“ osigurano je 200.000,00 kn u 2022. godini, 5.000.000,00 kn u 2023. godini te 3.765.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su potrebna za ostvarivanje svih preduvjeta za početak gradnje, izradu potrebne dokumentacije (studija izvodljivosti, idejni projekt, geodetski projekt, geotehnički eleborat itd.) te početak infrastrukturnih radova.

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata – faza 2“ osigurano je 5.000.000,00 kn u 2023. godini te 4.065.000,00 kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za nastavak provedbe projekta koji se provodi u financijskoj perspektivi 2014.-2021., a odnose se na nabavu opreme te izradu novih digitalinih rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata	Broj izrađenih dokumenata potrebnih za pripremu i početak gradnje	Broj (kumulativno)	1	MHB	2	4	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753003	2.984.483	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	103,4

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 (malignih, 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 2022. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn.

U 2023. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn.

U 2024. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 169. stavak 1 (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 1. stavak 2 (b) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

• Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

• Okvirni sporazum 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: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-52 od 1. srpnja 2021. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-53 od 1. srpnja 2021. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-54 od 1. srpnja 2021. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-55 od 1. srpnja 2021. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-56 od 1. srpnja 2021. 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 usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba i Crikvenice, KLASA: 030-01/20-05/5 , URBROJ: 522-03/1-21-7 od 3. veljače 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753004	3.959.969	4.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	125,0

Procjenjuje se da će zahtjev za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom uputiti više od 1.000 HRVI i hrvatskih branitelja. Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom u trajanju od 14 dana, temeljem navdenih Okvirnih sporazuma sa zdravstvenim ustanovama iznosi 4.000,00 kn za razdoblje 2022. godine.

Prosječni broj korisnika (1100) * prosječna cijena liječenja (4.000,00 kn) = 4.400.000,00 kn (2022.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 322,45 kn po korisniku (354.695,00 kn) = 4.754.695,00 kn (2022.)

Prosječni broj korisnika (1120) * prosječna cijena liječenja (4.350,00 kn) = 4.872.000,00 kn (2023.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 341,69 kn po korisniku (382.692,80 kn) = 5.254.692,80 (2023.)

Prosječni broj korisnika (1080) * prosječna cijena liječenja (4.500 kn) = 4.860.000,00 kn (2024.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 365,00 kn po korisniku (394.200,00 kn) = 5.254.200,00 kn (2024.)

Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori 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 za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koje se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

U 2022. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 140.000,00 kn za 20 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

U 2023. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 140.000 kn za 20 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

U 2024. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 140.000 kn za 20 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

Radi mogućnosti osiguranja liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za hrvatske branitelje i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma, a 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 hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata.

U 2022. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 105.300,00 kn.

U 2023. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 105.300,00 kn.

U 2024. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 105.300,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2021. do 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753009	7.899.624	8.850.000	9.750.000	10.250.000	14.770.000	110,2

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 djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-3 osoba iz ciljne skupine; za rad braniteljskih zadruga; za proširenje postojeće djelatnosti braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika; za održavanje poslovanja u slučaju nastanka nepovoljnih uvjeta uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama poput pandemije COVID-19, prirodnih nepogoda i sl. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, biraju se i referalni centari za braniteljske zadruge 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 braniteljskih zadruga.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (45 u 2022., 2023.; 60 u 2024.) * iznos potpore (do 12.000,00 kn) = 540.000,00 kn (2022., 2023.); 720.000,00 kn (2024.)

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti poput obrta, trgovačkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (37 u 2022., 2023.; 50 u 2024.) * iznos potpore (80.000,00 kn) = 2.960.000,00 kn (2022., 2023.); 4.000.000,00 (2024.).

Potpore za poticanje zapošljavanja: broj zahtjeva (10-30 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba u 2022.,2023.; 15-45 u 2024.) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (50.000,00 kn po osobi) = 1.500.000,00 kn (2022., 2023.); 2.250.000,00 (2024.).

Potpore radu braniteljskih zadruga: broj potpora (7-8 u 2022.; 8-9 u 2023. i 10-11 u 2024., ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja) * iznos potpore (do 150.000,00 kn, odnosno za ekološku proizvodnju do 165.000,00 kn) ≈1.155.000,00 kn (2022.); 1.320.000,00 kn (2023.) i 1.650.000,00 kn (2024.).

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (22-27, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projekta, u 2022.; 25-30 u 2023.; 40-48 u 2024.) * iznos potpore (osnovni iznos do 100.000,00 kn, iznimno do 120.000,00 kn u slučaju da projekt obuhvaća uvođenje »zelenih« i »digitalnih« tehnologija ili aktivnosti finaliziranja proizvoda / ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“) ≈2.695.000,00 kn (u 2022.g.); 3.030.000,00 kn (u 2023.); 4.800.000,00 kn (u 2024.).

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (5) * iznos potpore (100.000,00 kn) = 500.000,00 kn (2022., 2023. i 2024.).

Potpora za održavanje poslovanja: broj zahtjeva (10 u 2022., 2023. i 40 u 2024.) * fiksni iznos potpore (15.000,00 kn) = 150.000,00 kn (2022., 2023.) i 600.000,00 (2024.).

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 kn (2022., 2023. i 2024.).

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 kn (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju) (2022., 2023. i 2024.).

Organizacija konvencija, okruglih stolova, sajmova, i sl.: broj događanja (4) * prosječna cijena (50.000,00 kn) = 200.000,00 kn (2022., 2023. i 2024.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članci 25. stavak 3. i 4. i članak 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753014	6.860.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	100,0

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 Program se primarno provodi u centrima za psihosocijalnu pomoć koji djeluju na lokalnoj (županijskoj) razini, dok su za provođenje zdravstvenog dijela Programa zadužene zdravstvene ustanove definirane programom psihosocijalne i zdravstvene skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju (regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji djeluju na Klinikama za psihijatriju kliničkih bolničkih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te druge zdravstvene ustanove definirane Programom). 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 osigurano je ukupno 7.700.000,00 kn i to 3.500.000,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć koji se angažiraju na maksimalno 40 ili 70 sati mjesečno (65 suradnika x 40 sati rada x 100,00 kn x 12mj + 4 suradnika x 70 sati x 100,00 kn x12 mj + putni troškovi mobilnih obilazaka), te 4.200.000,00 kn za sufinanciranje stručnih i dodatnih programa koji se provode u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu i drugim zdravstvenim ustanovama (Ministarstvo sufinancira programe rada 20 stručnih djelatnika, zaposlenika zdravstvenih ustanova, angažiranih na provedbi Programa kroz refundaciju njihovih 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3,6	MHB	3,6	3,55	3,5

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

• Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

• Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753015	12.176.477	14.420.731	15.280.209	15.525.097	15.698.780	106,0

Ministarstvo će i u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi javni poziv za udruge iz Domovinskog rata za područje psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata, kao i poziv za udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog ratarata u području skrbi i zaštite interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata.

Za provedbu poziva i jednokratnih novčanih potpora udrugama osigurano je u 2022., 2023, 2024. do 7.400.000,00 kuna u sklopu limita državnog proračuna, dok će se oko 5.000.000,00 kuna godišnje osigurati iz prihoda od igara na sreću (u prosjeku se godišnje zaprimi oko 450 prijava na javne pozive/natječaje za udruge od kojih se financira oko 300; prosječno se godišnje financira putem jednokratnih potrpora oko 170 aktivnosti za što se godišnje izdvaja oko 2.000.000,00 kuna).

Ministarstvo je s obzirom na planirane pozive i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osiguralo sredstva za financiranje naknade vanjskim članovima povjerenstava za procjenu aktivnosti udruga u iznosu od 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, osigurana sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Ministarstvo će u 2022., 2023. i 2024 godini nastaviti finacirati institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata i to za 28 udruga u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a po Natječaju za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade uz financiranje Ministarstva hrvatskih branitelja u 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	291	MHB	300	300	300

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753027	53.525.083	77.349.456	28.294.700	5.311.700	00	36,6

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ osigurano je 12.555.200,00 kuna u 2022. godini, dok je projekcijom za 2023. godinu planirano 5.311.700,00 kuna. Iznos planiran za 2022. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: usluga izrade informacijskog sustava, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, nabava informatičke opreme, priprema lokacija s arhivskim gradivom, nabava promotivnog materijala, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta. Projekcija za 2023. godinu namijenjena je za isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, izradu informacijskog sustava te nabavu opreme.

Za projekt „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ osigurano je 3.739.500,00 kuna u 2022. godini. Iznos je potreban je za: provedbu edukacija, , nabavu promotivnog materijala, provedbu promotivnih aktivnosti, studijsko putovanje u SAD te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta. Projekcija za 2022. godinu odnosi se na nastavak započetih aktivnosti.

Ministarstvo kao sektorski nadležno tijelo planira sredstva koja su nužna za otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“. Za projekt „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ u 2022. godini osigurano je 12.000.000,00 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukativnih aktivnosti vezanih uz stručno usavršavanje djelatnika	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj (kumulativno)	0	MHB	75	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754010	2.055.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	125,0

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 20-26 projekata čija je prosječna vrijednost cca 96.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	82,8	MHB	83	83,3	83,5

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2021. godinu usvojen Zaključkom Vlade RH KLASA: 022-03/21-07/98, URBROJ: 50301-29/23-21-3 od 25. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754011	5.161.236	12.360.000	10.320.000	12.360.000	15.360.000	83,5

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 iz Domovinskog rata te Hrvatski zavod za javno zdravstvo u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenja analize dobivenih podataka.

U 2022. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 11.130 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 10.600) planirana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 768,11 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što troškovi iznose od 8.141.966,00), a za oko 5% populacije (njih 530) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.157,18 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što troškovi iznose 613.305,40). 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 osigurano je 8.755.000,00 kn.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka osigurana su sredstva u iznosu 260.000,00 kuna. (2022.)

Iznos od 1.245.000,00 osiguran je za usluge dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatke koje imaju kapacitete za pružanje odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi sufinacira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznapredovanih bolesti sukladno Šifrarniku DBL HZZO-a.

U 2023. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 13.650 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 13.000) planirana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 768,11 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što troškovi iznose od 9.985.430,00), a za oko 5% populacije (njih 650) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.157,18 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola

(za što troškovi iznose 752.167,00). 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 planiran je iznos od 10.750.000,00 kn.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka planirana su sredstva u iznosu 260.000,00 kuna. (2023.)

Iznos od 1.290.000,00 planiran je za usluge dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatke.

U 2024. godini godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 16.800 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 16.000) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 768,11 kn što je cijena pregeda za osobe muškog spola (za što je osiguran iznos od 12.289.760,00 kn), a za 5% populacije (njih 800) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.157,18 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što je osiguran iznos od 925.744,00 kn). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama osigurano je 13.220.000,00 kn.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka osigurano je 300.000,00 kuna. (2024.)

Iznos od 1.780.000,00 kuna planiran je za osiguranje usluge dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	17	MHB	21	25	28

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754023	794.718	1.440.000	1.840.000	1.840.000	1.640.000	127,8

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 2022. i 2023. godini planira se sufinanciranje rada šest do sedam veteranskih zadruga dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu do 75.000,00 kn, što iznosi 500.000,00 kn, dok se u 2024. godini očekuje sufinanciranje rada četiri veteranske zadruge dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu do 75.000,00 kn, što iznosi 300.000,00 kn (račun 3522).

Planirana je suradnja sa zemljama za koje se pokaže potreba radi prijenosa znanja i iskustava o skrbi za ratne veterane i stradalnike u RH te uspostavi sustava skrbi za veterane

U razdoblju od 2022. do 2024. godine nastavit će se 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 za što je na računu 3811 Tekuće donacije u novcu na godišnjoj razini osigurano 1.000.000,00 kn.

Kako bi Ministarstvo moglo provesti navedene aktivnosti osigurano je godišnje 10.000,00 kn za službena putovanja, 10.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, 10.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge te 10.000,00 kn za reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Kumulativi Broj	41	MHB	48	55	60

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K558061	355.024	950.000	450.000	950.000	900.066	47,4

S aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove operativnog leasinga za službena vozila za što je osigurano 200.000 kuna u 2022. godini, 700.000 kuna u 2023. godini i 650.066 u 2024. godini. Također, planira se kupnja jednog službenog vozila putem postupka jednostavne nabave za što je osigurano 250.000,00 u svakoj godini.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K558062	1.292.465	1.600.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	75,0

S aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262).

Iz tog razloga u 2022. godini na ovoj aktivnosti osigurano je 1.200.000,00 kuna, u 2023. i u 2024. godini po 1.400.000,00 kuna.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4008	4.815.608	8.650.000	8.850.000	6.550.000	6.550.000	102,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A522014	4.546.594	7.964.000	8.180.000	5.880.000	5.880.000	102,7

Cilj „Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ ostvaruje se putem aktivnosti ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te dostojne sahrane identificiranih žrtava.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju, radi pronalaska prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Domovinskoga rata, nastaviti će se terenski izvidi i istraživanja mogućih mjesta ukopa te sukladno nalazima, ekshumacije posmrtnih ostataka. Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se provedba terenskih istraživanja na 95% indiciranih lokacija.

Također, nastaviti će se ekshumacije posmrtnih ostataka ukopanih na tzv. „asanacijskim grobljima“ kao i postupci utvrđivanja i sudjelovanja pri ekshumacijama registriranih i neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, poduzeti će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima te obradu i identifikaciju novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, pri čemu se očekuje povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka na 97%.

Procjena potrebnih sredstava u iznosu od 8.180.000,00 kuna za 2022. godinu zasnovana je na 1.858 neriješenih slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa (stanje evidencije na dan 6. rujna 2021.), 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 (u 2022., 2023 i 2024. godini)

- iznos od 2.000.000,00 kuna odnosi se na troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu regensa i ostaloga pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka (u 2022., 2023 i 2024. godini)

- iznos od 1.500.000,00 kuna odnosi se na materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka (u 2022., 2023 i 2024. godini)

- iznos od 500.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju 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 (u 2022., 2023 i 2024. godini)

- iznos od 250.000,00 za nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka i pogrebnu skrb o identificiranim osobama (u 2022., 2023 i 2024. godini)

- iznos od 1.800.000,00 kuna za prilagodbu i uređenje prostora u vojarni »Pukovnik Marko Živković« za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka (budući da je prostor Zavoda za sudksu medicinu i kriminalistiku oštećen uslijed potresa), a sukladno Odluci Ministarstva obrane o dodjeli na privremeno korištenje navedenih građevina (u 2022. godini)

- iznos od 500.000,00 za uređaje u 2022. godini (nadogradnja geološkog radara i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	927	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522023	241.094	570.000	570.000	570.000	570.000	100,0

Sredstva na poziciji A522023 u iznosu od 570.000,00 kuna utrošit će se za potrebe 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.

I za 2022., 2023. i 2024. godinu sredstva na poziciji A522023 osigurana su u iznosu od 570.000,00 kuna.

270.000,00 kuna od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacija posmrtnih ostataka te za organizacije i provedbu pokopa posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava. S obzirom da su svi ugovori za provedbu navedenih aktivnosti s navedene pozicije potpisani na razini zajedničkih potreba cijele Uprave za zatočene i nestale, većina sredstava se financira sa pozicije A522014, dok je 300.000,00 kuna namijenjeno za obilježavanje mjesta masovnih grobnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1156	MHB	112	112	112
Broj novoovtvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija stradanja	Pokazatelj se odnosi na broj novootvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija	Broj	95	MHB	79	79	79
Broj provedenih ekshumacija	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	4	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522026	27.920	116.000	100.000	100.000	100.000	86,2

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 s konta 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 50.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. troškove protokola. Troškovi organizacije obilježavanja Dana antifašističke borbe, a koje organizira Vlada Republike Hrvatske, u Spomen-parku Brezovica kraj Siska, plaćat će se sredstvima sa ove pozicije.

Preostalih 50.000, 00 kuna s konta 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4013	727.412.738	732.860.000	740.280.000	759.830.000	756.850.000	101,0

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. 118.
- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522027	960.466	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	150,0

U narednom razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim iz članka 115. Zakona :

broj korisnika (12)*prosječni jednokratni iznos prava(59.369,00)= 712,428,00 kn (2022)

broj korisnika (12)*prosječni jednokratni iznos prava(59.369,00)= 712,428,00 kn (2023)

broj korisnika (12)*prosječni jednokratni iznos prava(59.369,00)= 712,428,00 kn (2024)

U narednom razdoblju očekuje se broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema čl. 118. Zakona :

broj korisnika (500)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 758.000,00 kn (2022)

broj korisnika (565)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 887.050,00 kn (2023)

broj korisnika (565)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 887.050,00 kn (2024)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A522029	4.016.616	6.300.000	4.600.000	5.100.000	5.100.000	73,0

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 kn (73% proračunske osnovice).

jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (6)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00) = 600.000,00 kn (2022)

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00) = 1.000.000,00 kn (2023)

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00) = 1.000.000,00 kn (2024)

mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (133)*prosječni mjesčni iznos prava(2427) = 3.873.492,00 kn (2022)

broj korisnika (136)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 3.960.864,00 kn (2023)

broj korisnika (136)*prosječni mjesčni iznos prava(2427) = 3.960.864,00 kn (2024)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

•Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522030	00	00	00	1.000.000	00	0,0

Uzimajući u obzir pozitivno poslovanje Fonda hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja nije planiralo sredstva u 2022. godini, dok je u projekciji za 2023. godinu planirano 1.000.000,00 kuna, a u 2024. godini nisu planirana sredstva.

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 invalidnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 ocjene radne sposobnosti.

- 9 članova *6.900,00 (12 mjeseci) = 750.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A583008	19.836.314	27.600.000	40.100.000	60.100.000	60.100.000	145,3

U 2021. godini je stupio na snagu Zakon o stradalnicima iz Domovinskog rata. Ovim Zakonom je utvrđena osnovica za određivanje osobne invalidnine u iznosu od 115 % od proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. Sredstva s ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava:

- Prava po osnovi oštećenja organizma : osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila, profesionalnu rehabilitaciju

- Prava po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine

- Ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

Osobna invalidnina

Broj korisnika (2000)*prosječni mjesečni iznos (312)=7.488.000,00 kuna (2022)

Broj korisnika (2240)*prosječni mjesečni iznos (312)=8.386.560,00 kuna (2023)

Broj korisnika (2240)*prosječni mjesečni iznos (312)=8.386.560,00 kuna (2024)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (140)*prosječni mjesečni iznos (3264)=5.483.520 kuna (2022)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (3264)=7.833.600,00 kuna (2023)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (3264)=7.833.600,00 kuna (2024)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (300)*prosječni mjesečni iznos (798)=2.872.800,00 kuna (2022)

Broj korisnika (370)*prosječni mjesečni iznos (798)=3.543.120,00 kuna (2023)

Broj korisnika (370)*prosječni mjesečni iznos (798)=3.543.120,00 kuna (2024)

Pravo na posebni dodatak

Broj korisnika (45)*prosječni mjesečni iznos (91)=49.140,00 kuna (2022)

Broj korisnika (75)*prosječni mjesečni iznos (91)= 81.900,00 kuna (2023)

Broj korisnika (75)*prosječni mjesečni iznos (91)= 81.900,00 kuna (2024)

Pravo na posebni dodatak (za maloljetne u trenutku stradavanja)

Broj korisnika (150)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45)= 3.442.410,00 kuna (2022)

Broj korisnika (250)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45)=5.737.350,00 kuna (2023)

Broj korisnika (250)*prosječni mjesečni iznos (1.912,45)=5.737.350,00 kuna (2024)

Obiteljska invalidnina iza poginuloga

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (1529,96)=4.406.284,00 kuna (2022)

Broj korisnika (385)*prosječni mjesečni iznos (1529,96)=7.068.415,20 kuna (2023)

Broj korisnika (385)*prosječni mjesečni iznos (1529,96)=7.068.415,20 kuna (2024)

obiteljska invalidnina iza umrlih invalida I. od IV. skupine

Broj korisnika (100)*prosječni mjesečni iznos (956,22)=1.147.464,00 kuna (2022)

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (956,22)=2.753.913,60 kuna (2023)

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (956,22)=2.753.913,60 kuna (2024)

Povećana obiteljska invalidnina

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (969)= 930.240,00 kuna (2022)

Broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos (969)=1.709.316,00 kuna (2023)

Broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos (969)=1.709.316,00 kuna (2024)

Uvećana obiteljska invalidnina

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (1418)=1.361.280,00 kuna (2022)

Broj korisnika (140)*prosječni mjesečni iznos (1418)=2.382.240,00 kuna (2023)

Broj korisnika (140)*prosječni mjesečni iznos (1418)=2.382.240,00 kuna (2024)

Novčana naknada obiteljske invalidnine za članove obitelji nestalih u Domovinskom ratu koji još nisu proglašeni umrlim

Broj korisnika (450)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96)= 8.261.784,00 kuna (2022)

Broj korisnika (700)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96)=12.851.664,00 kuna (2023)

Broj korisnika (700)*prosječni mjesečni iznos (1.529,96)=12.851.664,00 kuna (2024)

Naknada za nezaposlene civilne stradalnike iz Domovinskog rata (novo pravo)

Broj korisnika (250)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58)=3.291.000,00 kuna (2022)

Broj korisnika (400)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58)=5.265.600,00 kuna (2023)

Broj korisnika (400)*prosječni mjesečni iznos (1.097,58)=5.265.600,00 kuna (2024)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (100)*prosječni mjesečni iznos (764,98)= 916.800,00 kuna (2022)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (764,98)=1.833.600,00 kuna (2023)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (764,98)=1.833.600,00 kuna (2024)

Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Broj korisnika (150)*prosječni jednokratni iznos (1.300)=195.000 kuna (2022)

Broj korisnika (200)*prosječni jednokratni iznos (1.300)=260.000 kuna (2023)

Broj korisnika (200)*prosječni jednokratni iznos (1.300)=260.000 kuna (2024)

Pravo na troškove ukopa

Broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos (2.600,00) =52.000,00 kuna (2022)

Broj korisnika (30)*prosječni jednokratni iznos (2.600,00)=78.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (30)*prosječni jednokratni iznos (2.600,00)=78.000,00 kuna (2024)

Pravo troškove udžbenika za srednje škole

Broj korisnika (25)*prosječni jednokratni iznos (1.500,00)=37.500,00 kuna (2022)

Broj korisnika (50)*prosječni jednokratni iznos (1.500,00)=75.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (50)*prosječni jednokratni iznos (1.500,00)=75.000,00 kuna (2024)

Trošak prilagodbe automobila za HRVI I. do IV. skupine

Broj korisnika (3)*prosječni jednokratni iznos (20.000,00)=60.000,00 kuna (2022)

Broj korisnika (5)*prosječni jednokratni iznos (20.000,00)=100.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (5)*prosječni jednokratni iznos (20.000,00)=100.000,00 kuna (2024)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A583009	47.275.413	42.800.000	40.000.000	38.500.000	37.500.000	93,5

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: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

osobna invalidnina

Broj korisnika (2540)*prosječni mjesečni iznos (790)=24.079.200,00 kuna (2022)

Broj korisnika (2500)*prosječni mjesečni iznos (790)=23.700.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (12450)*prosječni mjesečni iznos (790)=23.226.000,00 kuna (2024)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (220)*prosječni mjesečni iznos (2590)=6.837.600,00 kuna (2022)

Broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos (2590)=6.216.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (175)*prosječni mjesečni iznos (2590)=5.439.000,00 kuna (2024)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (490)*prosječni mjesečni iznos (689)=4.051.320,00 kuna (2022)

Broj korisnika (460)*prosječni mjesečni iznos (689)=3.803.280,00 kuna (2023)

Broj korisnika (510)*prosječni mjesečni iznos (689)=4.216.680,00 kuna (2024)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (30)*prosječni mjesečni iznos (764,98)=275.400,00 kuna (2022)

Broj korisnika (25)*prosječni mjesečni iznos (764,98)=229.494,00 kuna (2023)

Broj korisnika (20)*prosječni mjesečni iznos (764,98)=183.595,00 kuna (2024)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (620)*prosječni mjesečni iznos (555)=4.129.200,00 kuna (2022)

Broj korisnika (600)*prosječni mjesečni iznos (555)=3.996.000,00 kuna (2023)

Broj korisnika (580)*prosječni mjesečni iznos (555)=3.862.800,00 kuna (2024)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753008	654.549.929	653.910.000	652.830.000	652.280.000	651.300.000	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.

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (58300)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 218.275.200,00 kn (2022)

broj korisnika (58250)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 218.088.000,00 kn (2023)

broj korisnika (58250)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 218.088.000,00 kn (2024)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (920)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 36.034.560,00 kn (2022)

broj korisnika (910)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 35.642.880,00 kn (2023)

broj korisnika (910)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 35.642.880,00 kn (2024)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (1950)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 18.673.200,00 kn (2022)

broj korisnika (1940)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 18.577.440,00 kn (2023)

broj korisnika (1940)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 18.577.440,00 kn (2024)

posebni doplatak čl. 67.

broj korisnika (1250)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 1.365.000,00 kn (2022)

broj korisnika (1240)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 1.354.080,00 kn (2023)

broj korisnika (1240)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 1.354.080,00 kn (2024)

obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

broj korisnika (8700)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 216.421.200,00 kn (2022)

broj korisnika (8700)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 216.421.200,00 kn (2023)

broj korisnika (8700)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 216.421.200,00 kn (2024)

povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

broj korisnika (400)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 4.651.200,00 kn (2022)

broj korisnika (400)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 4.651.200,00 kn (2023)

broj korisnika (400)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 4.651.200,00 kn (2024)

uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 8.508.000,00 kn (2022)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 8.508.000,00 kn (2023)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 8.508.000,00 kn (2024)

pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (450)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 30.380.400,00 kn (2022)

broj korisnika (445)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 30.042.840,00 kn (2023)

broj korisnika (445)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 30.042.840,00 kn (2024)

novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

broj korisnika (180)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 10.979.280,00 (2022)

broj korisnika (180)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 10.979.280,00 (2023)

broj korisnika (180)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 10.979.280,00 (2024)

naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

broj korisnika (8000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 105.312.000,00 kn (2022)

broj korisnika (8000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 105.312.000,00 kn (2023)

broj korisnika (8000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 105.312.000,00 kn (2024)

doplatak za pripomoć u kući čl. 114.

broj korisnika (40)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 366.720,00 kn (2022)

broj korisnika (40)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 366.720,00 kn (2023)

broj korisnika (40)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 366.720,00 kn (2024)

Na kontu 3431 osigurano je 300.000,00 kuna za troškove bankarskih usluga prilikom isplate trajnih prava.

Na kontu 3237 osigurano je 1.530.000,00 kuna u 2022. godini, 1.980.000,00 u 2023. godini i 1.000.000,00 kuna u 2024. godini. Sredstva će se utrošiti za isplatu naknada članovima liječničkog vijeća za ostvarivanje prava iz Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	12,4	MHB	12	10	8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753023	105.294	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva, odnosno na broj 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4015	120.256.909	83.420.000	83.720.000	80.820.000	79.320.000	100,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522022	119.307.693	80.920.000	82.720.000	79.320.000	78.320.000	102,2

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 2022. – 2024. 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).

Na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvor 43, 52 i 71) osigurano je 19.400.00 kuna za 2022. godinu te se planira kupiti 35 stanova, dok je u 2023. i 2024. godini planirano po 14.000.000 kuna za svaku godinu za koje je planirana kupnja 25 stanova.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela u razdoblju od 2022. – 2024. godine osigurano je 2.000.000 kuna u 2022., 2023. i 2024. godini na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 71 – 1.000.000 kuna i izvor 43 – 1.000.000 kuna).

Na kontu 3721 izvor 11 u 2022. godini osigurano je 23.000.000 kuna za dodijelu financijske potpore te dio kredita koji je umanjen za iznos postotka oštećenja organizma (dio kredita koji stranka ne vraća) te se planira isplatiti ukupno 490 nepovratnih dijelova stambenog kredita (240) i financijskih potpora (250). U 2023. godini osigurano je 25.000.000 kuna za dodjelu financijske potpore (330) i nepovratnih dijelova stambenih kredita (240) dok je za 2024. godinu planirano 24.000.000 kn za dodijelu financijske potpore (300) i nepovratnih stambenih kredita (240).

Za potrebe stambenih kredita kod organizirane stambene izgradnje konto 3721 izvor 71 i 5121 izvor 71 osiguran je iznos 11.000.000 kuna za 2022., 2023. i 2024. godinu te je planirana dodjela stambenih kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji (prodaja 50 stanova godišnje).

U 2022., 2023. i 2024. godini na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) osigurano je 25.000.000 kuna za svaku godinu, a odnosi se na bespovratne stambene kredite (dodijelju je obiteljima smrtno stradalog ili nestalo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% do 80%) te povratni dio stambenih kredita (dio kredita koji se vraća). Navedenim iznosom planira se dodjela 250 povratnih i bespovratnih stambenih kredita svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	10	MHB	17	17	17
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	3	MHB	9	10	10,5
Povećanje omjera 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	22	MHB	25	30	35
Povećanje 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	5,2	MHB	5,5	5,7	5,8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753028	949.217	2.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	40,0

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pavo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima ako se prilagodbe mogu izvesti i ako ispunjavanju zakonske uvjete, a isto mogu 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. Ako se prilagodba ne može izvesti ili nije isplativa može se napraviti zamjena nekretnina.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. Isto tako moguća je isplata novčane protuvrijednost za izvođenje prilagodbe. Za 2022. godinu osigurano je 1.000.000 kn čime se planira riješiti 10 zahtjeva za prilagodbu. U 2023. godini planirano je 1.500.000 kn čime se planira riješiti 15 zahtjeva za prilagodbu, dok je za 2024. godiu planirano 1.000.000 kn čime se planira rješiti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	20	MHB	25	30	32

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 2021./2022. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
04110	17.619.832	23.088.500	42.490.329	34.382.500	29.232.500	184,0

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3911	17.619.832	23.088.500	42.490.329	34.382.500	29.232.500	184,0

Cilj 1. Povećati svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	30000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A878001	5.596.465	8.045.500	10.720.329	8.967.500	8.982.500	133,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za rashode za zaposlene u 2022. godini osigurano je 4.660.000,00 kn (43%) od toga je 3.820.000,00 kn osigurano za plaće zaposlenih, 215.000,00 kn za ostale rashode za zaposlene te 625.000,00 kn za doprinose na plaće za 40 zaposlenika. U 2023. i 2024. godini za navedene rashode osigurano je 4.760.000,00 (53%).

Za materijalne rashode u 2022. godini osigurano je 2.326.000,00 kn (22%) od toga 375.000,00 kn za naknade troškova zaposlenima, 505.000,00 kn za rashode za materijal i energiju, 1.140.000,00 kn za rashode za usluge, 1.000,00 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 305.000,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja. U 2023. i 2024. godini za navedene rashode osigurano je 2.131.000,00 kn (24%).

Za financijske rashode u 2022. godini osigurano je 51.000,00 kn. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate za pokrenute sudske sporove. U 2023. i 2024. godini za navedene rashode osigurano je 4.000,00 kn.

Na skupini računa 42 koji se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini osigurano je 340.000,00 kn (4%) za nabavu postrojenja i opreme, u 2023. i 2024. godini za navede rashode osigurano je 390.000,00 kn (4%).

Na skupini računa 45 planiraju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2022. godini 3.343.329,00 kn (31%), 2023. godini 1.682.500,00 kn (19%), 2024. godini 1..697.500,00 kn (19%). U narednim razdobljima planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog prostora, prezentacije, Domovinskog rata u cjelini. U planu je izgradnja igrališta, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar, obnova građevine 7, rekonstrukcija amfiteatra, izrada, dobava i montaža nadstrešnice za eksponat Avion AN te izgradnja III faze internih prometnica i platoa s odvodnjom.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A878002	5.103.329	1.483.000	20.140.000	20.305.000	20.140.000	1358,1

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.

U 2022. godini osigurano je 20.140.000,00 kn od toga za potrebe prijevoza i zakupa dvorane za predavanja u sklopu projekta 20.000.000,00 kn što čini 99% ukupno osiguranih sredstava po aktivnosti Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata, 8.000.000,00 kn odnosno 40% osigurano je za prehranu, ulaznice i čišćenje objekata te pranje posteljine i kupaonskog rublja, 12.000.000,00 kn odnosno 60% osigurano je za prijevoz učenika koji prolaze kroz projekt. Ostatak sredstava u iznosu od 140.000,00 kn (1%) osigurano je za ostale troškove. Navedeni troškovi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u prethodnim godinama. U 2023. godini za navedene rashode osigurano je 20.305.000,00 kn i 2024. godini 20.140.000,00 kn. Budući da se zbog epidemiološke situacije projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" u 2021. godini odvija u manjem obujmu sukladno preporukama odnosno važećim protuepidemijskim mjerama i odlukama, planirana sredstva u 2022., 2023., 2024. godini, kada se planira nastaviti s provođenjem projekta u punom obujmu, su znatno veća u odnosu na 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A878003	4.993	110.000	110.000	90.000	90.000	100,0

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 kn u 2022. godini te 90.000,00 kn u 2023. i 2024. godini. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A878004	00	40.000	20.000	20.000	20.000	50,0

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 osigurano je 20.000,00 kn u svakoj godini, a navedenim sredstvima financira se kupovina vijenaca i svijeća za obilježavanje obljetnica u iznosu 10.000,00 kn te troškovi uređenja prostora za obilježavanje obljetnica u iznosu 10.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A878005	6.915.045	13.410.000	11.500.000	5.000.000	00	85,8

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 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog 17. studenog 2020. 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%).

U 2022. godini, od ukupno 11.500.000,00 kuna 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.

U 2023. godini, od ukupno 5.000.000,00 kuna 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% 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	9.000.000	JU MCDR VU	11.500.000	12.000.000	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
04115	6.827.908	7.845.000	9.225.000	8.850.000	8.850.000	117,6

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4007	6.827.908	7.845.000	9.225.000	8.850.000	8.850.000	117,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1020	DHV	1020	1030	1040

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A901001	6.827.908	7.845.000	9.225.000	8.850.000	8.850.000	117,6

U 2022. godini za Javnu ustanovu Dom hrvatskih veterana osigurano je za plaće za redovan rad 26 djelatnika 2.465.000,00 kuna. U projekciji za 2023. godinu osiguran iznos za zaposlene iznosi 2.475.000,00 kuna te u projekciji za 2024. godinu 2.485.000,00 kuna. Za plaće za prekovremeni rad u 2022. godini osiguran je iznos od 200.000,00 kuna a isti iznos planiran je u projekciji za 2023. i 2024. godinu. Ostali rashodi za zaposlene u 2022. iznositi će 170.000,00 kuna, a u projekciji za 2023. godinu iznosit će 170.000,00 kuna kao i u 2024. godini. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu osigurani su u iznosu od 420.000,00 kuna, a u projekcijama za 2023. godinu iznosit će 425.000,00 kuna kao i u 2024. godini.

Službena putovanja planirana su za obilazak i kontrolu rada Podružnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku za što je u 2022. godini osigurano 70.000,00 kuna kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti u 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. U 2022. godini za rashode namjenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću osigurana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kuna, dok je planiraniiznos u projekcijama za 2023. godinu 640.000,00 kuna kao i za 2024. godinu. Navedeni rashodi potrebni su za svakodnevno funkcioniranje i obavljanje poslova djelatnika u ravnateljstvu i u Podružnici Lipik.

U 2022. godini za rashode za usluge osiguran je iznos od 4.362.500,00 kuna, dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu 4.345.000,00 kuna a za 2024. godinu 4.335.000,00 kuna. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge 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.

U 2022. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja osiguran je iznos od 130.000,00 kuna, jednako kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Navedeni rashod planiran je za naknadu za rad povjerenstava, podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2022. godini osigurano je 212.500,00 kuna dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. i 2024. godinu 170.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

U 2022. godini za troškove za prijevozna sredstva osiguran je iznos od 220.000,00 kuna, dok planirani iznos u projekciji za 2023. i 2024. godinu iznosi 0,00 kuna.

Za troškove licenci za računala zaposlenih osoba u 2022. godini osiguran je iznos od 20.000,00 kuna a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2022. godini osigurano je 70.000,00 kuna za izgradnju tunela na razvlačenje dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. i 2024. godinu 0,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	4,1	DHV	4,1	4,2	4,2
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	19	DHV	19	20	21
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	4	DHV	4,1	4,1	4,2

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“ koji se provodi u okviru financijske perspektive 2014.-2020. uspostavit će se četiri podružnice, u Šibeniku, Daruvaru, Petrinji i Sinju. U veteranskom centru pružat će se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trotjednih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pomoći će poboljšanju socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te

uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene će usluge doprinijeti društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
04120	00	00	12.000.000	30.000.000	50.000.000	0,0

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4007	00	00	12.000.000	30.000.000	50.000.000	0,0

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program	Postotak	0%	MHB	60%	70%	80%

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon u ustanovama

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A936001	00	00	12.000.000	30.000.000	50.000.000	0,0

U 2022. godini ustanova Veteranski centar započet će s radom ravnateljstva i podružnica u Šibeniku i Sinju te će se putem javnog natječaja zaposliti 60 djelatnika, za čije je plaće za redovan rad osigurano3.200.000,00 kuna. U projekciji za 2023. godinu potreban iznos za zaposlene iznosi 10.000.000,00 kuna, te u projekciji za 2024. godinu 13.000.000,00 kuna s obzirom na to da će s radom započeti i podružnice u Daruvaru i Petrinji. Za plaće za prekovremeni rad u 2022. godini osiguran je iznos od 70.000,00 kuna, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 100.000,00 kuna, a u 2024. godini iznos od 120.000,00 kuna. Ostali rashodi za zaposlene u 2022. iznositi će

150.000,00 kuna, a u projekcijama za 2023. godinu 400.000,00 kuna i u 2024. godinu 568.400,00 kuna. Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu osiguranje u iznosu od 528.000,00 kuna, dok će u projekcijama za 2023. iznositi 1.670.000,00 kuna, odnosno u 2024. godini 2.145.000,00 kuna.

Službena putovanja planirana su za obilazak i kontrolu rada podružnica u Šibeniku i Sinju za što je u 2022. godini potrebno osigurati 50.000,00 kuna , dok će se 2022. i 2023. godini vršiti kontrola i podružnica u Daruvaru i Petrinju za što je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirano 150.000,00 kuna, odnosno 204.000,00 kuna. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike te su u 2022. godini osigurana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, dok su u projekcijama za 2022. i 2023. godinu potrebna sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, odnosno 676.000,00 kuna. Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari i edukacije) i ostale naknade troškova zaposlenima u 2022. godini osigurano je 20.000,00 kuna, u 2023. i 2024 godini 30.000,00 kuna.

U 2022. godini za rashode namjenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću osigurana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna, dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu 2.302.000,00 kuna, a za 2024. godinu 3.350.000,00 kuna. Navedeni rashodi potrebni su za svakodnevno funkcioniranje i obavljanje poslova djelatnika u ravnateljstvu i svim podružnicama.

U 2022. godini za rashode za usluge osigurano je 5.820.000,00 kuna, dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu 14.066.000,00 kuna, a za 2024. godinu 29.474.600,00 kuna. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge 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, zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

U 2022. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja osigurano je 190.000,00 kuna, a iznos koji je planiran u projekcijama za 2023. i 2024. godinu je 240.000,00 kuna. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za usluge platnog prometa i bankarske usluge osigurano je 12.000,00 kuna godišnje.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2022. godini osigurano je 160.000,00 kuna dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. i 2024. godinu također 160.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

Za rashode za nabavu prijevoznih sredstava u 2022. godini osigurano je 600.000,00 dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu iznosi 250.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	0	MHB	1500	5000	6000

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 2022. godinu vidljivo je povećanje u odnosu na izvorni proračun 2021. u ukupnom iznosu cca 119,6 milijuna kuna što se u najznačajnijem iznosu evidentira na rashodima planiranima na izvoru Pomoći (povećanje u iznosu 84.327.400 kn) te iz Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (povećanje u iznosu 21.600.000 kn). U predmetnom razdoblju u proračunu MVEP-a u okviru Pomoći planirana su dva nova izvora financiranja Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojih se planira obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra, u vlasništvu RH, oštećena u potresu 22. ožujka 2020. Najznačajniji izvor financiranja poslovanja MVEP-a planirani su na izvoru Opći prihodi i primici (u iznosu od 76,40% - 85,06% - 87,98% ukupnog proračuna Ministarstva).

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	802.661.392	779.927.373	871.367.521	809.841.556	803.339.535	111,7

Ukupno 048	802.661.392	779.927.373	871.367.521	809.841.556	803.339.535	111,7

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
04805	802.661.392	779.927.373	871.367.521	809.841.556	803.339.535	111,7

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2301	276.944.635	297.498.073	384.174.679	307.551.000	293.998.535	129,1

Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru ZVSP	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP GI SPMVEP 2020.	100	100	100

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539032	126.481.331	90.183.253	69.064.679	52.000.000	66.068.035	76,6

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 MVEP-a se osiguravaju sredstva od 2012. godini.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se daljnje 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 različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Izračun financijskog plana:

Ministarstvo je alociralo 69.064.679 kn u 2022., 52.000.000 kn u 2023. te 66.068.035 kn u 2024. godini na ime materijalnih rashoda radi podmirenje obveza u međunarodnim

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. 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	%	100% 2020.	MVEP	100%	100%	100%

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 123.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN 128/19), čl. 2. i čl. 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776056	450.108	1.068.000	1.103.000	1.100.000	1.100.000	103,3

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2020. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) su/financirano 302 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 2022. - 2024. 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.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun financijskog plana:

Projekti društava prijateljstva

U 2022. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekta u vrijednosti cca 1.103.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.575 kn) = 1.103.000 kn (2022.)

U 2023. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekta u vrijednosti cca 1.100.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.500 kn) = 1.100.000 kn (2023.)

U 2024. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekta u vrijednosti cca 1.100.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.500 kn) = 1.100.000 kn (2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	302 (2020.)	MVEP GI SPMVEP 2020.	382	422	462

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 (NN 97/20), točka 3.1.1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776061	49.735	134.000	170.000	170.000	170.000	126,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2020. ostvareno 900 bilateralnih i multilateralih susreta te ostvarena suradnja na 140 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 (2022.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) = 170.000 kn (2023.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) = 170.000 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih susreta 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)	900 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1100	1200	1300

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o nadzoru državne granice,
- Zakon o strancima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
- 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
- Sporazum Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme,
- Sporazum Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH,
- Sporazum Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava- podsustav eBoravak,
- Sporazum Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite,

- Sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a,
- Sporazum Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava-HVIS-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776067	3.153.703	12.464.500	1.467.500	00	00	11,8

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. i 2020. godini utrošena su sredstva u iznosu 1.498.906,33 kn te se planiraju rashodi u 2022. godini u iznosu oko 1.467.500,00 kn u cijelosti na izvoru Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize te prema sljedećim elementima:

1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do kraja 2022. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. Zbog pandemije virusa COVID-19 i nastalih okolnosti, izvršenje nije započeto.

U izvornom proračunu 2021. godine planirano je 372.000,00 kn na ime predmetnog sporazuma te je doprema i ugradnja na većem broju lokacija bila predviđena za 2021. godinu. Uslijed okolnosti pandemije koronavirusa planirana sredstva nisu utrošena u ukupnom iznosu već se dio putovanja vezanih uz ugradnju nove mreže aktivne opreme u diplomatske misije planira ostvariti u 2022. godini.

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 300.343,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2024. 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 2022. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize.

Od 2019. godine kompleti IT opreme dostavljeni su prema sporazumu ″Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme″ na 17/17 lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, a na njih 6 ista je stavljena u funkciju sukladno aktualnim informatičkim standardima MVEP-a te je do 7/2021 godine utrošeno 165.631,08 kn. Uslijed okolnosti pandemije koronavirusa planirana sredstva nisu utrošena u ukupnom iznosu već se dio putovanja vezanih uz dostavu IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju iste planira realizirati u 2022. godini.

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 244.482,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 kn.

1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Ugovor je sklopljen te je realiziran u 2020. godini u iznosu 781.250 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.

1.5. Sporazum: Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do kraja 2022. godine.

Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 39 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Nabava uključuje opremu za nove sustave (15 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (24 lokacije).

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 922.675,00 kn.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 kn.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 kn.

2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. godine, te je u razdoblju 2019.-2020. ukupno utrošeno 4.171.969,40 kn, pri čemu se sva utrošena sredstva odnose na sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a.

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.

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.

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. Sporazum se planira izvršiti tijekom 2021. godine. Projektom će se osigurati nadogradnja, doprinijeti radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju. Planirana su sredstva u proračunu za 2021. godinu u ukupnom iznosu 9.450.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. a)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna	a) dostavljeno (kumulativ)	a) 0 (2020.)	MVEP	a) 23	-	-
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. b)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	b) ugrađeno (kumulativ)	b) 0 (2020.)	MVEP	b) 23	-	-
Broj opremljenih DMKU odgovarajućom IT opremom sukladno schengenskim standardom (1.2. b)	Opremanje radnih mjesta u DMKU za rad na HVIS-u	ugrađeno (kumulativ)	5 (2020.)	MVEP	17	-	-
Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a (2.2.)	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	25% (2020.)	MVEP	100	-	-
Broj opremljenih DMKU-a opremom za sustave tehničke zaštite	Ugrađena oprema za sustav tehničke zaštite	b) ugrađeno (kumulativ)	0 (2020.)	MVEP	39	-	-

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777046	117.437.584	140.395.000	147.747.000	153.824.000	151.704.000	105,2

Opis aktivnosti

Ova 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.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda planirana su i sredstva za službena putovanja i troškove reprezentacije za Kabinet ministra te Urede državnih tajnika kao 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 u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

Izračun financijskog plana

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP u sjedištu i ista predstavljaju 16,92% proračuna Ministarstva u 2022. godini, odnosno 19,23% u 2023. godini te 19,14% u 2024. godini.

Za 2022. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 122.160.000 kn što iznosi 13,98% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 25.016.000 kn što iznosi 2,86% proračuna Ministarstva te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 571.000 kn što iznosi 0,07% proračuna Ministarstva.

Za 2023. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 128.950.000 kn što iznosi 16,12% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 24.303.000 kn što iznosi 3,04% proračuna Ministarstva te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 571.000 kn što iznosi 0,07% proračuna Ministarstva.

Za 2024. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 130.150.000 kn što iznosi 16,42% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 20.983.000 kn što iznosi 2,65% proračuna Ministarstva te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 571.000 kn što iznosi 0,07% proračuna Ministarstva.

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 2., 7. i 9.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 59., 64., 65., 66., 67. i 68.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777055	286.641	680.200	1.051.000	921.000	958.000	154,5

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.-2020. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) održano oko 1700 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 (ECOSOC) 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.). Jedan od prioriteta članstva RH u ECOSOC-u je predstavljanje drugog Dobrovoljnog nacionalnog pregleda provedbe ciljeva održivog razvoja (DNP) uoči čega se planira organizirati i popratni događaj na kojem bi se posebno naglasila opredijeljenost RH za provedbu jednog ili više tematskih ciljeva održivog razvoja te postignuća RH na specifičnim područjima.

Tijekom 2023. godine RH će predsjedati Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) te se tijekom 2022.-2023. provode pripremne aktivnost te provedba predsjedanja.

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate 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.

Za redovne aktivnosti planirano je po 840.000 kn u 2022. i 2023. godine te 833.000 kn u 2024. godini na ime materijalnih rashoda.

U okviru proračunske aktivnosti planirana su sredstva i za promatranje izbora u okviru OESS i to 81.000 kn u 2022. i 2023. te 125.000 kn u 2024. godine koja se raspoređuju na pozicije materijalnih rashoda.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000 kn materijalnih rashoda za izradu, predstavljanje i organizaciju popratnog događaja uz predstavljanje DNP-a te 100.000 kn materijalnih rashoda na ime pripremnih aktivnosti IHRA-e.

Ukupno planirana sredstva iznose 1.051.000 kn u 2021., 921.000 kn u 2022. te 958.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održani 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 (kumulativ)	1.700 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	2.250	2.525	2.800

Održani 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 (kumulativ)	120 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	150	165	180

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, NN 97/20 točke 4.1., 4.2., 4.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777061	181.795	706.000	711.000	726.000	726.000	100,7

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.-2020. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) održano oko 2.165 bilateralnih sastanaka s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvaneuropskim zemljama. Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se i 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 2022.-2024. 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 (290) x prosječan trošak po susretu (2.451 kn) = cca 711.000kn (2022.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (2.503 kn) = cca 726.000 kn (2023.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (2.503 kn) = cca 726.000 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke kozultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancim	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)	2.165 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020	2.745	3035	3325

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točke 3.1.2, 3.1.3.a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777066	24.898	80.000	147.000	147.000	147.000	183,8

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.-2020. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) podržano oko 140 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 susreta (30) * prosječni trošak (4.900 kn) = 147.000 kn (2022.)

Prosječan broj susreta (30) * prosječni trošak (4.900 kn) = 147.000 kn (2023.)

Prosječan broj susreta (30) * prosječni trošak (4.900 kn) = 147.000 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj susreta vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj (kumulativ)	140 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	200	230	270

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 2., 7. i 9.
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (NN 14/19), čl. 7., 8., 10. i 15.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 59., 60., 61., 62. i 63.
- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778055	66.352	895.600	793.000	943.000	943.000	88,5

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 (2022.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2023.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2024.)

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 2022. godinu iznose 330.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2023. godinu iznose 410.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2024. godinu iznose 410.000,00 kn

Iz navedene proračunske aktivnosti financirat će se i obveze koje proizlaze iz upućivanja civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije sukladno zakonskoj osnovi.

Za provedbu ostalih redovnih aktivnosti poslovanja alocirana su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu 303.000 kn u 2022., 373.000 kn u 2023. te 373.000 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.)	MVEP	5	6	7
Broj civilnih stručnjaka koji su upućeni u sudjelovanje 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	broj (kumulativ)	210 (2020.)	GI SP MVEP 2019.	212	214	216
Broj sekundiranih 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 (kumulativ)	30 (2020.)	GI SP MVEP 2019.	31	32	33

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, (NN 48/96), čl. 9.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778057	00	1.860.000	1.962.000	2.365.000	1.645.000	105,5

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 2022.-2024., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva i za sljedeće konferencije/manifestacije:

- Obilježavanje Dana Europe

- Predsjedanje IHRA-om

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.

Na ime materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu planiranih međunarodnih konferencija i manifestacija u 2022. godini alocirano je 1.962.000 kn, u 2023. godini 2.365.000 kn te 1.645.000 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	% provedenih konferencija i manifestacija	100%	MVEP	100%	100%	100%

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 4.4.
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778067	00	270.000	270.000	270.000	270.000	100,0

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.

Izračun financijskog plana:

Za provođenje gore navedenih aktivnosti planira se utrošiti 270.000 kn godišnje, a isto se najznačajnijim dijelom odnosi na pokrivanje troškova sastanaka iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100%	MVEP	100%	100%	100%
Provedeni pripremni/ koordinacijski sastanaci u procesu izrade i formiranja priprema/stajališta za relevantna tijela Vijeća	Koordinacija i nadzor pripreme nacionalnih stajališta	%	100%	MVEP	100%	100%	100%

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, (NN 97/20) točke 8.1. i 8.2.,
- Zakon o tajnosti podataka,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K777049	20.487.091	21.825.000	21.050.000	27.092.000	24.742.000	96,4

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

3. Operativna podrška

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. 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 planira se dodatni angažman na poslovima zanavljanja IT, telekomunikacijske i sigurnosne opreme što uključuje i poslove nadogradnja i obnove infrastrukture DMKU jer navedeno nije bilo moguće kontinuirano provoditi tijekom 2020. i 2021. godine zbog okolnosti uzrokovanih korona pandemijom. Dodatna ulaganja bit će usmjerena u osiguranje nesmetanog rada IT sustava što uključuje održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju. Nadalje, potrebno je nabaviti dodatne licence za potrebe organizacije video konferencija (Webex) te nadogradnja postojećih licenci za potrebe nesmetanog funkcioniranja poslužiteljske infrastrukture. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja u primjeni koji se odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskoj poslovanju te zamjena tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovskog poslovanja.

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 2022. iznosi 7.250.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2023. iznosi 12.700.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2024. iznosi 10.350.000 kn iz izvora 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 te razvoj aplikativnih rješenja u primjeni kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava.

Procjena troška u 2022. iznosi 2.000.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2023. iznosi 1.700.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2024. iznosi 1.700.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici

3. 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 (održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju), poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja.

Planirana sredstva operativne podrške u 2022. iznose 11.800.000 kn, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.500.000 kn)

Planirana sredstva operativne podrške u 2023. iznose 12.692.000 kn, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.550.000 kn)

Planirana sredstva operativne podrške u 2024. iznose 12.692.000 kn, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence (6.550.000 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
- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21,
- Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K777057	5.688.809	18.670.000	133.296.000	62.690.000	40.190.000	714,0

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti
4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Zrinjevcu

Ova aktivnost provodi se svake godine.

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. i 2021. godine nije pratila planiranu dinamiku realizacije te se ista očekuje u narednom razdoblju 2022.-2024.

1. Redovno poslovanje

Za predmetnu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 3.270.000 kn u 2022. godini, 2.790.000 kn u 2023. godini i 4.290.000 kn u 2024. godini i namijenjena su redovnom poslovanju u sjedištu MVEP-a, 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. U 2024. godini očekuje se dovršetak radova na obnovi zgrade te je planirana nabavka novog uredskog namještaja za opremanje zgrade MVEP-a na Zrinjevcu u iznosu 3.000.000 kuna.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, biti će potrebno kupiti nova vozila. U tu svrhu su planirana sredstva za nabavu vozila u 2022. godini u iznosu od 2.000.0000 kn, u 2023. godini u iznosu od 1.400.000 kn i u 2024. 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.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 34.000.000 kn, u 2023. godini u iznosu od 22.500.000 kn, i u 2024. godini u iznosu od 4.500.000 kn namijenjena provedbi započetih i/ili odgođenih projekata slijedom nastalih pandemijskih okolnosti u 2021. godini te obuhvaćaju adaptaciju GK RH Stuttgart u iznosu od 2.500.000 kn, rekonstrukciju sustava grijanje/hlađenje u VRH Budimpešta u iznosu od 1.000.000 kn, uređenje konzularnog odjela u VRH Beograd u iznosu od 600.000 kn, obnovu zgrade VRH Atena u iznosu od 1.000.000 kn, investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu RH. Provedba spomenutih adaptacija provela bi se na temelju pribavljenih ponuda bez posebnih troškova za projektnu dokumentaciju. Također planira se uređenje zgrade dobivene sukcesijom bivše SFRJ u Den Haagu u iznosu od 7.000.000 kn.

U 2022. godini planirana je kupnja nekretnine za potrebe VRH Ljubljana u iznosu od 7.500.000 kn , kao i rezidencije u Vatikanu u iznosu od 7.500.000 kn.

Preuzeta je obveza za konzervatorsko restauratorske radove za obnovu skulpture Croatia u iznosu od 500.000 kn , ali sa naplatom prema privremenim situacijama.

4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Zrinjevcu

Predviđena sredstva za obnovu zgrade u 2022. godini iznose 94.026.000, u 2023. godini 36.000.000 kn i u 2024. godini iznose 30.000.000 kn i planirana su na izvorima financiranja Fond solidarnosti EU i Mehanizam za oporavak i otpornost.

U okviru Fonda solidarnosti Europske unije pruža se financijska potpora državama članicama i zemljama pristupnicama nakon teških prirodnih katastrofa. Potres 22. ožujka 2020. godine prouzročio je velike štete na povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba. Svrha ovog projekta je obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu, koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra, u vlasništvu RH, oštećena u potresu 2020. Cjelovita obnova podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnih dobara, sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra. Iz Fonda solidarnosti EU planirane su usluge izvođenja radova potresne obnove zgrade na Zrinjevcu 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu u 2022. godini u iznosu od 69.826.000 kn nakon što je u 2021. godini izrađena potrebna dokumentacija, a sve odobrenim sredstvima iz Fonda solidarnosti EU temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine.

Iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost planirane su usluge izvođenja radova adaptacije sjedišta MVEP-a na Zrinjevcu u razdoblju 2022.-2024. u ukupnom iznosu 90.200.000 kn. Sveobuhvatnom obnovom će se implementirati optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuju se i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere unapređenja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi smanjenja rizika povezanih s djelovanjem potresa.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 8., točka 7., čl. 37., čl. 38. i čl. 39.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 125., i čl. 126..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T776037	655.879	531.520	592.500	603.000	635.500	111,5

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 MVEP-a. Prema godišnjem izvještaju o provedbi Strateškog plana MVEP-a za 2020. godinu bilježi se 1050 polaznika (kumulativ) temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja.

U narednom trogodišnjem razdoblju 2022. - 2024. 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.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Inozemne darovnice.

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 MVEP-a 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 (209.000 kn) = 209.000 kn (2022.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (218.000 kn) = 218.000 kn (2023.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (222.000 kn) = 222.000 kn (2024.)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama u Zagrebu i Vukovaru.

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (383.500 kn) = 383.500 kn (2022.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (385.000 kn) = 385.000 kn (2023.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (413.500 kn) = 413.500 kn (2024.)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

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 MVEP-a, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	1050 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1.450	1.650	1.850
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	9.830 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	9.930	9.980	10.030

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.
- Ugovor s pružateljem usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T776048	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Smještaj UN organizacija u Republici Hrvatskoj

Ova aktivnost provodi se svake godine

Provedba ove aktivnosti provodi se temeljem preuzete ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu. U tijeku je revidiranje ugovorne obveze.

Planirana sredstva u iznosu 100.000 kn godišnje odnosi se na režijske troškove za poslovne prostore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (2020.)	MVEP	100%	100%	100%

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 123.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN 128/19), čl. 2. i čl. 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T777036	1.980.708	7.635.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000	60,9

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.

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.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prohodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

U 2022. godini MVEP planira ugovoriti 95 novih projekata u vrijednosti cca 3.850.000 kn.

Broj ugovorenih projekata (95) x prosječan trošak po projektu (40.526 kn) = cca 3.850.000 kn (2022.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2022. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 800.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 140.000 kn odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

U 2023. godini MVEP planira ugovoriti 110 novih projekata u vrijednosti cca 3.850.000 kn.

Broj ugovorenih projekata (110) x prosječan trošak po projektu (35.000 kn) = cca 3.850.000 kn (2023.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2023. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 750.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 140.000 kn odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

U 2024. godini MVEP planira ugovoriti 110 novih projekata a u vrijednosti cca 3.850.000 kn.

Broj ugovorenih projekata (110) x prosječan trošak po projektu (35.000 kn) = cca 3.850.000 kn (2024.).

Iz Općih prihoda i primitaka u 2024. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 750.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 140.000 kn, odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH.	Broj (kumulativ)	493 (2020.)	GI SP MVEP 2020. MVEP	683	793	903

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2302	413.383.788	439.815.030	446.321.842	460.391.556	466.710.000	101,5

Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljanja, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DMKU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776066	45.327.031	53.100.000	63.466.842	62.795.000	63.795.000	119,5

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 iz Vlastitih prihoda.

Izračun financijskog plana:

Od 2020. godine na predmetnoj aktivnosti planiraju se rashodi financirani iz prihoda od naplate konzularnih pristojbi u DMKU RH u svijetu, i to u iznosu 59.600.000 kn za 2022. godinu i po 52.000.000 kn za 2023. i 2024. te su namijenjeni za podmirenje dijela troškova zakupnine i najamnine za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. Također, na navedenoj aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu od po 795.000 kn za 2022., 2023. i 2024. financirani iz uplata donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva s namjenom podmirenja troškova manifestacija i/ili obljetnica.

U 2022. godini planirano je 5.000.000 kn za obnovu kritične opreme u DMKU RH koja podrazumijeva telefonske centrale i sistemske dijelove IT sustava DMKU RH, bez čije pune funkcionalnosti DMKU ne mogu ostvariti vezu s ″vanjskim svijetom″. Dakle, ne radi se o opremanju DMKU korisničkom računalnom opremom već je gore spomenuta oprema zastarjela, a sve više lokacija u svom redovnom obavljanju, ponajprije konzularnih poslova, prelazi na telekomunikacijske usluge optičkim kabelom, što uvjetuje i zamjenu telefonske centrale.

Navedeni prihodi ne uplaćuju se u Državni proračun nego se evidentiraju kao prihodi-rashodi (evidencijski prihodi).

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, NN 48/96, čl. 10
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777000	365.036.427	381.265.030	377.455.000	391.196.556	396.515.000	99,0

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 i Provedbenim programom 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, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana.

Izračun financijskog plana:

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (4.289.261 kn) = cca 377.455.000 kn (2022.)

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (4.445.415 kn) = cca 391.196.556 kn (2023.)

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (4.505.852 kn) = cca 396.515.000 kn (2024.)

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva MVEP-a i predstavljaju 43,22% proračuna u 2022. godini, 48,90% u 2023. te 50,04% u 2024. Na rashode za zaposlene odnosi se 27,07% proračuna u 2022. godini, 29,90% u 2023. te 30,40% u 2024. Materijalni rashodi su 15,48% ukupnog proračuna MVEP-a u 2022., od čega se 44,4 milijuna kn (5,08%) odnosi na zakupnine i najamnine u okviru kojih se osiguravaju sredstva za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. U 2023. godini materijalni rashodi iznose 18,27% ukupnog proračuna, od čega se 53 milijuna kuna (6,63%) odnosi na zakupnine i najamnine. U 2024. godini materijalni rashodi iznose 18,90% ukupnog proračuna, od čega se 53,5 milijuna kuna (6,75%) odnosi na zakupnine i najamnine. Ostali rashodi poslovanja cjelokupne DM/KU mreže iznose 0,67% ukupnog proračuna MVEP-a za 2022., 0.74% za 2023. te 0,74% za 2024. od čega se 4,4 milijuna kn pojedinačno za svaku godinu odnosi na trošak školovanja djece osoba raspoređenih na rad u DM/KU, a temeljem ostvarenog prava po Uredbi o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

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) 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
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777002	3.020.330	5.450.000	5.400.000	6.400.000	6.400.000	99,1

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.

Do 2020. godine na aktivnosti su se planirala i sredstva inozemnih donacija DMKU-ima (rashodi financirani iz izvora Inozemne donacije), a od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja prihoda koji se ne uplaćuju u Državni proračun nego se evidentiraju putem evidencijskih naloga prihod-rashod. S tim u vezi, od 2020. godini na predmetnoj aktivnosti se više ne iskazuju rashodi financirani iz prihoda od inozemnih donacija, već se isti iskazuju na aktivnosti A776066Administracija i upravljanje - iz evidencijskih prihoda (cca 505.000 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 (66.363 kn) = cca 5.400.000 kn (2022.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (72.727 kn) = cca 6.400.000 kn (2023.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (72.727 kn) = cca 6.400.000 kn (2024.)

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2303	99.562.485	24.172.270	23.399.000	23.627.000	24.429.000	96,8

Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP GI SP MVEP 2019.	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 (NN 97/20), točka 2.1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776057	19.597	138.500	147.000	145.000	147.000	106,1

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

Na proračunsku aktivnost alocirano je 147.000 kn u 2022.godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru sudjelovanja na bilateralnim susretima na svim razinama. U 2023. godini alocirano je 145.000 kn, a u 2024. godini 147.000 kn.

Značajnija događanja čiji se rashodi planiraju na proračunskoj aktivnosti je Koordinacijski odbor ministara Hrvatska-Italija, koji se predviđenom dinamikom razmjene domaćinstava planira u 2022. i 2024. godini. U tu svrhu planirano je po 47.000 kn u 2022. i 2024. godini.

U 2023. godini bit će održane obje međudržavne komisije s njemačkim pokrajinama (Baden- Württenberg i Bavarska), s tim da će Hrvatska biti domaćin Komisiji RH – Savezna pokrajina Bavarska čiji su troškovi procijenjeni u visini 40-ak tisuća kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije 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.	% Postotak održanih sastanaka/aktivnosti	100	MVEP	100%	100%	100%

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 122.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, (NN 128/19), čl. 2. i 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777045	1.066.945	2.077.000	1.597.000	1.597.000	1.397.000	76,9

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju 2022. - 2024. godina 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.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva se planiraju u najznačajnijoj mjeri temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su 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.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

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 Opći prihodi i primici.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

U 2022. godini MVEP planira ugovoriti 20 novih projekta u ukupnoj vrijednosti cca 1.000.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (20) * prosječan iznos potpore (50.000 kn)= 1.000.000 kn (2022.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2022. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 597.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 300.000 kn, odnosi na troškove vezane uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja

U 2023. godini MVEP planira ugovoriti 20 novih projekta u ukupnoj vrijednosti cca 1.000.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (20) * prosječan iznos potpore (50.000 kn)= 1.000.000 kn (2023.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2023. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 597.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 300.000 kn, odnosi na troškove vezane uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja

U 2024. godini MVEP planira ugovoriti 20 novih projekta u ukupnoj vrijednosti cca 800.000 kn iz Prihoda od igara na sreću.

Broj ugovorenih projekata (20) * prosječan iznos potpore (40.000 kn)= 800.000 kn (2024.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2024. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 597.000 kn, od čega se najznačajniji iznos cca 300.000 kn, odnosi na troškove vezane uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	56 (2020.)	GI SP MVEP 2020. MVEP	100	120	140

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 (NN 97/20), točka 2.2 i 2.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777050	22.144	66.000	86.000	86.000	86.000	130,3

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 2022.-2024. očekuje se kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Očekuje se 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 suukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa 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.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.300 kn) = 86.000 kn (2022.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.300 kn) = 86.000 kn (2023.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.300 kn) = 86.000 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Broj sastanaka	Broj (godišnja razina)	2020	MVEP	20	20	20

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 (NN 97/20), točka 2.2. i 2.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777052	162.706	398.900	575.500	575.500	575.500	144,3

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022.-2024. 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 (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.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (127) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 575.500 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sastanaka	MVEP priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I . II, radnih skupina Vijeća EU te sudjeluje na dijelu sastanaka u okviru svojih nadležnosti sa ciljem zastupanja i iznošenja stajališta i	broj godišnja razina	127	MVEP	127	127	127

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, (NN 97/20) točke 7.1. i 7.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A777053	19.206.495	20.348.000	18.950.000	19.450.000	20.450.000	93,1

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.-2020. (izvještavanje prema godišnjem izvješću o provedbi strateškog plana Ministarstva) obrađeno oko 660.912 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 2022.-2024., 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

Prosječan broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (222 kuna)= cca 18.600.000 kuna (2022.)

Prosječan broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (228 kuna)= cca 19.100.000 kuna (2023.)

Prosječan broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (240 kuna)= cca 20.100.000 kuna (2024.)

Najznačajniji dio sredstava planiranih na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izradu zaštićenih obrazaca.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financirat će se i materijalni rashodi za putovanja na sastanke u Bruxelles povezane uz EU poslove, tj sastanke Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) te obuka konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava u iznosu do 550.000 u 2022. godini, 550.000 u 2023. godinu te 550.000 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj obrađenih predmeta	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 (kumulativ)	660.912 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	827.000	910.000	993.000

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 49., 50., 51., 52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777054	44.010	109.000	126.000	126.000	126.000	115,6

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom razdoblju Ministarstvo nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, Ministarstvo je, nakon što je uspostavio zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH na temelju Zakona o vanjskim poslovima i podzakonskih akata, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava te pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU.

Izračun financijskog plana:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 100.000 kn

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu 26.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini u iznosu 26.000 kn

Planirana sredstva u 2024. godini u iznosu 26.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	18 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	20	21	22
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	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavještavanja	100 (2020)	MVEP GI SP MVEP 2020.	100	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 56., 57., 58.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778002	351.836	554.370	822.000	822.000	822.000	148,3

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 2022.-2024. 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 (2022.)

Prosječan broj prevoditeljskih kartica (5.145) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = cca 746.000 kn (2023.)

Prosječan broj prevoditeljskih kartica (5.145) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = cca 746.000 kn (2024.)

Navedena sredstva namijenjena su prevođenju povijesnih presuda Suda EU, s ciljem privođenja kraju ovog prevoditeljskog projekta u sljedećih nekoliko godina.

Uz opisano, na ovoj se aktivnosti, svake godine predmetnog razdoblja, planiraju materijalni rashodi u visini od 66.000 kn namijenjeni sudjelovanju na Međuinstitucijskim sastancima hrvatskih jezičnih službi u institucijama EU-a, te iznos u visini od 10.000 kn namijenjen računalnim uslugama održavanja pojmovnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100 (2020.)	MVEP	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 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	8.300	8.350	8.400

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 54., 55.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778054	146.165	224.500	260.500	260.500	260.500	116,0

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 po 260.500 kn svake proračunske godine predmetnog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	100	100	100
Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% pravovremeno pripremljenih isprava	100 (2020.)	MVEP	100	100	100

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;,
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20) točka 3.2.2.,
- Twinning ugovor projekta »Further strengthening of the organisational and institutional capacities fort he EU integration process« i »Support Kosovo institutions on SAA implementations«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778059	116.420	256.000	835.000	565.000	565.000	326,2

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje
2. Projekti međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022.-2024. 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 2022.-2024. procjenjujemo kontinuirano, ali neznatno povećanje proračuna.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Prosječan broj aktivnosti (100) x prosječan trošak (3.650 kn) = 365.000 kn (2022.)

Prosječan broj aktivnosti (100) x prosječan trošak (3.650 kn) = 365.000 kn (2023.)

Prosječan broj aktivnosti (100) x prosječan trošak (3.650 kn) = 365.000 kn (2024.)

2. Projekti međunarodne institucionalne suradnje

Uz opisano, kroz predmetnu aktivnost financirat će se i materijalni rashodi radi provedbe twinning projekta te promidžbe twinning instrumenta u okviru konferencija za što su sredstva planirana na Vlastitim prihodima i primicima kako slijedi:

Prosječan broj aktivnosti (5) x prosječan trošak (94.000 kn) = 470.000 kn (2022.)

Prosječan broj aktivnosti (5) x prosječan trošak (40.000 kn) = 200.000 kn (2023.)

Prosječan broj aktivnosti (5) x prosječan trošak (40.000 kn) = 200.000 kn (2024.)

Za razdoblje 2022.-2023. predviđeno je partnerstvo s njemačkom razvojnom agencijom - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Ukrajini na provedbi projekta ″Innovation Lab for EU Integration of Ukraine InnoLabEU″ namijenjenog Vladi Ukrajine. Suradnja na ovom projektu predviđa uplatu sredstava u iznosu 85.000 eur od strane GIZ-a za administraciju aktivnosti edukacije službenika Ukrajine u formi treninga trenera (obuka budućih trenera) te izradu trening materijala, a provodio bi se do kraja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	784 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	880	980	1840
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	70 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	80	85	90

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2308	12.770.484	18.442.000	17.472.000	18.272.000	18.202.000	94,7

Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP	100	100	100

Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetanjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- • Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776062	288.786	780.000	680.000	780.000	700.000	87,2

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022.-2024. 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 (4.963 kn) = cca 680.000 kn (2022.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (5.693 kn) = cca 780.000 kn (2023.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (5.109 kn) = cca 700.000 kn (2024.)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Održani 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 (kumulativ)	897 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1.180	1.317	1.454

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. – 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A776068	00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

1.

Ova aktivnost provodi se od 2021. godine.

Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. – 2021. posebnu važnost posvećuje promicanju međuovisnosti temeljnih ljudskih prava, mira, sigurnosti i održivog razvoja. Takav pristup prožet je kroz gotovo sve sektorske prioritete hrvatske politike razvojne suradnje. Izrijekom je integriran u prvi sektorski cilj Nacionalne strategije - dostojanstvo svake ljudske osobe. Ovaj cilj podrazumijeva usmjerenost programa i projekata međunarodne razvojne suradnje ciljevima održivog razvoja, kroz istodobno promicanje dostojanstva i temeljnih prava čovjeka, izgradnji ljudskih kapaciteta i ostvarivanja punog potencijala, neovisno o spolu, statusu, etničkoj pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka. Kao specifično područje ovog sektorskog prioriteta Nacionalna strategija izdvaja pravo na obrazovanje utemeljeno na načelu jednakosti, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost. U tom smislu, jasna je poveznica i komplementarnost promicanja temeljnih ljudskih prava kroz zaštitu slobode mišljenja, savjesti, uvjerenja ili vjeroispovijedi, te promicanja obrazovanja s politikama razvojne suradnje.

Vjerske skupine, posebice kršćani, jedna su od ranjivih skupina stanovništva u zemljama u razvoju. Republika Hrvatska je prepoznala ovaj problem te se u okviru svog djelovanja na planu međunarodne razvojne suradnje zalaže za poštivanje i zaštitu prava vjerskih skupina, kao posebno ranjivih skupina stanovništva.

Zajedničkim djelovanjem Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja razrađen je višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju. Navedeno uključuje nemogućnost da u redovnom postupku započnu ili dovrše proces akademske izobrazbe, odnosno, da pronađu adekvatno zaposlenje. Pružajući im priliku da studiraju u Republici Hrvatskoj osigurat će im se uvjeti da steknu potrebna znanja i vještine, kojima će u konačnici pomoći svojim zemljama i zajednicama u izgradnji društava demokracije i tolerancije. Samim time, ojačat će se vezivno društveno-gospodarsko tkivo nužno da pripadnici ovakvih ranjivih skupina ostanu živjeti i raditi u svojim zemljama.

U razdoblju 2022.-2024. nastavit će se provedba programa višegodišnjeg stipendiranja u zajedničkoj suradnji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izračun financijskog plana:

U navedenu svrhu planirana su sredstva po 1.500.000 kn godišnje i odnose se na podmirenje troškova iz programa stipendiranja putem natječaja. Program je otvoren za državljane zemalja u razvoju s područja Bliskog istoka, Azije i Afrike. Poziv za prijavu na program stipendiranja objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će kroz komunikaciju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima omogućiti prijenos informacija prema potencijalnim kandidatima te vidljivost i prepoznatljivost programa u uključenim zajednicama. Natječajni postupak se u cijelosti provodi on-line. Kandidati koji su uspješno primljeni na program stipendiranja imat

će priliku studirati na hrvatskim visokoškolskim ustanovama stječući zvanja prvostupnika ili magistra. Za vrijeme studija stipendisti programa imaju pravo na stipendiju tijekom cijelog trajanja svog studijskog programa te naknadu troškova, sukladno uvjetima natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurat će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100% (2021)	MVEP MZO	100%	100%	100%

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.3.
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A777058	10.873.816	5.620.000	5.260.000	2.450.000	2.460.000	93,6

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 2022.-2024. 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 2022.-2024. 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 2022. godini 3.000.000 kn,

u 2023. godini 1.000.000 kn,

u 2024. godini 1.005.000 kn.

S ciljem poticanja i osnaživanja hrvatskih organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnom pomoći na prijavljivanje u EU fondove planirano je:

u 2022. godini 1.000.000 kn,

u 2023. godini 190.000 kn,

u 2024. godini 195.000 kn.

Proračunska aktivnost svojim najvećim dijelom provodi se na teret 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 2022. godinu u iznosu 260.000 kn

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 260.000 kn

Planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu 260.000 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 (40 tisuća kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100 (2020.)	MVEP	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 (2020.)	MVEP	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 (NN 97/20) točka 9.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A778061	44.551	568.000	340.000	350.000	350.000	59,9

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 200.000 kn u 2022. te 210.000 kn u 2023. i 2024. godini.

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 godišnje) te sredstva za angažiranje stručnjaka za provedbu postupka medijacije vezano uz ″Responsible Business Conduct″ OECD (cca 45.000 kn godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvareni 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)	18.589 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	26.792	32.150	41.750

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.3.
- Odluke Vlade RH o projektima razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K776046	1.563.330	9.974.000	9.692.000	13.192.000	13.192.000	97,2

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 2022. – 2024. 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.

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 192.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 192.000 kn

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 192.000 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 2022. godini iznose 6.500.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 9.000.000 kn

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 9.000.000 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 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 2022. godini iznose 3.000.000 kn

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 4.000.000 kn

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 4.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (2020.)	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100 (2020.)	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100 (2020.)	MVEP	100	100	100

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Čankom 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa:

- 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,
- suradnja sa nevladinim organizacijama i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.037.277	6.475.520	7.278.253	7.364.400	7.785.662	112,4
Ukupno 052	7.037.277	6.475.520	7.278.253	7.364.400	7.785.662	112,4

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2125	7.037.277	6.475.520	7.278.253	7.364.400	7.785.662	112,4

Misija programa je sprječavanje je privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te time i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Cilj 1. Opći cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj tako i na regionalnoj i lokalnoj razini. U okviru ovog općeg cilja 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. Izrada aplikacija za pismohranu i digitalizaciju arhivske građe, 4. Nadogradnja sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Doprinijeti smanjenju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti kao i jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti	Provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za dužnosnike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	19	Godišnje izvješće Povjerenstva	20	20	20
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva	Prijam novih savjetnka u Ured Povjerenstva	Broj primljenih savjetnika	14	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	16	18	20
Izrađena aplikacija za pismohranu i digitalizaciju arhivske građe	Izrada aplikacije za pismohranu i digitalizaciju arhivske građe	Broj provedenih aktivnosti	0	-	1	-	-
Unaprjeđen sustav za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika	Unapređenje sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika doradom informatičke aplikacije i pojačanjem kapaciteta informatičkog sustava, edukacija dužnosnika u korištenju nove aplikacije	Broj provedenih aktivnosti	0	-	12	11	0

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa

- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A897001	6.966.058	6.315.520	6.728.253	7.174.400	7.635.662	106,5

U okviru Administracije i upravljanje, u narednom trogodišnjem razdoblju najveći dio sredstava ili prosječno godišnje 80%, namijenjen je za rashode za zaposlene (plaće, naknade, službena putovanja i stručno usavršavanje).

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. Dio ovih aktivnosti održao bi se u Zagrebu, a veći u sjedištima pojedinih županija

Budući da je u tijeku izrada novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u okviru navedenih aktivnosti posebna pozornost posvetit će se promjenama i novim institutima koji će biti propisani novim zakonom.

Za ostvarenje ovog cilja Povjerenstvo je u Financijskog planu za naredne 3 godine planiralo sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna za svaku godinu. Ova sredstva utrošila bi se na troškove putovanja i smještaja predstavnika Povjerenstva u sjedišta pojedinih županija, najam prostorija za izvođenje aktivnosti, izradu promidžbenog materijala i nužne reprezentativne troškove.

U narednom trogodišnjem razdoblju Povjerenstvo je planiralo povećanje izdvajanja za ostvarenje posebnog cilja 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva. Ovo se prije svega odnosi na nešto povećane troškove za plaće i doprinose zaposlenika.

Naime, u cilju jačanja svojih ukupnih administrativnih kapaciteta a temeljem sredstava odobrenih u okviru financijskih planova za 2019. i 2020. godinu, Povjerenstvo je početkom 2019. godine zaposlilo jednog savjetnika, a početkom 2020. godine još jednog savjetnika, tako da je trenutno u Povjerenstvu zaposleno 19 zaposlenika.

Zapošljavanje novih zaposlenika omogućilo je daljnje jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva kroz optimalizaciju organizacije rada na način da su se u Uredu Povjerenstva početkom 2020. godine formirala dva odjela, od kojih se svaki bavi specifičnim područjima rada koja zahtijevaju posebna znanja i vještine.

Zahvaljujući ovoj reorganizaciji Povjerenstvo je pristupilo sustavnom provođenju redovnih provjera izvješća o imovinskim stanju dužnosnika. Ubrzo se pokazalo kako je postupak redovne provjere, odnosno usporedbe podataka o imovinskom stanju dužnosnika deklariranih u izvješćima o imovinskom stanju sa podacima koje vode pojedina državna tijela, iznimno zahtjevan i opsežan posao, i to prvenstveno zbog neusklađenosti pojedinih evidencija državnih tijela ali i pogrešno deklariranih podataka od strane dužnosnika. Iako je Povjerenstvo sa svim državnim tijelima koje posjeduju ove podatke sklopilo ugovore o korištenju ovih podataka i izradilo posebnu aplikaciju za automatsko povlačenje i usporedbu podataka o imovinskom stanju, pojedine evidencije ne omogućuju korištenje ove aplikacije te je evidencije potrebno pretraživati i podatke uspoređivati ručno što oduzima enormno mnogo vremena. Ovo se prije svega odnosi na podatke o nekretninama iz zemljišnih knjiga koje su inače, zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem, najkompleksniji dio ovih provjera.

Zbog ovih razloga u Povjerenstvu postoji izrazita kadrovska potkapacitiranost za obavljanje redovnih provjera, zbog čega se ove provjere ne mogu provoditi u dinamici definiranoj Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Uz to za napomenuti je da pojedini zaposlenici uz svoj redovan posao obavljaju dodatno i druge poslove. Tako primjerice voditelji oba odjela u Uredu Povjerenstva, pored svojih poslova, obavljaju i savjetničke poslove, a glasnogovornica Povjerenstva uz svoj posao obavlja i posao savjetnice.

Jednako tako, u tijeku je izrada novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa u kojem se predviđa znatno proširenje kruga dužnosnika, prvenstveno na predsjednike i članove uprava trgovačkih društava koje su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u državnom vlasništvu, na predsjednike i članove uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i njihovih tvrtki kćeri, kao i uvođenje čitavog niza novih kategorija dužnosnika. Ovo proširenje kruga dužnosnika znatno će povećati opseg poslova Povjerenstva, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na provođenje provjera izvješća o imovinskom stanju, a za očekivati je i povećani broj postupaka za utvrđivanje sukoba interesa kao i povećan broj svih ostalih predmeta.

Sukladno navedenom Povjerenstvo je za naredno trogodišnje razdoblje utvrdilo potrebu povećanja broja zaposlenih u Uredu Povjerenstva za 6 savjetnika, odnosno po dva savjetnika za svaku godinu. Procijenjeni trošak plaće i

doprinosa za jednog službenika u rangu savjetnika je 200.000,00 kuna na godišnjoj razini, pa je u tom smislu za svaku od tri naredne godine predviđeno povećanje od 400.000,00 kuna za plaće i doprinose za povećanje broja savjetnika.

Također Povjerenstvo je na stavkama Uredske opreme i namještaja za svaku od narednih godina predvidjelo sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna namijenjeno za nabavu namještaja i potrebne opreme za novoprimljene zaposlenike, kao i nabavu ostale opreme za koju je procijenjeno da bi se u narednom periodu trebala nabaviti ili zanoviti.

Nadalje, u narednom trogodišnjem razdoblju nastavlja se sa sustavnom 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.

Za realizaciju ovih aktivnosti Povjerenstvo je u idućem trogodišnjem razdoblju planiralo sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za svaku godinu.

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Člancima 6. i 7. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima propisana je obveza Povjerensva za izradu inormacijskog sustava za evidentiranje i praćenje arhivskog gradiva odnosno aplikacije za digitalizaciju arhivske građe,

Čankom 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđena je obveza Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa obavljanja provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K897002	71.219	160.000	150.000	150.000	150.000	93,8

Povjerenstvo je 13. srpnja 2021. godine preselilo u novi poslovni prostor koji je znatno veći prijašnjeg, što je omogućilo osiguranje prostora za potrebe pismohrane. Tijekom 2021. godine Povjerenstvo je pripremilo sve tehničke i pravne pretpostavke za ustrojavanje pismohrane. Zbog ograničenih financijskih sredstava u 2021. godini nije bilo moguće izraditi cjelovitu aplikaciju za praćenje predmeta pismohrane kao ni aplikaciju za digitalizaciju arhivske građe Povjerenstva prema standardima koje propisuje Hrvatski državni arhiv, te se to namjerava učiniti tijekom 2022. godine.

Za tu namjenu Povjerenstvo je u Financijskom planu za 2022. godinu na poziciji Ulaganja u računalne programe predvidjelo sredstva u iznosu od 70.0000,00 kuna.

Nastavno na posebni cilj 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva iz projekta A A897001 Administracija i upravljanje, a uvezi planiranog prijama po dvije osobe u razdoblju od tri naredne godine, Povjerenstvo je planiralo sredstava za nabavu informatičke opreme sa pripadajućim licencama za potrebe novoprimljenih službenika, ali i za potrebe zanavljanje zastarjele informatičke opreme, sve u iznosima od po 80.000,00 kuna za svaku godinu.

T897003 UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T897003	00	00	400.000	40.000	00	0,0

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. utvrđena je aktivnost pod nazivom: C2.6.R1-13 Unaprjeđenje IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika za što su odobrena sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna, sa rokom za korištenje do 6 mjeseca 2024. godine.

Ovom aktivosti predviđeno je unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora. Dio navedenih sredstava koristit će se za nadogradnja postojećeg informatičkog sustava Povjerenstva nabavom jačih servera, prateće opreme i licenci, a jedan manji dio za edukaciju dužnosnika o načinu korištenja unaprjeđene aplikacije za podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Većina troškova tj. 400.000,00 kuna namijenjenih za doradu aplikacije, nabavu informatičke opreme i provedba dijela edukacije realizirala bi se do konca 2022. godine, dok bi se preostali iznos od 40.000,00 kuna, namijenjen za edukaciju dužnosnika, utrošio do konca 2023. godine.

Cilj ove aktivnosti je dodatno jačanje tehničkih kapaciteta Povjerenstva u kontekstu ubrzavanja i olakšavanja postupka podnošenja, obrade i provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika a kako bi se unapredilo upravljanje sukobom interesa državnih dužnosnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Unaprijeđen sustav za podnošenje izvješća o imovinskom stanju	Unaprjeđenje sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju	Broj provedenih aktivnosti	0	-	1	0	0
Nadograđen informatički sustav Povjerenstva	Nabavljanje jačih servera, prateće opreme i licenci u cilju nadogradnje informatičkog sustava	Broj provedeni aktivnosti	0	-	1	0	0
Educirani dužnosnici u pogledu korištenja novog postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Edukacija dužnosnika u pogledu korištenja novog postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Broj provedenih aktivnosti	0	-	10	11	0

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u 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; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture.

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.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.

U 2022. godini nastavljaju se projekti rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja, građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te opremanje zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete, a čiji će završetak realizacije biti u 2022. godini sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. Također, planirana je i obnova zaštićene kulturne baštine oštećene u petrinjskim potresima, za što se očekuje sufinanciranje sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. Planirana su i sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
05505 Ministarstvo kulture i medija	713.818.978	993.798.503	1.300.806.785	756.920.663	798.965.896	130,9
05535 Arhivi	95.892.507	155.868.141	145.835.887	99.992.869	100.511.695	93,6
05540 Muzeji i galerije	155.535.117	235.756.300	340.824.775	199.742.704	143.238.895	144,6
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	337.346.767	410.562.681	474.568.253	371.336.067	371.024.489	115,6
Ukupno 055	1.302.593.369	1.795.985.625	2.262.035.700	1.427.992.303	1.413.740.975	125,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

05505	713.818.978	993.798.503	1.300.806.785	756.920.663	798.965.896	130,9

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3901	80.568.440	82.284.639	90.125.500	90.921.100	91.152.100	109,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A564000	67.957.513	68.284.639	76.625.500	77.421.100	77.652.100	112,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 383 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K310252	12.610.927	14.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	96,4

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci (po 3.000.000,00 kuna za 2022., 2023. i 2024. godinu radi produljenja zakupnine), za održavanje poslovnih sustava (1.300.000,00 kuna za 2022., 2023. i 2024. godinu), za mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture te nove module sa APIS-ITt nastavno na novi ugovor u kojem će se raditi prema popisu koji rade Uprava za zaštitu kulturne baštine i Uprava za arhive, knjižnice i muzeje (po 6.200.000,00 u 2022., 2023. i 2024. godini), za ulaganja u računalne programe i nabavu informatičke opreme (po 2.500.000,00 kuna i 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, te realizaciju sustava praćenja obnove nakon potresa.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3903	10.625.594	12.635.952	14.059.835	14.366.865	14.584.620	111,3

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565027	5.752.748	5.392.800	6.415.000	6.415.000	6.415.000	119,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj dodjeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim akivnostima.	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	209	MKM	260	260	260

A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781014	4.872.846	7.243.152	7.644.835	7.951.865	8.169.620	105,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	452	MKM	330	330	330

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3904	39.843.962	41.341.301	41.770.245	44.798.505	45.233.101	101,0

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565030	39.843.962	41.341.301	41.770.245	44.798.505	45.233.101	101,0

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 2022. godini planirana su na temelju odobrenih programa u proteklim godinama. U 2022. godini očekuje se 1.260 programa, u 2023. godini 1.280 programa, a u 2024. godini 1.300. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti.	Broj	710	MKM	720	730	745
Broj ukupnih izvedbi u HNK u Zagrebu	Povećanje broja ukupnih izvedbi u HNK-u osigurat će kvalitetu programskih sadržaja kojima se populariziraju izvedbe opere, baleta i dramskih predstava.	Broj	106	MKM	359	365	368

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3905	60.341.057	62.684.280	64.711.187	66.433.782	66.804.422	103,2

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781002	36.033.225	38.327.080	39.810.187	41.532.782	41.903.422	103,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanja 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 okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natječajima	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natječajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije	Broj	33	MKM	125	130	132

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Stanardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781003	17.658.097	17.437.200	17.881.000	17.881.000	17.881.000	102,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2022. 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 2022. planirana su na temelju podataka prethodnih godina te se očekuje financiranje otprilike 380 programa. Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe	Povećanjem udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe rezultiralo bi većom razinom usluga za krajnje korisnike.	%	2,6	MKM	2,8	2,9	3,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784002	6.649.735	6.920.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000	101,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (10 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 11 zaposlenih u 9 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Također se od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog u svakoj od navedene četiri knjižnice) te od 2021. godinne Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" plaća i materijalni rashodi za jednog zaposlenika. Za financiranje matičnih službi knjižnica u 2022. godini planirano je 7.020.000,00 kuna, isti iznos je planiran za 2023. i 2024. godinu.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3906	21.664.400	23.464.400	23.464.400	23.464.400	23.464.400	100,0

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 2022. godini ne planira se povećanje sredstava za ovu aktivnost. Sredstva za 2023. i 2024. godinu planiraju se na osnovi 2022. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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.

A781017 PULA FILM FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, članak 7. i 12., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Statut Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781017	00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0

Ovo je od 2021. godine nova aktivnost u proračunu. Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurat će se za organizaciju rada Pula Film Festivala. Za sve tri godine (2022.,2023.,2024.,) predviđen je ukupni iznos od 1.800.000,00 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Porast broja odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva Pulskog filmskog festivala kao središnjeg mjesta predstavljanja hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva jedan je od osnovnih pokazatelja kvalitete programskog sadržaja, cjelokupne organizacije festivala te indikator njegova rasta i unapređenja.	Broj	189	MKM	200	200	200

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3907	211.345.234	289.528.645	351.110.075	359.155.370	446.356.562	121,3

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MKM	30	35	35

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A508015	6.086.186	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 nadoknada zaslužnim osobama. Nadoknade se isplaćuju za otprilike 750 osoba (broj se svaki mjesec mijenja zbog nastupa smrti osoba kojima se isplaćuje te donošenjem novih rješenja o dodjeli stalne novčane naknade), a nadoknade se isplaćuju u rasponu od 200,00 kuna do 3.000,00 kuna. Novčana nadoknada uvećava se prema povećanju prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Za 2022., 2023. i 2024. godinu sredstva su planirana na osnovi 2021. godine. Planiran je iznos od 6.500.000,00 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	754	754	754

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A564015	32.206	345.000	345.000	345.000	345.000	100,0

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovat će u normativnom radu UNESCO-a, podupirat će dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

Sredstva za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana su na razini 2021. godine, ukupni iznos koji je planiran za svaku godinu je 345.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10	MKM	11	12	12
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	20	MKM	21	22	23

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A564018	00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	300,0

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 2022., 2023., 2024. godinu, u iznosu od 3.000.000,00 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Povećanje broja novozaposlenih djelatnika u organizcijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama zbog sve većih potreba za dravnim potporama usljed epidemije COVID-19.	Broj	10	MKM	15	20	25

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565003	6.705.000	7.038.400	7.587.829	7.996.201	8.285.830	107,8

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. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske. Strukovnim udrugama dodjeljuju se sredstva u rasponu od 20.000,00 kuna do 800.000,00 kuna. U 2022. godini planiraju se sredstva za 38 strukovnih udruga, isto tako, sredstva za 2022. i 2023. godinu planirana su za 38 udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	38	MKM	38	38	38

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565011	1.544.757	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama:

- „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma

- „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela

- „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine

- „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva

Sredstva za 2023. i 2024. planirana su na temelju istih vrijednosti nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MKM	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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565015	40.021.454	37.000.000	41.150.000	41.150.000	41.150.000	111,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1400 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1400	HZSU	1400	1400	1400

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565021	4.570.728	4.803.283	5.178.235	5.456.923	5.654.578	107,8

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti. Redovna djelatnost podrazumijeva troškove plaća za 31 zaposlenika te trošak hladnog pogona. Sredstva za ovu aktivnost 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

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565033	5.788.858	6.408.794	7.023.986	7.348.193	7.578.130	109,6

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 2022. 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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	270	MKM	270	270	270

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565034	3.563.318	4.868.809	6.280.346	6.455.547	6.579.804	129,0

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 2021. godine, uzrokovanih pandemijom koronavirusa, koja je velikim dijelom ograničila putovanja unutar granica EU, i u odnosu na treće zemlje, planirana sredstva za 2022. godinu temelje se na procjeni učinka iz 2021. godine, dok se za godine 2023. i 2024. planira rast realizacije programa i projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	250	MKM	500	510	510

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565056	1.066.400	1.040.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	105,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske koji je sklopljen 05. listopada 1973. godine. Prema Ugovoru 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 godišnje, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576226	2.076.492	1.978.410	2.710.960	2.710.960	2.710.960	137,0

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. 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. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	40	MKM	45	50	60

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova"

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781006	12.445.837	12.981.445	13.994.798	14.747.987	15.282.172	107,8

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, te potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja.

Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

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 2022. godini planirane su financijske potpore za 155 programa/projekata, u 2023. godini planirane su financijske potpore za 160 programa/projekata a u 2024. godini planirane su financijske potpore za 180 programa/projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	150	MKM, Zaklada Kultura nova	155	160	180

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja)

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2. studenoga 2015. godine)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781009	3.308.248	3.265.580	4.364.373	4.437.803	4.489.881	133,6

U okviru ove aktivnosti za 2022. godinu planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.

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 i programi razvoja publike. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	200	MKM	210	220	230

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pred odabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781013	8.000.000	400.000	00	00	00	0,0

Projekt Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020 je završen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	0	RI2020	0	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)

Odluka ministrice od 24. travnja 2020. godine (KLASA: 402-01/20-01/0048, URBROJ: 532-06/02/1-20-01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781016	9.025.500	00	00	00	00	0,0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2022. - 2024.

A781018 POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781018	00	54.000.000	00	00	00	0,0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2022. - 2024.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784003	00	4.454.596	2.552.235	2.624.803	2.676.272	57,3

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 2022. planirana su sredstva za otprilike 130 potpora. Sredstva za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana su za isti broj potpora, premda broj može varirati ovisno o vrijednosti pojedine potpore. U 2022. godini dio sredstava na ovoj aktivnosti osigurat će se na izvoru 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10	MKM	15	20	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23

Zakona o Vladi RH

Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9

Rezolucija o pristupanju RH 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784006	1.691.325	1.955.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	110,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Služba za UNESCO pomaže pri provedbi mnogih projekata i inicijativa iz svih programskih područja UNESCO-a. Podupire dugoročne projekte i inicijative od nacionalnih i potencijalne regionalne i međudržavne važnosti, dijagnosticira područja unutar kojih Republika Hrvatska postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. 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 i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785011	16.508.674	73.330.300	50.291.182	42.823.845	45.028.797	68,6

Ministarstvo kulture i medija 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 2022. godini u okviru ove aktivnosti planira se 15% sredstva na izvoru 12 a 85% sredstava planira se na izvoru 561.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MKM, 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	MKM	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785015	1.529.438	1.857.664	146.289.831	159.035.847	226.433.838	7874,9

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 i medija 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 MJERE POTPORA 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785016	38.631.858	18.672.000	00	00	00	0,0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2022. - 2024.

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785017	00	372.845	600.000	600.000	600.000	160,9

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.

A785018 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785018	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Unutar ove aktivnosti evidentirat će se sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost te ista planirati sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija predvidjelo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti financirat će se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija.

To je provedba reforme 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije:

- Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

- Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik):

- Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga

-Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K565018	45.507.139	45.056.519	47.791.300	48.472.261	64.591.300	106,1

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 financira 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 2022., 2023. i 2024. godini očekuje se isplata 200 potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	200	MKM	200	200	200

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K565029	633.396	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku programa prijavljenih na 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 45 programa po godini u iznos od po 600.000,00 po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	47	MKM	45	45	45

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T781015	2.608.421	00	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3908	289.430.292	481.859.286	715.565.543	157.780.641	111.370.691	148,5

A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565010	67.659.965	297.976.555	535.386.890	95.730.641	96.320.691	179,7

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 395.730.641,00 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. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških

lokaliteta Republike Hrvatske. U okviru ove aktivnosti evidentirat će se i dio sredstava koja će Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	900	MK	1100	1200	1200

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture i medija 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781012	221.080.055	183.803.531	180.128.653	62.000.000	15.000.000	98,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	52	MKM	64	74	N/P

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49.

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 i medija 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 plaćanja se vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K781011	690.272	29.200	00	00	00	0,0

Projekt je završen i nisu planirana sredstva za razdoblje 2022. - 2024.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje 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. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

Uz oko 120.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, količina arhivskog gradiva izvan arhiva iznosi više od 150.000 d/m analognog gradiva, od čega je za preuzimanje pripremljeno 19.831 d/m, a pripremiti za preuzimanje treba 57.425 d/m. U narednom petogodišnjem razdoblju zakonski rok za preuzimanje dospjet će za još 38.789 d/m gradiva.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
05535	95.892.507	155.868.141	145.835.887	99.992.869	100.511.695	93,6

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3902	95.892.507	155.868.141	145.835.887	99.992.869	100.511.695	93,6

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A565028	9.990.365	8.458.335	8.126.706	8.126.706	8.126.706	96,1

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 8.126.706,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	Postotak	25	MKM	25	30	35

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A783000	78.711.470	76.919.789	84.756.298	85.249.662	85.513.794	110,2

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće za 495 zaposlenika u iznosu od 70.019.262,00 kuna, materijalne rashode u iznosu od 14.571.606,00 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 2023. i 2024. 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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A783001	7.190.672	10.490.017	9.917.067	6.616.501	6.871.195	94,5

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A783002 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A783002	00	60.000.000	43.035.816	00	00	71,7

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će državnim arhivima Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
05540	155.535.117	235.756.300	340.824.775	199.742.704	143.238.895	144,6

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3903	155.535.117	235.756.300	340.824.775	199.742.704	143.238.895	144,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A780000	77.888.173	74.386.886	80.492.771	81.177.857	81.960.706	108,2

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće za 480 zaposlenika u iznosu od 59.089.845,14 kuna, materijalne rashode u iznosu od 21.256.736,00 kuna, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2023. i 2024. planirana su na temelju planova i procjena muzeja.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A780001	15.152.789	22.872.142	20.208.244	19.958.244	19.958.244	88,4

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama.

U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.208.244,00 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 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio odobrenih/dodijeljenih potpora aktivnostima muzeja u ukupnim proračunskim sredstvima MKM	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	MKM	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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A780002	34.338.692	65.474.748	43.767.057	38.343.103	38.919.945	66,8

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A780003	1.543.182	10.369.432	19.985.348	57.863.500	00	192,7

Projekt "Arheološki park Vučedol", Muzeja Vučedolske kulture je u provedbi. U tijeku je provedba ugovora za usluge upravljanja projektom, usluge izrade arhitektonske dokumentacije i usluge promocije i vidljivosti projekta.

Projekt Arheološki park Vučedol financira se u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Ukupna vrijednost projekta je 117.229.998,51 kuna, od čega su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od

99.704.998,73 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 20. srpnja 2018. Nositelj projekta je Muzej vučedolske kulture. Proveden je postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom te je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije.

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, 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. Izdaci na ovoj aktivnosti planirani su sukladno planu nabave projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	% kumulativno	18	Izvješće o provedbi	41	74	100

A780006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A780006	00	60.000.000	173.971.355	00	00	290,0

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će državnim muzejima i galerijama Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K780004	26.374.159	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini, a završetak radova koji je bio predviđen za kraj 2020. godine, zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja 2021. godine, te otežanim uvjetima poslovanja, je odgođen. U 2022., 2023. i 2024. godini planirana su sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T780005	238.121	253.092	00	00	00	0,0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2022. - 2024. godine radi završetka projekta u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	%	97	Izvješće o provedbi	n/p	n/p	n/p

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
01046	15.106.511	15.359.461	17.538.783	17.575.813	17.622.274	114,2
22339	72.139.544	91.924.135	107.517.218	76.132.884	76.375.615	117,0
23585	3.093.474	3.236.952	3.440.934	3.451.799	3.462.719	106,3
25878	99.378.958	114.747.517	161.076.800	107.710.817	107.710.817	140,4
44926	106.620.952	111.493.448	112.161.988	112.072.178	112.085.996	100,6
45189	3.174.607	15.410.021	19.584.519	3.343.858	3.058.758	127,1
49075	37.832.720	58.391.147	53.248.011	51.048.718	50.708.310	91,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
01046	15.106.511	15.359.461	17.538.783	17.575.813	17.622.274	114,2

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3904	15.106.511	15.359.461	17.538.783	17.575.813	17.622.274	114,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj medijskih objava	Povećanje broja medijskih objava	Broj objava	1.140	Medijska analiza Briefing analize	1.300	1.350	1.450

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A836001	13.795.124	13.458.175	14.151.765	14.197.995	14.244.456	105,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za 75 zaposlenika u iznosu od 12.436.000 kn u 2022., 12.482.230 kn u 2023. i 12.528.691 kn u 2024. i materijalni rashodi u iznosu od 1.715.765 kn u 2022., 2023. i 2024. za Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. U plan su uključena dva nova radna mjesta za koje je zatražena Suglasnost Ministarstva kulture i medija RH: asistent voditelja tehnike i scenski radnik kao i napredovanje plesača pjevača Ansambla LADO u srednje uloge i soliste.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A836002	682.510	647.010	682.510	682.510	682.510	105,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2022. 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 – nabava opreme i narodnih nošnji. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

Sredstva za 2022. planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane Lada – odobreno je 10 programa u ukupnom iznosu od 682.510 kn (prosječan iznos po programu je 68.251 kn). Sredstva za 2023. i 2024. planirana su na istoj razini – broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	13	Ansambl LADO	14	15	16

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A836003	628.878	1.254.276	2.704.508	2.695.308	2.695.308	215,6

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

22339	72.139.544	91.924.135	107.517.218	76.132.884	76.375.615	117,0

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3908	72.139.544	91.924.135	107.517.218	76.132.884	76.375.615	117,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A834001	18.348.412	20.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	98,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MKM	30	31	31

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A834002	48.910.264	49.347.839	52.467.488	52.705.684	52.914.144	106,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 297 zaposlenika u iznosu od 35.096.248,00

kuna za 2022. godinu,35.682.163,00 kuna za 2023. godinu i 35.941.900,00 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 9.320.446,00 kuna za 2022. godinu, 9.174.075,00 kuna za 2023. godinu te 9.124.200,00 kune za 2024. 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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A834003	4.872.507	7.886.296	3.360.000	3.427.200	3.461.471	42,6

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A834005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A834005	00	14.290.000	31.689.730	00	00	221,8

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će Hrvatskom restauratorskom zavodu Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T834004	8.362	00	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. Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svog rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. 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 slijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
23585	3.093.474	3.236.952	3.440.934	3.451.799	3.462.719	106,3

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3905	3.093.474	3.236.952	3.440.934	3.451.799	3.462.719	106,3

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A835001	2.878.641	2.925.852	3.094.239	3.105.104	3.116.024	105,8

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 18 zaposlenih planirano je u 2022. godini 1.892.000,00 kuna, u 2023. godini 1.891.000,00 kuna te 1.894.000,00 kuna u 2041. godini. Za materijalne i ostale troškove za sve tri godine planirano je po 811.688,00 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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A835002	173.220	224.100	246.695	246.695	246.695	110,1

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A835003	41.613	87.000	100.000	100.000	100.000	114,9

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima.

Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje programa Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. Sredstva za 2022. godinu planirana su na temelju plana programa kojeg dostavlja Hrvatska knjižnica za slijepe. Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	5	Hrvatska knjižnica za slijepe	7	8	8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
25878	99.378.958	114.747.517	161.076.800	107.710.817	107.710.817	140,4

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3904	99.378.958	114.747.517	161.076.800	107.710.817	107.710.817	140,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A832001	84.086.112	92.537.313	88.616.277	88.994.669	88.994.669	95,8

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 502 djelatnika u iznosu 78.276.098,00 kuna u 2022. godini te po 78.653.609,00 kuna u 2023. i 2024. godini. i materijalne rashode djelatnika Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u iznosu od 10.222.555,00 kuna u 2022. godini, te po 10.223.436,00 kuna u 2023. i 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A832002	12.562.933	15.220.663	13.716.148	13.716.148	13.716.148	90,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MKM	49	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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A832003	2.729.912	6.989.541	5.000.000	5.000.000	5.000.000	71,5

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A832004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A832004	00	00	53.744.375	00	00	0,0

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će Hrvatskom narodnom kazalištu Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
44926	106.620.952	111.493.448	112.161.988	112.072.178	112.085.996	100,6

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3906	106.620.952	111.493.448	112.161.988	112.072.178	112.085.996	100,6

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A781007	22.998.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana 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.

Sredstva za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana su na temelju dosadašnjih izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	240.000.000	HAVC	340.000.000	380.000.000	400.000.000

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785006	3.064.050	3.959.448	4.149.988	4.160.178	4.173.996	104,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za 16 zaposlenika u iznosu od 2.350.000,00

kuna u 2022. godini, 2.361.750,00 kuna u 2023. godini, te 2.373.558,00 kuna u 2024. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od 1.229.988,00 kuna u 2022. godini, te po 1.232.188,00 za sljedeće dvije godine.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785007	628.641	632.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	159,8

MEDIA je sastavni dio Centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

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. Financira se prema principu 50% Europska

Komisija, 50% Ministarstvo kulture za plaće za jednu zaposlenicu a planirani su za razdoblje 2022. - 2024. u iznosu od 132.500,00 kuna po svakoj godini. Materijalni rashodi u iznosu od 296.800,00 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785009	40.263.946	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. Na temelju prethodnih godina, u 2022. godini planirana su sredstva za 200 potpora s prosječnim iznosom potpore od 210.000,00 kuna. Sredstva u 2023. i 2024. godini planirana su za jednak broj potpora kao i u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audioivizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	200	200

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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A785014	39.666.315	31.902.000	32.002.000	31.902.000	31.902.000	100,3

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) 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 i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
45189	3.174.607	15.410.021	19.584.519	3.343.858	3.058.758	127,1

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3908	3.174.607	15.410.021	19.584.519	3.343.858	3.058.758	127,1

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A843001	2.327.178	2.363.857	2.363.858	2.363.858	2.363.858	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za trinaest zaposlenika Centra, te materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 509.001,00 kuna u 2022. godini, te po

523.001,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A843002	597.794	625.000	625.000	625.000	625.000	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za

program investicija Centra. . Za 2022. godinu sredstva su planirana na temelju prethodnih godina za financiranje 18 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	18	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 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A843003	220.353	394.245	394.643	160.000	69.900	100,1

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A843004	29.281	12.026.919	16.201.018	195.000	00	134,7

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine, a završava 31. prosinca 2022. godine. Projekt Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru ima u cilju osim obnove utjecati i na njegovu valorizaciju. Provedbom projekta doći će do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unapređenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurati će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Većina aktivnosti se provodi prema planu s manjim vremenskim odstupanjima uzrokovanim ponovljenim procesima postupaka javne nabave

Uz navedene programe zaštite kulturnih dobara i edukativne djelatnosti 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. Izvor 563 je povećan radi kašnjenja u izvođenju radova na projektu obnove kompleksa sv. Nikole Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Plan 2021. godine neće biti ostvaren, međutim za dio neizvršenih radova raste potreban iznos u 2022. godini, tako da je plan 2022. godine veći od limita u smjernicama kada se nije očekivao ovakav razvoj situacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 obavlja sljedeće poslove:

1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
49075	37.832.720	58.391.147	53.248.011	51.048.718	50.708.310	91,2

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3906	37.832.720	58.391.147	53.248.011	51.048.718	50.708.310	91,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A908001	10.751.492	12.530.152	12.953.152	12.839.652	12.839.652	103,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: rashodi za zaposlene za 35 zaposlenika za 2022. godinu u iznosu od 9.731.152,00 kune, materijalni rashodi za 2022. godinu u iznosu od 2.945.500,00 kuna, financijski rashodi za 2022. godinu u iznosu od 20.000 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

i druge naknade za 2022. godinu u iznosu od 100.000 kuna i ostali rashodi za 2022. godinu u iznosu od 3.000 kuna. Planirana sredstva za redovnu djelatnost Agencije za 2023. i 2024. godinu su približna planiranim iznosima za 2022. 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A908002	26.188.384	44.898.858	39.257.616	37.116.000	36.736.000	87,4

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 2022. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 750 programa. Za 2023. godinu očekuje se financiranje približno jednakog broja programa, a 2023. je ujedno definirana kao posljednja planirana godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	750	AEM	750	750	"n/p (trenutačno važenje programa dodjele sredstava Fonda je do prosinca 2023. godine.) n/p (sukladno financijskom planu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu kao posljednja planirana godina definirana je 2023.)"

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Zakon o elektroničkim medijima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A908003	892.844	962.137	1.037.243	1.093.066	1.132.658	107,8

Od 2020. godine ovo je nova aktivnost u proračunu Agencije. Tehnološka revolucija radikalno je promijenila kako se vijesti i drugi medijski sadržaji proizvode, šire i primaju. Vijesti su sada u velikoj mjeri distribuirane online, s nekoliko platformi koje djeluju kao moćni posrednici i s mnogim pojedincima koji pristupaju vijestima putem društvenih medija, tražilica i sličnih online usluga i resursa, a sve više putem mobilnih uređaja i aplikacija. U ovom dobu rastućeg skepticizma prema demokratskim institucijama, mediji su ranjivi na etiketiranje kao pristrani ili "lažni", čak i tamo gdje su predani visokim standardima novinarstva. Povoljno okruženje za slobodu izražavanja i slobodu medija pretpostavlja povoljne političke, pravne, socijalne i ekonomske uvjete za kvalitetno novinarstvo u javnom interesu te takvo novinarstvo ima značajne koristi za demokraciju. Stoga su se se putem javnog poziva financirali programi za poticanje kvalitetnog novinarstva.

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.

Poveznica: https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickimpublikacijama/

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.

Poveznice:

https://www.aem.hr/vijesti/vijece-za-elektronicke-medije-donijelo-odluku-po-javnom-pozivu-za-ugovaranjenovinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-poticanje-kvalitetnog-novinarstva/

https://www.aem.hr/sjednice-vijeca/zapisnik-s-02-21-sjednice-vijeca-za-elektronicke-medije-odrzane-dana-14-sijecnja2021/

https://www.aem.hr/sjednice-vijeca/zapisnik-s-03-21-sjednice-vijeca-za-elektronicke-medije-odrzane-dana-20-sijecnja2021/

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	90	AEM	90	90	"n/p (trenutačno važenje programa dodjele sredstava Fonda je do prosinca 2023. godine.) n/p (sukladno financijskom planu za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu kao posljednja planirana godina definirana je 2023.)"

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
06005 Ministarstvo poljoprivrede	7.766.179.376	7.527.408.370	8.252.298.560	7.096.329.909	7.466.192.492	109,6

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	202.889.304	232.317.242	250.080.351	251.037.456	252.246.105	107,6
06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	99.937.691	124.307.180	126.600.745	115.741.014	115.268.422	101,8
06055 Državna ergela Đakovo i Lipik	12.234.177	16.643.120	30.659.870	15.659.870	15.659.870	184,2
Ukupno 060	8.081.240.548	7.900.675.912	8.659.639.526	7.478.768.249	7.849.366.889	109,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06005	7.766.179.376	7.527.408.370	8.252.298.560	7.096.329.909	7.466.192.492	109,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3001	242.032.287	210.125.899	206.111.702	209.994.261	209.676.750	98,1

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. U okviru ovog programa planirana su i sredstva za redovno funkcioniranje i održavanje svih informatičkih sustava u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurana ažurnost registra 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	98,2	98,23	98,34

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568000	214.511.258	161.670.059	171.884.527	175.894.261	176.424.250	106,3

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za redovno poslovanje Ministarstva poljoprivrede. Prije svega sredstva uključuju rashode za zaposlene (870 djelatnika) i to 113,8 milijuna kuna u 2022. godini te 116,4 milijuna kuna u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Nadalje u okviru naknada troškova zaposlenima koji obuhvaćaju sredstva za službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu kao i stručno usavršavanje zaposlenika u 2022. godini planiran je ukupan iznos od 6,6 milijuna kuna, u projekciji za 2023. godinu 6,1 milijun kuna te u projekciji za 2024. godinu 7,6 milijuna kuna. Za rashode za materijal i energiju koji uključuju troškove električne energije, troškove uredskog materijala, sitnog inventara, auto guma i sl. planiran je iznos od 8,37 milijuna kuna na godišnjoj razini u slijedećem trogodišnjem razdoblju. Rashodi za usluge planirani su na razini od 27 milijuna kuna a isti uključuju sredstva za komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona pošte i prijevoza i ostale usluge. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka, premije osiguranja i članarine i norme. a međunarodne članarine iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2020. godini te projekcije za iduće godine, pri čemu se uz postojeće dodaju nove članarine za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (za OECD Shemu za međunarodne standarde za voće i povrće, Odbor za poljoprivredu OECD-a) te međunarodne organizacije u kojima je sudjelovala bivša Poljoprivredna savjetodavna služba te bivša Hrvatska poljoprivredna agencija, koje su od 1. siječnja 2019. pripojene Ministarstvu poljoprivrede. Samo na ime međunarodnih članarina planiran je godišnji iznos od 6,5 milijuna kuna.

Za kreiranje i provođenje mjera poljoprivredne politike koriste se brojni pokazatelji, a jedan od njih su proizvodno-potrošne bilance i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuje u kojoj je mjeri domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci ugovara se s vanjskim izvođačem, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, sukladno narudžbenici Ministarstva poljoprivrede, a obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno prehrambene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima te je potrebno dostaviti ugovoreni set agregiranih i pojedinačnih bilanci	Broj agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A650133	405.783	850.000	3.046.000	2.376.000	2.376.000	358,4

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 15 % 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 2022. do 2024. 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.

U nastavku su dane procjene troškova glavnih planirani stavki za izračun financijskog plana 2022. do 2024.

Izračun financijskog plana

1.Element/podaktivnost: Provedba godišnjeg FADN istraživanje

U okviru ove podaktivnosti, a koja je izravno vezana uz godišnje istraživanje FADN podataka, osobe (prikupljači) tijekom godine minimalno dva do najviše četiri puta posjećuju određena poljoprivredna gospodarstva (uzorak) s

ciljem prikupljanja proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka poslovanja poljoprivrednog gospodarstva u skladu s EU FADN metodologijom. Ministarstvo poljoprivrede redovito godišnje organizira FADN radionicu za prikupljače i ostale dionike FADN istraživanja na kojima se prezentira i raspravlja o aktualnim događanjima u istraživanju, osigurava strane predavače te se izvješćuje i priprema sudionike za nadolazeće istraživanje. U okviru ove podaktivnosti sudionicima istraživanja planira se nabava promotivnih materijala u cilju iskazivanja zahvalnosti za suradnjom.

Isplata kilometraže za prikupljače podataka

2022. -Broj prikupljača (65) x cijena km (2 kn) x broj PG-a (25) x prosječno 105 km/PG => do 380.000,00 kn

2023. - Broj prikupljača (65) x cijena km (2 kn) x broj PG-a (25) x prosječno 105 km/PG => do 330.000,00 kn

2024. - Broj prikupljača (65) x cijena km (2 kn) x broj PG-a (25) x prosječno 105 km/PG => do 330.000,00 kn

Nabava promotivnih materijala

2022. –(PG, prikupljači)1500 x cijena promo materijala/naknada do 850,00 kn => 1.300.000,00 kn

2023. –(PG, prikupljači)1500 x cijena promo materijala/naknada do 850,00 kn =>1.300.000,00 kn

2024. –(PG, prikupljači)1500 x cijena promo materijala/naknada do 850,00 kn =1.300.000,00 kn

2022. – Rokovnici, kalendari, ostalo 1700 kom x cijena do 70 kn => 200.000,00 kn

2023. – Rokovnici, kalendari, ostalo 1700 kom x cijena do 70 kn => 200.00,00 kn

2024. – Rokovnici, kalendari, ostalo 1700 kom x cijena do 70 kn => 200.00,00 kn

Financiranje troškova organizacije i sudjelovanja na FADN radionici

2022.- broj sudionika 80 x dnevnica (2x170,00kn), smještaj (1x do 600kn), boravišna (10kn)= > 76.800,00 kn

2023.- broj sudionika 80 x dnevnica (2x170,00kn), smještaj (1x do 600kn), boravišna (10kn)= > 76.800,00 kn

2024.- broj sudionika 80 x dnevnica (2x170,00kn), smještaj (1x do 600kn), boravišna (10kn)= > 76.800,00 kn

2022.- trošak opreme, najam dvorane, prevoditelj, reprezentacija = 20.000,00 kn

2023.- trošak opreme, najam dvorane, prevoditelj, reprezentacija = 15.000,00 kn

2024.- trošak opreme, najam dvorane, prevoditelj, reprezentacija = 15.000,00 kn

Nabava radne odjeće

2022.- planira se financiranje troškova radne odjeće za osobe koje sudjeluju u FADN istraživanju, procijenjeni troškovi za nabavu radne odjeće i obuće su od 1.400,00 do 2.100,00 kn po osobi => 210.000,00

2.Element/podaktivnost 2: Ulaganje u računalne programe i usluge

U okviru ove podaktivnosti financiraju se troškovi redovitog održavanja i nadogradnje aplikacije, te ulaganje u računalne programe. Tijekom 2022. i 2023. godine planira se financiranje nadogradnje aplikacije zbog novih zahtjeva EK.

2022.- održavanje 25.000,00+procjena nadogradnje aplikacije oko 35.000,00 => 100.000,00 kn

2023.- održavanje 25.000,00+ procjena nadogradnje aplikacije oko 25.000,00 => 50.000,00 kn

2024.- održavanje 25.000,00 +procjena nadogradnje aplikacije oko 20.000,00 => 50.000,00 kn

3.Element/podaktivnost: Analize FADN sustava i podataka te edukacije

2022.- kotizacija Pacioli 3 sudionika x 8.000,00 kn + procjena access edukacija oko 4.000,00 po osobi (7 osoba)+ ostalo =>70.000,00 kn

2023.- kotizacija Pacioli 3 sudionika x 8.000,00 kn + ostalo =>30.000,00 kn

2024.- kotizacija Pacioli 3 sudionika x 8.000,00 kn + ostalo =>30.000,00 kn

2022.- projekt utvrđivanja kvalitete podataka (domaći + strani eksperti), 190.000,00 kn + ostalo => 200.000,00 kn

2023.- analiza izračuna standardnih i ostalih rezultata FADN istraživanja => 100.000,00 kn

2024.- analiza rezultata FADN istraživanja => 100.000,00 kn

4.Element/podaktivnost: Osiguravanje opreme za rad

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog odjela u mnogome ovise o tehničkoj opremljenosti, aplikativnoj podršci rada te je od iznimne važnosti osigurati kvalitetna sredstva za rad. U tu svrhu planira se postepena nabava računala za prikupljače, kako bi se u 4 do 5 godina oprema za rad zanovila. U okviru ove podaktivnosti potrebno je osigurati sredstva za zanavljanje informatičke opreme (prijenosna/stolna računala) za osobe koje rade u FADN sustavu (za oko 70 osoba), komunikacijsku opremu (mobiteli, računalne kamere – stolna računala), te uredsku opremu.

2022.- toneri (boja, laser) do 8.000,00 kn + računala (15 kom x do 7.000,00kn) => 120.000,00 kn

2023.- toneri (boja, laser) do 5.000,00 kn => 5.000,00 kn

2024.- toneri (boja, laser) do 5.000,00 kn => 5.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, 115/2018 i 52/21)

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)

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

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazaca

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca

Okvirni sporazum Ev.br. 14/2020/VV o nabavi sredstava za označavanje svinja

Okvirni sporazum Ev.br. 24/2021/VV o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza

Okvirni sporazum o nabavi ušnih markica za označavanje goveda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865010	5.241.968	6.817.353	5.579.000	5.582.000	5.583.000	81,8

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja. 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 krajnjim 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. Sredstva se koriste za nabavu ušnih markica za goveda u količini od preko 240.000 komada godišnje što iznosi 900.000,00 kuna, nabavu ušnih markica i bolus elektronskih transpondera za ovce i koze u količini 322.000 komada godišnje za što je potrebno osigurati 2.500.000,00 kuna, nabavu ušnih markica za svinje u količini preko 1.000.000 godišnje u iznosu od 800.000,00 kuna, nabavu mikročipova za kopitare u količini 3.350 komada godišnje što iznosi 80.000,00 kuna te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi u iznosu od 50.000,00 kuna. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 3.500 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 270.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 155.000 komada godišnje što je izraženo u kunama ukupno 800.000,00 kuna godišnje. Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za personalizaciju i distribuciju putnih listova za goveda te ispis i distribuciju Identifikacijskih kartica za svako registrirano gospodarstvo upisano u Jedinstveni registar domaćih životinja a što na godišnjoj razini iznosi oko 5.000 Identifikacijskih kartica. Iznos sredstava potreban za personalizaciju, ispis i distribuciju je 130.000,00 kuna godišnje. Navedeni iznosi planiraju se za razdoblje od 2022.-2024. godine. U provedbi sustava potrebno je osigurati i

distribuirati na teren sva sredstva za označavanje i propisane obrasce potrebne za provedbu sustava označavanja, premještanja životinja i upisa podataka u Jedinstveni registar.

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, a za stručno usavršavanje zaposlenika osiguran je iznos od 65.000,00 kuna godišnje te za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli klasiranja trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika, a što ukupno iznosi 17.000,00 kuna godišnje.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanje registrima provodi se i nabavka materijala i sirovina potrebnih za provedbu aktivnosti Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Za navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za nabavu kiveta za uzorkovanje tkiva u visini od 100.000,00 kuna, laboratorijski potrošni materijal za provedbu analiza u iznosu od oko 90.000,00 kuna kao i ostali prateći materijal potreban za uzorkovanje, skladištenje i rukovanje biološkim uzorcima u iznosu od oko 80.000 kn. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u skladu s gore navedenim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	Broj	445.400	Ministarstvo poljoprivrede	445.450	445.500	445.510
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	Broj	265.500	Ministarstvo poljoprivrede	265.550	265.600	265.625
Provedene aktivnosti kontrole sustava ocjene trupova u klaonicama	Kontrolom sustava ocjene trupova u klaonicama osigurava se ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/2020, članci 216.-218.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865016	84.726	400.000	400.000	700.000	400.000	100,0

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 okviru aktivnosti A865016 Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede potrebno je za razdoblje 2022.-2024. planirati: 2022. i 2024. po 400.000 kuna godišnje, a u 2023. godini 700.000 kuna. U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje financijskog plana u punom planiranom iznosu, s time da je povećanje u 2023. godini od 300.000 kuna planirano radi organizacije dodatnih tematskih događanja povodom obilježavanja desete godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865017	260.938	683.500	1.219.675	00	00	178,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865023	888.965	902.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	110,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K568070	18.749.734	36.700.378	20.600.000	21.600.000	21.600.000	56,1

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Održavanje informacijskih sustava

2. Nadogradnje informacijskih sustava

3. Integracije informacijskih sustava

4. Nabava informatičke opreme

5. Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. 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 je tijekom 2021. godine uspostavilo uslugu e-Poljoprivreda, putem koje će naši korisnici imati pregled vlastitih statusa u informacijskim sustavima poljoprivrede, tijekom 2022. godine cilj nam je omogućiti korisnicima elektroničko predavanje zahtjeva i digitalna provjerava statusa kroz uspostavu eUsluga.

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 specijaliziranih alata i opreme za povećanje sigurnosti informacijskih sustava uslijed povećanja rizika od kibernetičkih napada.

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 zakonske 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. Ministarstvo kroz period 2022.-2024. fokus stavlja na uspostave eUsluga kojima će se u sustavu eGrađani otvoriti nove teme za korisnike iz domene poljoprivrede, ribarstva, veterine, lovstva i šumarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje informacijskih sustava i nabava informatičke opreme	Ovom podaktivnosti Ministarstvo poljoprivrede osigurava kontinuitet poslovanja i jamči dostupnost svojih usluga i informacijskih sustava korisnicima	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	75	85	95
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)	25	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	1	Ministarstvo poljoprivrede	10	25	30

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)

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T568210	1.000.000	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 sufinanciranju za svaku pojedinačnu godinu planiranog razdoblja, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za troškove plaća zaposlenika na poslovima rada s konjima; trokove vođenja matične knjige alkarskog konja pri Korisniku; troškove opreme za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; troškove preventivnih zootehničkih i veterinarskih postupaka te liječenja konja u vlasništvu Korisnika; troškove za veterinarske i zootehničke zahvate; nabavu i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika; nabavu zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika; nabavu dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika; organizaciju Sinjske alke. 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 250.000,00 kn, za zootehničke i veterinarske troškove oko 50.000,00 kn, za organizacija poljoprivredne proizvodnje i nabavka krme oko 350.000,00 kn, za nabavku opreme za rad s konjima oko 150.000,00 kn, za organizaciju Sinjske alke oko 200.000,00 kn za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava Korisniku	Sufinanciranjem Korisnika (Viteško alkarsko društvo Sinj) održava se i promovira tradicijski običaj Sinjske alke«	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865008	246.205	596.700	882.500	842.000	293.500	147,9

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.

Ministarstvo poljoprivrede će kao partner na FAIRshare projektu provoditi projektne aktivnosti koje se odnose na inventarizaciju DAT-a (Digital Advisory Tools) i servisa digitalne podrške, izradu komunikacijskih kanala za prijenos informacija o DAT-u, odabiru 30 velikih i 10 malih studija slučaja za prilagodbu DAT-a zahtjevima korisnika, provedbu jednog velikog studija slučaja, te podugovaranje jednog velikog i tri male studije slučaja.

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 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 primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox).

Očekivani broj partnerstava procijenjen je na temelju provedene ankete i iskazanog interesa za sudjelovanje u partnerstvima, a iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima procijenjen je na temelju predviđenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj PG-a uključenih u mrežu demonstracijskih PG-a	Mreža demonstracijskih gospodarstava(HUB 3 i HUB 10)	Broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	25	-	-
Broj digitalnih alata na platformi projekta	Inventarizacija (popis digitalnih rješenja za savjetodavne usluge) dostupnih digitalnih alata i njihova primjena u poljoprivredi olakšava proces savjetodavnog rada za poljoprivredne savjetnike i gospodarstvenike	Broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	10	10	-
Broj Living Lab-a i radionica	Osnivanje živog laboratorija (Living Lab) i organizacija radionica na temu razvoja digitalnih rješenja i povezivanje lokalne poljoprivrede i turizma	Broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	Broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	10	20	30
Udio iskorištenih sredstava za aktivnosti sudjelovanja u partnerstvu	Iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima isplaćuje se na godišnjoj razini	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	70	100

T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013

Odluka Vijeća (EU) 2021/764 od 10. svibnja 2021. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865030	00	00	500.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Obzor Europa je deveti Okvirni program za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te jedan od ključnih instrumenata Unije za usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, osnaživanje europske konkurentnosti, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

Europska partnerstva u sklopu programa Obzor Europa povezuju Europsku komisiju i privatne i/ili javne partnere kako bi se zajedničkim naporima rješavali neki od najvažnijih europskih izazova i prioriteta uz provedbu zajedničkih inicijativa u području istraživanja i inovacija.

Partnerstva su osmišljena i razvijena kako bi se prevladala fragmentacija u istraživanju i razvoju, postiglo usklađivanje s nacionalnim strategijama zemalja članica, izbjeglo dupliciranje napora u kreiranju javnih politika te ostvarilo rješavanje ekonomske krize jačajući konkurentnost i inovacije.

Drugi stup „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost“ usredotočuje se na glavne izazove s kojima se suočava Europa i svijet, a za čije rješavanje je potrebna suradnja između dionika iz različitih sektora.

Klaster 6 - Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš obuhvaća sljedeća područja djelovanja: promatranje okoliša; bioraznolikost i prirodni resursi; poljoprivreda; šumarstvo i ruralna područja; mora, oceani i unutarnje vode; prehrambeni sustavi; sustavi inovacija temeljeni na bioindustriji u biogospodarstvu EU; kružni sustavi.

Ciljevi:

Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, kao član Upravljačkog odbora BIOEAST inicijative i partner u konzorciju sudjeluje u izradi projektnog prijedloga i sudjelovat će na natječaju u okviru Klastera 6 teme HORIZON-CL6-2021-UPRAVLJANJE-01-10 Podizanje svijesti o kružnom i održivom biogospodarstvu kao podrška državama članicama u razvoju strategija i/ili akcijskih planova biogospodarstva, što ima za ciljeve:

- podržati države članice u razvoju strategija i/ili akcijskih planova unaprjeđenjem znanja i podizanjem svijesti o održivom, kružnom biogospodarstvu, njegovim izazovima i mogućnostima

- osigurati da države članice postanu podjednako osnažene za prelazak na klimatsku neutralnost kao i one koje već imaju uspostavljenu strategiju bioekonomije i

- pomoći okupljanju nacionalnih dionika u implementaciji i poticanju razvoja istraživanja i inovacija povezanih s biogospodarstvom uključivanjem lokalnih dionika u makroregionalne i europske tematske mreže te u izgradnju zajedničkog europskog istraživačkog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio iskorištenih sredstava za aktivnosti sudjelovanja u partnerstvu	Iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima isplaćuje se na godišnjoj razini	% ugovorenih partnerstava	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	70	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3002	3.502.400.289	3.388.661.864	3.582.614.950	3.510.828.486	3.544.215.770	105,7

Poljoprivredna produktivnost u Republici Hrvatskoj povijesno je bila uvjetovana niskim kapitalnim ulaganjima u razvoj, uz dodatne otegotne okolnosti kao što su problemi vezani uz konsolidaciju i upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Niska poljoprivredna produktivnost posljedica je, između ostaloga, ograničenog obuhvata sustava navodnjavanja, usitnjenosti i razbacanosti poljoprivrednih parcela, nedostatne zaštite i trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i nedostatne primjene najboljih proizvodnih praksi.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, RH je ispod prosjeka EU po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištene poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina. Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u 2020., sukladno podacima koje evidentira APPRRR, iznosila je 6,7 ha, stoga je potrebno stvaranje preduvjeta koji će omogućiti povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva, između ostalog i procesima okrupnjavanja/komasacije poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o komasaciji iz 2015. prepoznata je potreba za provedbom komasacije na onim područjima RH na kojima se zbog usitnjenosti posjeda ne može organizirati svrsishodna poljoprivredna proizvodnja. Nakon donošenja zakona i provedbe, prve faze, pet pilot projekata komasacije, utvrđena je potreba za izmjenom zakonodavnog okvira u cilju stvaranja ekonomičnijeg i jednostavnijeg postupka okrupnjavanja.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za RH i ograničeni prirodni resurs te ga je potrebno koristiti na način kojim se ne ugrožava njegova dugoročna održivost. U postizanju ovog cilja, kao i zaštite zemljišta, osim okrupnjavanja, važnu ulogu ima primjena odgovarajućih znanstveno utemeljenih metoda. Između ostalih, to je i metoda praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te stvaranje adekvatnog sustava koji će pohraniti prikupljene podatke o zemljištu. Okrupnjavanje i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta postupci su koji, zajedno i svaki pojedinačno, utječu na poljoprivrednu proizvodnju.

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 unaprjeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje

Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 3. Učinkovitije upravljanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Cilj 4. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 5. Reforma sustava poljoprivredne potpore

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	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	36	Ministarstvo poljoprivrede	38	40	42
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	104	108	112
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568112	546.075	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 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.

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U Projektu su bili definirani izvori financiranja i nabava opreme potrebne za rad Referentnog laboratorija. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“, istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU, a njegova uloga započela je paralelno s osnivanjem Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM) u Križevcima, kao nužni dio cjelovitog sustava. Na temelju Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 30. prosinca 2003. godine (KLASA:UP/I-320-08/03-01/31, URBROJ: 525-02-03-02) o ovlašćivanju laboratorija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo da kao Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede i Referentni laboratorij su 3. prosinca 2020. sklopili Ugovor o financiranju kojim se definiraju uvjeti financiranja Referentnog laboratorija u obavljanju poslova nadzora Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana definiranog Ugovorom, Ministarstvo poljoprivrede doznačuje Referentnom laboratoriju novčana sredstva. Zbog važnosti nastavka kontrole cijelog sustava proizvodnje i otkupa mlijeka planiraju se jednake visine iznosa za sve godine koje obuhvaća financijsko razdoblje.

Sredstva su planirana za nabavu referentnog materijala (umjernih uzoraka) u iznosu od 150.000,00 kn, provedbu međulaboratorijskih usporedbi (PT) u iznosu od 80.000,00 kn te za izravne troškove (usluge servisa, umjeravanja i ispitivanja sposobnosti, edukacije, plaće i prijevoza tehničkog suradnika, troškove redovitog godišnjeg ocijenjivanja HAA) iznosu od 270.000,00 kn.

Cilj je nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka te osiguranje kontrole i nepristranosti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	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) čl 39

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

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021.-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A650126	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	105,3

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnoj zakonskoj reugulativi ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje od 2021.- 2023. godine ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućit će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se sufinancirati ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja.

Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 2.000.000,00 kuna za svaku godinu financijskog razdoblja.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz Program iznosi do 90 %, a najviše do 90.000,00 kuna za udruge i do 300.000,00 kuna za saveze udruga sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 11 udruga. Sredstva se planiraju raspodijeliti sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (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

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008

Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819058	3.042.343.463	2.940.599.191	3.012.166.545	2.956.393.301	2.848.253.802	102,4

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.

Nakon usvajanja Uredbe (EU) 2020/2220, Europskoj komisiji je 19. veljače 2021. godine notificiran iznos fleksibilnosti od 20.628.000 € za godinu podnošenja zahtjeva 2021., a do 1. kolovoza 2021. godine bilo je potrebno notificirati i iznos fleksibilnosti za godinu podnošenja zahtjeva 2022.

S obzirom da je Uredbom (EU) 2020/2220 izmijenjen i Prilog II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 na način da je maksimalna financijska omotnica za godinu podnošenja zahtjeva 2022. smanjena sa 382.600.000 € na 374.770.237 €, notificirani iznos fleksibilnosti je 28.458.000 €. Za godine podnošenja zahtjeva 2023. i 2024. ne planira se korištenje mehanizma fleksibilnosti. Važno je naglasiti da se u novom programskom razdoblju odluka o primjeni fleksibilnosti ugrađuje u Strateški plan za SVE godine, uz mogućnost revizije 2025. godine (za razliku od sadašnjeg programskog razdoblja u kojem se odluka o primjeni fleksibilnosti notificirala EK svake godine s primjenom od sljedeće godine podnošenja zahtjeva). Program izravnih plaćanja financira se iz EAGF prema sljedećoj dinamici: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. Od proizvodne 2022. godine izravna plaćanja financiraju se u 100%-tnom iznosu iz EAGF.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Zakonu o poljoprivredi 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.

Uredba (EU) br. 1307/2013 propisuje godišnje financijske omotnice za plaćanje zahtjeva podnesenih u odnosnoj godini. Pri tome isplata zahtjeva može započeti najranije 16. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev (isplata avansa od 16.10. do 30.11.) te završiti najkasnije 30. lipnja sljedeće godine. (članak 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013).

U proračunskom planiranju od 2015. godine predviđena je isplata avansa u godini podnošenja zahtjeva u iznosu od 50% EAGF dijela financijske omotnice, dok se ostatak iznosa iz EAGF dijela i iznos koji se plaćanja iz državnog proračuna (RH-CNDP) planira u sljedećoj proračunskoj godini. Sukladno tome napravljen je i prijedlog plana proračuna za 20221. godinu te projekcije za 2022. i 2024. godinu. Pri tome smo koristili procijenjeni tečaj 1€=7,6 kn.

Financijske omotnice za Program izravnih plaćanja (EAGF i RH dio) do 2022. godine utvrđene su u eurima u Uredbi (EU) br. 1307/2013 i njenom zadnjom izmjenom u Uredbi (EU) 2020/2220. Financijske omotnice za izravna plaćanja za razdoblje od 2023. godine biti će utvrđene u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u

okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, čije se donošenje očekuje do kraja 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu1.2.1.1. Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,77	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu kojeg je Vlada Republika Hrvatske donijela Odlukom na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine

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.)

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. veljače 2019.)

Uredba 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.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820055	122.599.103	118.542.015	121.000.000	121.000.000	121.000.000	102,1

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 4.ožujka 2021. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu. Program obuhvaća potporu za uzgoj mliječnih krava, za uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, za maslinovo ulje i za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja. U Programu su utvrđene mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2021. 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 2021. 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 20201. 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 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj Ssektoria obuhvaćenih proizvodno vezanom državnom potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	Broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	7	7

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A821058	116.535.549	150.245.547	172.928.405	156.885.185	156.811.968	115,1

Za Izmjene i dopune Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirana sredstva u okviru trajanja projekta na godišnjoj razini iznose 18.123.298,80 kuna za 2021. godinu i 18.109.569,48 kuna za 2022. godinu pri čemu je 50% Europski doprinos, a razrađeno na niz od osam 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 potrebno osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2022. i 2023.

Korisnici mjera navedenog programa su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, organizacije pčelara te znanstvene institucije i laboratoriji za ispitivanje kvalitete proizvoda. Za 2020. godinu broj prihvatljivih zahtjeva za svih 8 mjera Nacionalnog pčelarskog programa je iznosio 4774 zahtjeva. Ministarstvo poljoprivrede priprema i izrađuje nacionalne pčelarske programe za koje planira sredstva u Državnom proračunu a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je provedbeno tijelo za navedeni program.

akon 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 2022. 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 planirana su u ukupnom iznosu od 82.903.380,00 kuna, od čega je nacionalni dio od 3.945.613,00 kuna (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 78.957.767,00 kuna (10.430.000 EUR) potrebno planirati u punom intenzitetu, odnosno u okviru odobrenih sredstava Republici Hrvatskoj za provođenje ove mjere. Ovaj dio EU potpore osiguran je na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF). Za provedbu Nacionalnog programa u daljnjim godinama potrebno je zadržati takav intenzitet financiranja stoga je isti planiran i u a Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024.

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 18.361.936,00 kuna godišnje, stoga je isti iznos planiran i u narednom trogodišnjem razdoblju.

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirana sredstva u okviru trajanja projekta 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 osiguran i u narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju.

Ukupno gledajući, a pored već istaknutog za tri programa, na poziciji ZPP Mjere uređenje tržišta osigurana su dodatna sredstva na izvoru 551 i to za te potpore Operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća u planiranom iznosu od 6.030.000,00 kuna od čega oko 3.350.000,00 kuna na izvoru 551, a 2.680.000,00

kuna je nacionalni doprinos izvor 11. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024. godine

Zakon o poljoprivredi

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828063	00	479.750	480.000	710.000	710.000	100,1

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 za svaku godinu, zakupnine i najamnine, što podrazumijeva, štandove i oglasne prostore za 2022. godinu 100.000,00 kn godinu, a za 2023. i 2024. godinu 200.000,00 kn kao i ostale grafičke usluge za 2023. i 2024. godinu po 50.000,00 kn. Za intelektualne usluge idejnog rješenja i grafičke pripreme brošura, kataloga, letaka, jumbo plakata, tv spota planirano je za 2022. godinu 80.000,00 kn, a za 2023. i 2024. godinu 150.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	5	7
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	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	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. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761074	9.770.000	35.088.000	50.000.000	39.000.000	39.000.000	142,5

Zbog zahtjevne gospodarske, socijalne i demografske situacije u pet slavonskih županija: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Vlada Republike Hrvatske osnovala je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem (Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem „Narodne novine“, br. 21/17). 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).

Provedba aktivnosti K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA za četiri ugovorena projekta započela je 2018. godine.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

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. 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. od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine. Na temelju ograničenih javnih poziva Ministarstvo je s visokim učilištima ugovorilo isplatu sredstava.

Sastavni dio Dodatka broj 2 su prilozi s popisom novih projekata za koje su predviđeni različiti izvori financiranja, između ostalog i nacionalno sufinanciranje iz državnog proračuna. U okviru nadležnosti Ministarstva poljoprivrede nalazi se veći broj projekata koji su svrstani u područja suradnje: prehrana i bioekonomija te turizam (Nova ergela Lipik – Rekreacijsko područje jezera Raminac Lipik).

Prijedlog plana za 2022. godinu i iduće dvije godine odnosi se na sredstva potrebna za:

- isplatu ugovorenih razvojnih projekata sukladno Razvojnom sporazumu SBS

- stipendiranje studenata sukladno Dodatku 1 Razvojnog sporazuma SBS

- nacionalno sufinanciranje projekata sukladno Dodatku 2 Razvojnog sporazuma SBS.

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 2022 godine planiran 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	4	0	0
Postotak isplate ugovorenih sredstava	Ugovorima i aneksima ugovora je definirana dinamika isplate sredstava	%	79	Ministarstvo poljoprivrede	100	0	0
Broj ugovorenih stipendija	Iznos stipendija isplaćuje se temeljem sklopljenog ugovora sa studentima	broj	897	Ministarstvo poljoprivrede	900	1.000	0
Broj ugovorenih projekata za nacionalno sufinanciranje	Projekti će biti ugovoreni pod uvjetom da budu odobreni za nacionalno sufinanciranje	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	11.500	12.000	13.500

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21)

Program sufinanciranja pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu, donesen na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. srpnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K821074	99.755.504	40.177.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	49,8

Program je pokrenut s ciljem osiguranja zalihe infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini. Istovremeno, cilj Programa je i ojačati kapacitete regionalne razine za bolju apsorpciju sredstava EU namijenjenih razvoju poljoprivrede. Program je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., ključnim prioritetom i ciljem 3.1. Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija – Jačanje hrvatskog sela i poljoprivrede.

Program je koncipiran kao pomoć jedinicama područne (regionalne) samouprave za razvoj i jačanje održive poljoprivredne proizvodnje na njihovom području sufinanciranjem izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukture za čije korištenje postoji iskazani interes priznatog uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije. Temeljem Programa Ministarstvo poljoprivrede je 28. srpnja 2021. objavilo Javni poziv koji je otvoren do 15. listopada 2021. godine. Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava po Javnom pozivu je 5.000.000 kuna. Po ugovaranju projekata predviđena je obročna isplata (jedan obrok u 2021. godini) te je za očekivati da će konačna isplata ugovorenih projekata izrade projektno-tehničke biti u prvoj polovici 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj ugovorenih projekata	Projekti će biti ugovoreni na temelju javnog poziva	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	0	0

K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Zakon o poljoprivredi

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K865027	00	6.500.000	26.600.000	23.500.000	8.500.000	409,2

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. R3-I1 Uspostava digitalnih javnih usluga

2. R3-I2 Pametna poljoprivreda

3. R3-I3 Sustav sljedivosti

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

• Uspostava digitalnih javnih usluga - Uspostavom digitalnih javnih usluga za poljoprivrednike stvara se korisnički orijentirana elektronička javna uprava, sukladno Strategiji digitalna Hrvatska, a postiže se efekt da su usluge poljoprivrednicima na raspolaganju "uvijek" i "svugdje“. Digitalizacija podrazumijeva katalogiziranje svih procesa svih javnih usluga MPOLJ, APPRRR i HAPIH te izgradnju sustava koji će povezati postojeće baze podataka i digitalizirati sve te procese. Smanjit će se broj koraka na hodogramu ostvarivanja pojedine usluge, skratiti vrijeme potrebno za izvršenje usluge te omogućiti uvid svakog korisnika u status i dostupnost usluga. Usluge će biti usklađene s nacionalnom smjernicama digitalizacije, a pristupat će im se putem određene razine vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Ovakav sustav administraciji će omogućiti bolju podlogu za planiranje aktivnosti i mjera potrebnih za usmjeravanje provedbe ZPP te bržu reakciju na potencijalne ugroze. Uz “administraciju bez papira” postaje se i “zelenija administracija”, jer korisnici više neće morati osobno dolaziti u urede MPOLJ i pratećih agencija

• Pametna poljoprivreda - Provedbom projekta planira se transformacija i iskorak hrvatske poljoprivrede i poljoprivrednika u svijet digitalnih usluga. Sustav/platforma pametne poljoprivrede za upravljanje resursima i proizvodnjom, uz digitalne javne usluge, omogućit će jednostavnije i otpornije poslovanje korisnika, povećati pristupačnost, vidljivost i transparentnost programa i projekata koje MPOLJ provodi te kvalitetu javnih usluga i stručne podrške koju MPOLJ pruža

• Sustav sljedivosti - uspostavi nacionalnog sustava sljedivosti. Ovom investicijom omogućit će se bolje informiranje potrošača kroz kreiranje dodatnih podataka u vidu praćenja sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, osobito iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje malih proizvođača, koji većinu svojih proizvoda plasiraju direktno na tržište. Uz dostupne informacije za sve dobne skupine potrošača, poseban naglasak je i na edukaciji mlađih dobnih skupina (predškolske i školske dobi) kako bi već u najranijoj dobi kroz njima prihvatljiv i zanimljiv edukativni sadržaj saznali o načinu proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su tradicionalno u hrvatskoj proizvodnji od važnosti za male proizvođače te kod kojih je uslijed određenih komparativnih prednosti RH naglasak na proizvodnji u skladu sa strategijom održive uporabe resursa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostava digitalnih javnih usluga	Digitalna javno dostupna usluga objavljena na portalu ePoljoprivreda i eGrađani	Broj uspostavljenih e-Usluga	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	20	30
Pametna poljoprivreda	Broj digitalnih alata i agrotehničkih digitalnih servisa dostupnih poljoprivrednicima	Broj alata i servisa	0	Ministarstvo poljoprivrede	2	6	10
Sustav sljedivosti	Uspostavljen sustav sljedivosti poljoprivrednih proizvoda	%	0	Ministarstvo poljoprivrede			

K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18, 115/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K865028	00	6.000.001	18.000.000	44.400.000	90.000.000	300,0

Postupcima komasacije smanjit će se broj zemljišnih parcela po jednom vlasniku/korisniku, a povećat će se površina pojedine parcele. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasacija ne doprinosi samo boljim ekonomskim učincima već utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što u konačnici dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe odvodnje. Važnu ulogu u učinkovitom upravljanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta ima i trajno praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kojim se osigurava kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla.

Samo sustav učinkovitog upravljanja zemljištem i trajno praćenje njegovog stanja, utemeljeno na stručnim podlogama prema podacima analiza, može biti kvalitetna podloga za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedbu procesa komasacije koja će biti transparentna, pravedna i utemeljena na mjerljivim i usporedivim pokazateljima vrijednosti pojedinog poljoprivrednog zemljišta.

Postojeći Zakon o komasaciji nužno je osuvremeniti tako da postupak provedbe okrupnjavanja bude što je moguće jednostavniji, da se smanji broj tijela koja u njemu sudjeluju, da se skratiti vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije, da se planira primjena informacijskih tehnologija i povezivanje s postojećim i novim bazama podataka raznih dionika uz stvaranje baze podataka o kvaliteti tla. NRS-om su prepoznate koristi postupaka komasacije te je u planu zakonodavnih aktivnosti Vlade donošenje novog Zakona o komasaciji poljoprivrednog čime će se pokrenuti rješavanje problema rascjepkanosti zemljišta, a time i uređenja i razvoja ruralnog prostora.

U Republici Hrvatskoj se u 2024. godini očekuju prvi rezultati u pogledu komasacije poljoprivrednog zemljišta odnosno u drugom kvartalu 2024. godine kada se očekuje da će biti komasirano područje od 6.000 ha, a u četvrtom kvartalu 9.000 hektara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Područja RH obuhvaćena komasacijom	Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	0	0

K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K865029	00	00	80.000.000	80.000.000	190.000.000	0,0

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Provedba Reformske mjere će se realizirati kroz:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (LDC) imat će kapacitet od minimalno 3 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora do maksimalno 12 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri koristit će obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija, a proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distribucijskih centara. Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Ulaganje uključuje i sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC)	Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	2	3
Edukacije za proizvođačke organizacije (PO)	Organizirana i provedena edukacija PO u području upravljanja i financiranja LDC-a	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	1	3
Uspostavljen sustav označavanja voća i povrća	Zaključen ugovor za pružanje usluge izrade tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz pojedinog LDC-a	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	1	1

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)

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

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Delegirana uredba 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T401091	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove 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 koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše (800.000,00 kn za rad oko 120 povjerenika na području svih županija Republike Hrvatske, naknada za rad povjerenika iznosti 1,50 kn po ažuriranoj košnici) , nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica (100.000,00 kn) i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava – 100.000,00 kn). Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje. 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.

Ministarstvo poljoprivrede kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je između ostalog, temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinaciranja Nacionalnog pčelarskog programa.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava Hrvatskom pčelarskom savezu za potrebe ažuriranja evidencije pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T819070	114.000	400.000	200.000	200.000	200.000	50,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	110.000	110.500	110.500

T820072 PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA

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.)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T820072	91.900.991	46.665.000	60.000.000	38.000.000	38.000.000	128,6

U aktivnosti se predviđa osiguravanje podrške sektoru stočarstva zaustavljanjem negativnih trendova te odgovorima na tržišne poremećaje, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo jedna od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje.

Cilj svih programa unutar aktivnosti je pružanjem financijske potpore hrvatskim primarnim proizvođačima mlijeka, mesa i jaja održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u stočarskom sektoru. Dijelom je poremećaje uzrokovala pandemija virusa COVID-19. Poteškoće u plasiranju proizvoda primarnih poljoprivrednih proizvođača putem tradicionalnih kanala prodaje te posljedične promjene navika potrošača dovele su do gubitka dijela tržišta. Nepovoljni trendovi u kretanju cijena stočne hrane koja doseže rekordne razine u posljednjih 7 godina, a istovremeni pad cijene mlijeka, mesa i jaja dovode do značajnog narušavanja održivosti primarnih poljoprivrednih proizvođača u stočarskoj proizvodnji što bi za posljedicu moglo dovesti do smanjenja proizvodnje mlijeka, mesa i jaja te gašenja proizvodnje na hrvatskim farmama.

Cilj u govedarskoj proizvodnji je obnova proizvodnog potencijala u stadima proizvođača mlijeka, u proizvodnji mesa u sustavu krava-tele te u tovu junadi. Potpore u govedarstvu vezane na proizvodnju mlijeka su usmjerene na poljoprivredna gospodarstva koja drže krave iz skupine mliječnih i kombiniranih pasmina. 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. Potporom uzgajivačima tovne junadi koji sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa cilj je očuvati razinu primarne proizvodnje te podići samodostatnost proizvodnje goveđeg mesa u RH. Broj mogućih korisnika mjere u govedarstvu je 8.500.

Cilj u svinjogojskoj proizvodnji je obnova proizvodnog potencijala i održavanje stabilnosti sektora. Svinjogojska proizvodnja izrazito je podložna velikim fluktuacijama na tržištu, posebice zbog još uvijek nepovoljne strukture farmi, poremećaja povezanih s afričkom svinjskom kugom i pandemijom COVID-19. Potpore u sektoru svinjogojstva usmjerene su na uzgajivače krmača, odnosno proizvođače prasadi i proizvođače tovnih svinja. Dodjelom potpore usmjerene na primarne proizvođače želi se potaknuti porast broja krmača čime će se omogućiti punjenje tovnih

kapaciteta prasadi s domaćeg tržišta. Također, osiguranjem kontinuiteta ali i povećanja proizvodnje tovnih svinja cilj je povećati samodostatnost RH u proizvodnji svinjskog mesa.

Na aktivnosti je predviđena provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023. u godišnjem iznosu od 2.500.000,00 kn. 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 sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih i muških rasplodnih grla upisanih u matične knjige (Središnji popis matičnih grla) dodjeljuje se putem Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023. Ukupni predviđeni iznos dodjele sredstava iznosi ukupno 2.500.000,00 po svakoj pojedinoj proračunskoj godini. Maksimalni iznos potpore po grlu iznosi 130,00 kn. Sredstva se planiraju raspodijeliti na 30.000,00 uzgojno valjanih grla (oko 300 uzgajivača). Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih programom. 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.

U 2022. godini na aktivnosti je predviđena provedba Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji . Rezultat ukupnih poremećaja na tržištu uslijed pandemije COVID-19 vezan je uz pad potražnje i prodaje svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase, što je u konačnici dovelo do skladištenja većih količina neprodanog svježeg mesa, koje se moralo smrznuti, te prodaje većih količina jaja A klase prema prehrambenoj industriji.

Smanjena vrijednost smrznutog mesa peradi, povećani troškovi skladištenja i prijevoza te povećana prodaja jaja za prehrambenu industriju doveli su do gubitaka prihoda u sektoru peradarske proizvodnje.

S obzirom da je pandemija COVID-19 uzrokovala poremećaje u poslovanju te gubitak vrijednosti mesa peradi i jaja, opravdana je dodjela potpore sektoru peradarske proizvodnje kroz ovaj Program.

Potporom se nastoje sanirati gubici nastali zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19. Dodjelom potpore bi se zadržala postojeća razina zaposlenosti u sektoru peradarstva, kao i proizvodnja sirovine za prerađivačku industriju.

Iznos od 14.000.000 kn proporcionalno će se rasporediti prihvatljivim korisnicima prema broju zaklanih kljunova evidentiranih u sustavu VETIS u periodu od 1.4.-31.12.2020. godine. Potpora ne može biti veća od 0,55 kn po zaklanom kljunu brojlera, 3,00 kn po zaklanom kljunu purana, 1,50 kn po zaklanom kljunu guske te 1,00 kn po zaklanom kljunu patke. Potpora se ostvaruje za kljunove isporučene na klanje u odobrene objekte za klanje s farmi upisanih u JRDŽ .

Iznos od 6.000.000 kn proporcionalno će se rasporediti prihvatljivim korisnicima prema broju proizvedenih jaja evidentiranih u sustavu VETIS u periodu od 1.4.-31.12.2020. godine. Potpora ne može biti veća od 30,89 kn za 100 kg proizvedenih jaja.

Na aktivnosti je predviđena i provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine. U Republici Hrvatskoj priznate su i uzgajaju se dvije izvorne pasmine peradi, kokoš hrvatica i zagorski puran. Ukupan nacionalni uzgoj čini gotovo 13 milijuna kljunova peradi, od čega je 5.264 uzgojno valjanih kljunova kokoši hrvatice i 2.606 uzgojno valjanih kljunova zagorskog purana koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa, što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, te stvaranje jedinki veće proizvodne učinkovitosti. Uz poboljšanje proizvodnih svojstava primarni cilj provedbe uzgojnih programa izvornih pasmina je i očuvanje pasmine uz povećanje broja uzgojno valjanih jedinki. Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških i ženskih kljunova kokoši hrvatice i zagorskog purana upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi koja se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od 110,00 kuna po prihvatljivom kljunu zagorskog purana i 40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice. Programom će se obuhvatiti više od 4.000 kokoši hrvatica i više od 2.500 kljunova zagorskih purana. Jedninični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih programom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	/	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46a

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T820073	1.228.685	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	113,0

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 1.300.000,00 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 300.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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
Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	853	860	865

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 39

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

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) 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

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

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

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T821066	986.430	995.310	1.240.000	1.240.000	1.240.000	124,6

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: 022-03/21-04/51; Urbroja: 50301-05/31-21-3, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Budući da je Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. – 2020. 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 povećavalo, kako prema broju zahtjeva tako i prema financijskom iznosu isplaćenih sredstava.

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.

Potpora se dodjeljuje temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini. Temeljem prethodnog broja zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva, procjenjuje se da će za Mjeru Potpore uzgoju Programom predviđenih pasmina konja biti oko 130 korisnika, dok se za Mjeru Poboljšanja učinkovitosti provedbe uzgojnog programa procjenjuje 8 do 10 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	132	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	135	150	160

T865018 PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Zakonske i druge pravne osnove

Program potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.,

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865018	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

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. Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti te staviti na tržište. Tijekom 2017. godine započeli su, te se nastavili 2018. godine, poremećaji na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz navedene kategorije nusproizvoda. Naime plasman prerađenog proteina je smanjen i/ili prekinut na tržištu trećih zemalja. Tijekom 2019. i 2020. godine nije došlo do oporavka i stabilizacije tržišta, a dodatne poteškoće na tržištu uzrokovane su pandemijom bolesti COVID-19.

Cijena prerađenog životinjskog proteina na tržištu u periodu od 2014. do 2020. godine značajno je pala. Pad se kretao od 1,72 do čak 3,17 puta. Cijena u 2020. godini bila je dva puta niža u odnosu na cijenu koja se ostvarivala u 2014. godini. Istovremeno dolazi do rasta troškova proizvodnje i cijene rada, no i do zahtjeva većih standarda kvalitete proteina od strane novih kupaca. Ti zahtjevi u 2020. godini su se još povećali. Više ne smije biti krvi u nusproizvodima, te se krv iz klaonica odvozi posebno i zbrinjava na način koji iziskuje dodatan trošak. 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 imalo negativan financijski utjecaj na troškove poslovanja klaonica.

Cilj Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine 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. Financijska potpora dodjeljena ovim Programom smanjit će negativan financijski učinak na poslovanje klaonica uzrokovan poremećajem na tržištu prerađenih nusproizvoda.

Potpora se dodjeljuje korisnicima 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, proporcionalnom raspodjelom sukladno broju kilograma isporučenih nusproizvoda, a maksimalno do iznosa od 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda. Prilikom izrade procijenjeno je postojanje približno 120 potencijalno prihvatljivih korisnika ove potpore.

Financijska sredstva za provedbu u iznosu od 5.000.000,00 kn planiraju se za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenih sredstava potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla	Kroz isplatu potpora temeljem broja kilograma zbrinutog nusproizvoda životinjskog podrijetla smanjit će se negativan financijski učinak na poslovanje klaonica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, JRDŽ	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865019	00	22.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	22,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865020	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udrugu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	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

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025.

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')

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865021	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/21-04/50; Urbroja: 50301-05/27-21-2, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina dpmaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Nacionalni program temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Nacionalni program daje 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. Formirana banka gena domaćih životinja i novi Nacionalni program izvornih i ugriženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. preuvjet su za uspostavu nacionalne mreže banaka gena te postavljanja informatičkog sustava na nacionalnoj razini.

Sredstva su planirana za provedbu jednu od najznačajnijih mjera koja treba doprinijeti unaprjeđenju i usklađenju, tj. za uvođenje informtičkog sustava pri Ministarstvu, a koji će objedinjavati podatke o genomskim kolekcijama biološkog materijala nacionalne Banke gena domaćih životinja i priznatih banki gena i koji će dodatno operativno povezati sve dionike. S druge strane potrebno je osigurati vidljivost navedene platforme svim korisnicima i sudionicima navedenog sustava kolekcijo biološkog materijla.

Nadalje, sredstva su potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva s opremom koja će doprinijeti intenzivnijoj kolekciji biološkog materijala i onu koja će neposredno utjecati na: uvođenje laboratorijskih sustava potvrde roditeljstva izvornih pasmina na molekularnoj razini koje je potrebno radi sigurnosti porijekla biološkog materijala koji se pohranjuje u nacionalnu i priznate banke gena, kao i nabavkom stereomikroskopa.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (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 uspostavljanje informatičkog sustava koji će biti u službi formiranja platofrme za sustav prikupljanja i pohrane biolških uzoraka na nacionlanoj razini. Nadalje, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Uspostava informatičkog sustava nacionalne mreže banki gena domaćih životinja	Djelotvoran sustav prikupljanja i kontrole bioloških uzoraka na nacionlanoj razini	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	1	1	1
Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u prikupljanju bioloških uzoraka	Djelotvoran sustav prikupljanja uzoraka biološkog materijala	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	3.000	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	4.000	5.000	6.500
Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u provedbi laboratorijskih testiranja porijekla	Djelotvoran sustav provedbe laboratorijskih testiranja	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865024	00	1.235.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	121,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje vrijednosti utržene proizvodnje poljoprivrednih proizvoda	Podupiranjem braniteljskih zadruga jača se doprinos u stvaranju samodostatnosti i prehrambene sigurnosti građana	%	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865025	00	1.140.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	87,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda	Podupiranjem klastera jača se doprinos u stvaranju samodostatnosti i prehrambene sigurnosti stanovništva	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, DZS	10	20	30

T865031 ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poljoprivrede do 2030., Provedbeni mehanizam E.2. Razvoj i provedba nacionalne strategije biogospodarstva

„Pristupit će se izradi i provedbi nacionalne strategije biogospodarstva. Najvažniji analitički doprinosi u procesu strateškog planiranja bit će (i) utvrđivanje postojećih dionika i inicijativa u lancima vrijednosti u biogospodarstvu; (ii) pregled zakonodavnog i regulatornog okvira; i (iii) procjena potencijala biomase s pomoću alata razvijenih u okviru nacionalnog agroekološkog zoniranja i sustava upravljanja zemljišnim resursima.

Strategija će sadržavati specifične aktivnosti, ulaganja i izvore financiranja (EU i nacionalne) za razvoj odabranih lanaca vrijednosti u biogospodarstvu, uz kontinuiranu potporu, od istraživanja i razvoja do faze pilot projekata i provedbe. U tom smislu povećana ulaganja za istraživanja u poljoprivredi koja provode domaće znanstvene ustanove bit će usmjeravana na razvoj rješenja za održivu proizvodnju hrane i biomase u službi kružnog biogospodarstva.“

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), članak 7.a

„(1) Poljoprivredna politika provodi se u skladu sa strategijom poljoprivrede, strategijom biogospodarstva te ostalim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili obvezujućim međunarodnim aktima.

(2) Nositelj izrade akata strateškog planiranja iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.

(3) Strategijom poljoprivrede iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vizija razvoja, dugoročni ciljevi i prioriteti hrvatske poljoprivrede te aktivnosti za njihovo ostvarenje.

(4) Strategijom biogospodarstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se potencijali i prioriteti u korištenju bioloških resursa u okviru kružnoga gospodarstva.“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865031	00	00	200.000	200.000	200.000	0,0

Biogospodarstvo predstavlja proizvodnju obnovljivih bioloških resursa i pretvaranje tih resursa i tokova otpada u proizvode s dodanom vrijednošću kao što su hrana, hrana za životinje, proizvodi biološkog podrijetla te bioenergija.

U procesu izrade nacionalne strategije o biogospodarstvu najvažniji analitički doprinosi bit će:

(i) utvrđivanje postojećih dionika i inicijativa u lancima vrijednosti u biogospodarstvu

(ii) pregled zakonodavnog i regulatornog okvira i

(iii) procjena potencijala biomase s pomoću alata razvijenih u okviru nacionalnog agroekološkog zoniranja i sustava upravljanja zemljišnim resursima.

Razvoj kružnog biogospodarstva kroz ulaganja u razvoj ruralne infrastrukture, otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima i ubrzavanje prijelaza na zeleno ruralno gospodarstvo doprinose strateškom cilju obnove ruralnog gospodarstva i unaprjeđenja uvjeta života u ruralnim područjima.

Aktivnosti

1. PROCJENA POTENCIJALA BIOMASE I ODREĐIVANJE LOKACIJA NA KOJIMA SE PRIKUPLJA POLJOPRIVREDNA BIOMASA PREOSTALA NAKON PROIZVODNJE I PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

U prvoj fazi potrebno je napraviti procjenu potencijala biomase i određivanje lokacija za sabirno-logističke centre na kojima se prikuplja poljoprivredna biomasa preostala nakon proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Prvenstvena uloga sabirno-logističkih centara je prikupljanje, razvrstavanje, pripremanje za tržište i stavljanje na tržište biomase (nusproizvodi, ostaci ili otpad) nastale u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (ostaci poslije žetve, berbe i rezidbe, nusproizvodi i sl.) i preradi poljoprivrednih proizvoda (ostaci iz industrije za preradu poljoprivrednih proizvoda).

2. NOVI LANCI VRIJEDNOSTI

Definirati nove lance vrijednosti za inovativne i nove proizvode iz biomase.

3. POSLOVNI MODELI

Poslovni model opisuje način kako tvrtka stvara, isporučuje i zahvaća vrijednosti. U cilju efikasnosti potpora, brzih promjena na tržištu, novih tehnologija, digitalizacije, ozelenjivanja, neizvjesnosti, kulture start-up-ova i stalne potrebe za inovacijama značajno se povećala potreba za razradom poslovnih modela i korištenjem „platna za razvoj poslovnog modela“ (engl. business model canvas). Platno za razvoj poslovnog modela se sastoji od devet cjelina (segmenti kupaca, vrijednost za kupca, odnosi s kupcima, kanali distribucije, struktura prihoda, ključni partneri, ključne aktivnosti, resursi i struktura troškova) koje pokrivaju četiri glavna područja:

- kupce
- ponudu
- infrastrukturu i
- financijsku održivost

te upućuju na logiku kojom tvrtka želi postići zaradu.

Poslovni modeli služe i kao smjernica za strategiju koja se može provesti kroz organizacijske strukture, procese i sustave. Dizajn poslovnog modela je način kako određeno poduzeće definira svoju poslovnu logiku na strateškoj razini.

Radi postizanja učinkovitosti potpora, razmotrit će se proširenje postojećih poslovnih modela poljoprivrednih prihvatnih i skladišnih kapaciteta u Hrvatskoj, u sabirno-logističke centre za poljoprivrednu biomasu po klasterima biomase.

Odabrat će se 3 prototipa sabirno-logističkih centara s najvećim potencijalom replikacije i povećanja vrijednosti kroz platno za razvoj poslovnog modela.

4. RANGIRANJE SABIRNO-LOGISTIČKIH CENTARA ZA POLJOPRIVREDNU BIOMASU

Rangiranje će se ostvariti kroz razvrstavanje određenih lokacija potencijalnih sabirno-logističkih centara za prikupljanje poljoprivredne biomase korištenjem metode višekriterijskog odlučivanja na temelju količine, procijenjene vrijednosti na tržištu, svojstava, kvalitete, geografske rasprostranjenosti, blizine potražnje i sl.

Lokacije potencijalnih sabirno-logističkih centara će se dalje vrednovati kroz ponderirane prosjeke prema lancima vrijednosti biomase u skladu s nacionalnim prioritetima i potrebama gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio iskorištenih sredstava za aktivnosti sudjelovanja u partnerstvu	Iznos potreban za financiranje istraživanja u poljoprivredi	% količina biomase broj novih lanaca vrijednosti	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T865032 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 2023. - 2030.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865032	00	00	00	1.000.000	2.000.000	0,0

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. - 2030. (u daljnjem tekstu: NPP EKO) donijet će Vlada Republike Hrvatske kao strateški dokument razvoja ekološke poljoprivrede u ovom razdoblju. Nacionalnim planom pored stanja u sektoru odrediti će se i pravci djelovanje te mjere i aktivnosti za porast površina i pod ekološkom proizvodnom kao i prateće mjere edukacije i promicanja prepoznatljivosti i potrošnje ekoloških proizvoda. U tom smislu sredstvima na ovoj poziciji će se nakon uspostave NPP EKO sufinancirati prateće mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Uspostava mjera iz Akcijskog plana	Uspostaviti mjeru koju je predvidio Akcijski plan	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	2	3

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3003	316.888.801	268.612.500	272.175.000	234.150.500	218.915.000	101,3

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i zaštite životinja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja .

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 (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15,115/18), Zakona Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21), Zakona Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (Narodne novine«, br. 81/13, 115/18), Zakona Zakonom o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17, 32/19), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 125/13, 14/14, 92/14, 32/19) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN, br. 52/15), 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.

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).

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Udio isplaćenih sredstava iz područja nadležnosti UVSH	Kroz isplatu sredstava iz područja nadležnosti UVSH osigurava se provedba mjera za zdravlje životinja i sigurnost hrane.	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Povećan broj službenih i referentnih laboratorija	Povećanjem broja službenih i referentnih laboratorija unaprjeđuje se sustav sigurnosti hrane	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	24	25

A401084 MONITORING PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A401084	28.551.560	20.250.000	00	00	00	0,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A401098	3.766.650	2.750.000	1.500.000	500.000	500.000	54,5

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 2021. do 2023. 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 je stupio novi Zakon o biljnom zdravstvu koji je donio niz novih aktivnosti koje se trebaju sustavno provoditi.

Ministarstvo osigurava financijska sredstva, koordinira provedbu fitosanitarnih mjera vezano uz iskorjenjivanje štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera	Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	40	40

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. 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, financijska sredstva za provedbu laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu.

Provedbena Uredba komisije (EU) No 2018/555 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2019, 2020 i 2021 . za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/533 od 28 ožujka 2019. godine vezano uz koordinirani višegodišnji program kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. godinu s ciljem osiguranja sukladnosti sa maksimalnim razinama ostataka pesticida te procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/585 od 27. travnja 2020 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A401132	617.000	912.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000	109,6

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. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani u odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvode koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvode koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opće Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske Komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka iz Uredbe (EZ) br. 396/2005.

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi 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.

Jedinična cijena za analize proizvoda biljnog podrijetla je 2000 kn, a za analize proizvoda životinjskog podrijetla 5500 kn. U 2021. godini je planirano uzorkovanje 520 uzoraka biljnog podrijetla i 30 uzoraka životinjskog podrijetla.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa	Broj	312	Ministarstvo poljoprivrede	520	530	540
Broj vrsta proizvoda biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Vrste proizvoda uključenih u program	Broj	26	Ministarstvo poljoprivrede	28	30	30

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568001	165.305.354	152.993.500	197.767.000	160.897.000	160.897.000	129,3

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 obvezama iz Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) teZakona o veterinarstvu 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.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te daljni nastavak kategorizacije istih koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja.

Farma se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže. Farma treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja na farmi podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja - Edukacije	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarski fakultet	0	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568007	734.029	3.347.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	47,8

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnjaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno 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. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Progama te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava korisniku	Posebni nadzor štetnih organizama bilja je postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama (Program)	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	90	90	90

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 Klasa. 080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568057	60.370.315	37.700.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	111,4

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 (»Narodne novine« 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 2022. godini, utvrđeno je kako je za postojeći opseg poslova navedeni iznos samodostatan i financijski održiv u iznosu od 42.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika te se smanjuje zdravstveni rizik	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva poljoprivrede

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819069	113.816	681.250	390.000	735.500	1.000.000	57,2

U 2022., 2023. i 2024. godini financirat će se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane gdje se 100.000 kn planira za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane. Sustav je potrebno održavati, za što se planira izdvojiti po 25.000 kn 2022., 2023. i 2024. godine. Nadalje, planirano je 20.000 kn za 2022., a 30.000 za 2023. i 2024. godinu, za održavanje internat Platforme koja će se uspostaviti u okviru NPOO projekta Nadalje, u 2022. godini financirat će se grafička priprema i tisak edukativnih materijala za potrošače u vrijednosti od 90.000 kuna te kampanja na društvenim mrežama i radiju u vrijednosti od 155.000 kn.

U 2023. godini, se pored usluge centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane i njegovog održavanja, te održavanja IT Platforme, planira utrošiti 80.500 kuna na edukativnu kampanju na društvenim mrežama. 100.000 kuna se planira utrošiti na radio kampanju. Također, planira se 500.000 kuna potpore za sufinanciranje inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane.

U 2024. godini se planira utrošiti 120.000 kuna na tisak i distribuciju edukativne slikovnice za djecu 1. razreda, 80.000 kuna na edukativnu kampanju na društvenim mrežama, 200.000 kn na organizaciju i manifestacije povodom obilježavanja međunarodnog dana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane. Također, planira se 600.000 kuna potpore za sufinanciranje inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj donatora i uključenih u IT sustav	Veći broj donatora i uključenih u IT sustav omogućava efikasnije doniranje hrane	Broj	131	Ministarstvo poljoprivrede	250	350	400
Broj tiskanih edukativnih materijala za potrošače	Tisak edukativnih materijala ima za cilj educirati potrošače o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Broj izrađenih edukativnih materijala za djecu	Edukacija o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane provodi se uz pomoć izrađenih edukativnih materijala	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	-	-	40.000

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 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828066	199.220	400.000	402.000	402.000	402.000	100,5

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.

Ministarstvo izrađuje Program te sufinancira provedene analize sjemena soje na prisutnost GMO sklapanjem Ugovora o sufinanciranju sa korisnicima Programa.

Provedba Programa planirana je kroz sve tri godine proračunskog razdoblja, te se isti iznosi planiraju u navedenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865004	1.253.107	1.337.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	76,3

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 2022. godinu iznosi 500.000,00 kuna (20 kuna/iskaznica, planirano izdavanje 25.000 iskaznica). S obzirom da je u tijeku djelomična zamjena navedene iskaznice e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, moguće je da se u narednim godinama planirani prihod kao i troškovi neće realizirati u potpunosti.

Sredstva su planirana 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja	Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja	broj	1.200	Ministarstvo poljoprivrede	1.100	1.100	1.100

Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj	40.000	Ministarstvo poljoprivrede	25.000	0	0

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Člankom 24. stavkom 8. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a (podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama) financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K401127	00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

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).

Obaveze vođenja baza podataka prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida:

člankom 9. stavkom 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se distribucijom i prodajom pesticida mogu se baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava,

člankom 9. stavkom 4. propisano je da se podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS,

člankom 13. stavkom 2. propisano je da se podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u,

člankom 24. stavcima 1. i 2 propisano je da se podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama vode u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu FIS-a.

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.

U navedenom razdoblju planira se nadogradnja podsustava SZB sukladno projektnom zadatku 21NSFIS_PRZ_20210215, projekt 21NSFIS – nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava prema zahtjevu za pokretanje postupka: Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a), evidencijski broj nabave: 10/2021/VV., KLASA: 406-01/21-01/35, objava 2021/S 0F2-0011502., čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 3.600.000, 00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nadograđen Fitosanitarni informacijski sustav	Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava podrazumijeva nadogradnju postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB "	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	80	90

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja")

Zakon o veterinarstvu

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

- Newcastleska bolest – Nacionalni krizni plan

- Bolest plavog jezika – Nacionalni krizni plan

- 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

- Klasična svinjska kuga – Nacionalni krizni plan

- Afrička svinjska kuga – Nacionalni krizni plan

- Transimisivne spongiformne encefalopatije

- Slinavka i šap – Nacionalni krizni plan

- Bolesti akvatičnih životinja – Nacionalni krizni plan

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K821068	60.000	460.000	460.000	460.000	460.000	100,0

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. Iznosi su planirani prema tržišnim cijenama potrebne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za opravak i otpornost RH

Zakon o poljoprivredi

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K865026	00	500.000	16.000.000	15.500.000	00	3200,0

U 2022. godini će se financirati izgradnja IT platforme za sprječavanje otpada od hrane u vrijednosti od 250.000 kn. Također, nadogradit će se IT sustav za doniranje hrane u vrijednosti od 250.000 kn. Nadalje, planirana je isplata potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti od 15.000.000 kuna. U 2023. godini se planira isplatiti dodatnih 15.000.000 kn potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Nadalje 2022. godine i 2023. godine, provest će se edukativna kampanja održavanjem manifestacije, TV i radio oglašavanjem, oglašavanjem putem digitalnih mreža te distribucijom slikovnice za sve učenike 1. rzreda osnovnih škola u RH u vrijednosti od 500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Objavljen Program potore i isplaćena sredstva	Program potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvat donirane hrane	kn	0	Ministarstvo poljoprivrede	15.000.000	15.000.000	-

Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža, TV, radija i tiskanih materijala imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane i povećanje količina	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	-
Broj izrađenih edukativnih materijala za djecu	Edukacija o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane provodi se uz pomoć izrađenih edukativnih materijala	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40.000	40.000	-
IT platforma za sprječavanje otpada od hrane funkcionalna i dostupna javnosti	IT platforma za sprječavanje otpada od hrane će, kroz pružanje jedinstvenog mjesta za razmjenu dobrih praksi i iskustva u ovom području, utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-
IT sustav za doniranje hrane nadograđen i dostupan javnosti	Nadogradanjom IT sustava za doniranje hrane poboljšat će se funkcionalnosti čime će se privući veći broj donatora hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T568081	7.206.763	6.250.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	96,0

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.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja. Iznos od 6.000.000,00 kn planira za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,45	Ministarstvo poljoprivrede	1,40	1,35	1,33
Povećan brojregistriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.660	Ministarstvo poljoprivrede	64.670	64.680	64.685
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	90.010	Ministarstvo poljoprivrede	90.020	90.030	90.035

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 i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ; Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Zakon o zaštiti prirode 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T828056	390.800	600.000	535.500	535.500	535.500	89,2

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. Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodijeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodijelljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede	13	14	14

T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T865011	1.324.590	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	142,9

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Jačanje biosigurnosti je osnova prevencije uzgoja i proizvodnje svinjogojskom sektoru.

Ministarstvo poljoprivrede sufinancira nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3004	3.182.820.824	3.150.254.374	3.630.752.869	2.623.957.123	3.004.585.433	115,3

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 devet izmjena PRR-a s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe , uključujući i tijekom prijelaznog razdoblja.

Krajem 2020. godine završilo je programsko razdoblje 2014. – 2020. godine, no 23. prosinca donesena je Uredba EU 2020/2220 o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022.

Prijelaznom Uredbom predviđa se kontinuirana primjena pravila postojećeg okvira ZPP-a kojim je obuhvaćeno razdoblje 2014. – 2020. te neprekinuta plaćanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima, čime se osigurava stabilnost tijekom prijelaznog razdoblja 2021. i 2022. godine, odnosno do početka primjene novog pravnog okvira kojim je obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2023. godine.

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).

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2.

Cilj 3. Pravovremena priprema Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.

Cilj 4. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 5. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	56	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	68	74	84

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A650131	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Sredstvima u okviru ove proračunske aktivnosti poticati će se organizacija manifestacija od nacionalnog značaja na području Republike Hrvatske. Naglasak je na organizaciji manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Povećanje broja manifestacija vezanih uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj	Organizacija manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	15	30	50

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 o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820058	3.106.020.418	3.080.871.380	3.166.160.426	1.951.670.982	2.584.651.057	102,8

Programom je obuhvaćeno 19 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

M21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

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.

Financijski instrumenti

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 ukupni financijski okvir za kreditiranje poduzetnika na razini 257.000.000,00 HRK.

U skladu s financijskim planom kao sastavnim dijelom Sporazuma o financiranju, planirani iznos doznačuje se HBOR-u u četiri zasebne tranše od 32.500.000,00 HRK te jednom tranšom od ukupno 127.000.000,00 HRK. Prva od navedene četiri tranše po 32.500.000,00 HRK doznačena je HBOR-u pri pokretanju predmetnog financijskog instrumenta (svibanj 2020.). Naredne tranše moguće je doznačiti pri iskorištenju najmanje 60% iznosa prve tranše, dok je za doznaku narednih tranši (3., 4. i 5.) potrebno iskorištenje najmanje 85% prethodno ukupno doznačenih iznosa. Imajući u vidu početak zaprimanja prijava (1. lipanj 2020.) te kapacitet apsorpcije potencijalnih korisnika navedenog financijskog proizvoda (uključujući i administrativne kapacitete HBOR-a), kraj razdoblja prihvatljivosti za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ inicijalno definiran do 31. prosinca 2020. godine produžen je radi opravdanih razloga vezanih uz pandemiju do 31. prosinca 2023. godine.

Temeljem podataka o dosadašnjoj provedbi predmetnog financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, od HBOR-a prema krajnjim primateljima zaključno s prvom polovicom 2021. godine isplaćeno je 106,68 mil. HRK. Navedeno ukazuje na značajan interes i potrebu krajnjih primatelja u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva za financiranjem poslovanja putem ovog modela financiranja.

Prijedlog planiranih sredstva za 2022. i 2023. godinu u iznosima po 50.000.000,00 HRK dostavlja se u svrhu indikacije budućih potreba za osiguranjem sredstava za provedbu ovog financijskog instrumenta u razdoblju do 31. prosinca 2023., ukoliko okolnosti to budu zahtijevale. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale mjere ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	90	Ministarstvo poljoprivrede	95	97	100
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Dodjela bespovratnih sredstava/financijskih instrumenata za cilj ima povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima	broj	195.000	Ministarstvo poljoprivrede	205.000	215.000	225.000

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

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.

Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže za razdoblje 2014. – 2020.

Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže za razdoblje 2021. – 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820068	787.246	3.938.762	4.651.762	5.096.262	5.096.262	118,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemenata:

1. rad Nacionalne ruralne mreže

2. aktivnosti u Akcijskom planu Mreže 2014. – 2020. i prijelaznom razdoblju 2021. – 2022.

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

• povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

• poboljšanje kvalitete provedbe Programa

• informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

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. (i prijelaznog razdoblja 2021. – 2022.) 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 2022. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. - 2020. (i prijelazno razdoblje 2021. – 2022.), godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu u iznosu od 2.378.350 kn kojim se planira financirati 56 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn. Ostala planirana sredstva u proračunu iskorištavat će se sukladno Godišnjem provedbenom akcijskom planu NRM, a namijenjena su radu tajništva NRM, kao i ostalim aktivnostima iz GAP-a poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove.

U 2023. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana – Nacionalne ruralne mreže za razdoblje 2023. – 2027., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu u iznosu od 2.794.000,00 kn kojim se planira financirati 66 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn. Ostala planirana sredstva u proračunu iskorištavat će se sukladno Godišnjem provedbenom akcijskom planu NRM, a namijenjena su radu tajništva NRM, kao i ostalim aktivnostima iz GAP-a poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove.

U 2024. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana – Nacionalne ruralne mreže za razdoblje 2023. – 2027., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu u iznosu od 2.794.000,00 kn kojim se planira financirati 66 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 42 000 kn. Ostala planirana sredstva u proračunu iskorištavat će se sukladno Godišnjem provedbenom akcijskom planu NRM, a namijenjena su radu tajništva NRM, kao i ostalim aktivnostima iz GAP-a poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne ruralne mreže koje će se financirati temeljem Poziva NRM u tekućoj godini	Provedba aktivnosti sukladno Godišnjem akcijskom planu NRM	%	44	Plan proračuna Ministarstva poljoprivrede 2022. - 2024.	56	66	66

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A821067	43.500.539	39.157.432	47.115.310	22.628.766	22.628.766	120,3

Mjera 20 Tehnička pomoć, podmjera 20.1. Potpora za aktivnosti tehničke pomoći za provedbu PRR-a, sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u omjeru 85% iz fonda, a 15% iz državnog proračuna.

Sve aktivnosti podmjere 20.1 moraju biti u skladu s odredbama navedenim u Programu. Sredstvima podmjere 20.1 financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje Programa, informiranje i komunikaciju o Programu, rješavanje prigovora korisnika Programa, kontrole i revizije Programa kao i aktivnosti pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027. Također, financiranju se aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole Programa.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT kao i troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe Programa ruralnog razvoja, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata/ podaktivnosti:

1. Troškovi službenika
2. Intelektualne usluge
3. Promidžba i informiranje

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole Programa te smanjenje administrativnog tereta, unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje Programa i pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027., informiranje i komunikacija o Programu.

Izračun financijskog plana:

Kroz ovu proračunsku aktivnost 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 sljedeće programsko razdoblje.

U 2022. godini planirana su sredstva za trošak službenika u iznosu od 24.457.890,00 kn koja se sufinanciraju sredstvima M20. Iznosi troškova zaposlenika za 2023. i 2024. godinu planiraju se kroz novu na proračunsku aktivnost A865033 Tehnička pomoć – Program ruralnog razvoja – EURI. Iznosi ovise 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.

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su i sredstva koja se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) Programa, kao i na 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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 3.270.000,00 kuna, za 2023. 3.333.333,00 kuna, a za 2024. 3.333.333,00 kuna.

Trošak je rađen na temelju registra ugovora financiranih iz mjere 20 „Tehnička pomoći“, odnosno dinamike njihove isplate. Popis projekata: „Nabava za obavljanje usluge terenskog prikupljanja podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima uz izračun zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja broj 35“, „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“, „Ex-ante vrednovanje ZP SPP“, „SEA Strategija 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.“

Tiskani 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, također s planiraju u okviru ove proračunske aktivnosti.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 13.200.000,00 kuna, za 2023. 13.200.000,00 kuna, a za 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Iskorištenje alokacije M20 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje navedene mjere	%	65	Ministarstvo poljoprivrede	75	85	100
Broj sudionika 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	Ministarstvo poljoprivrede	1.000	1.000	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. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865006	20.572.252	24.877.800	37.433.606	37.033.606	37.033.606	150,5

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa; te organizira i provodi izobrazbu, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede i ribarstva. Sve navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu, kao i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu, radi učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

Planirana sredstva u 2022.godini odnose se na plaće službenika u iznosu od 71%, materijalne rashode provođenja mjera M01 i M02 u iznosu od 27% te 2% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023. i 2024.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj savjetničkih paketa (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	broj	5.600	Ministarstvo poljoprivrede	5.600	5.800	5.800
Broj provedenih tečajeva, webinara za poljoprivredna gospodarstva i subjekte u ribarstvu	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinari, e-učenje)	broj	1.500	Ministarstvo poljoprivrede	1.500	1.500	1.500
Broj provedenih demonstracijskih aktivnosti	Organizacija i provedba demonstracijskih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	200	200	200
Broj provedenih tečajeva, webinara za mlade poljoprivrednike	Organizacija i izvođenje izobrazbe za mlade poljoprivrednike	broj	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865007	182.876	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, presadnica, 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 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj organiziranih satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda	Kroz organizaciju satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	150	200
Broj školskih vrtova u kojima se provode aktivnosti sjetve, sadnje i održavanja	Prateće obrazovne mjere	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	25	30
Broj posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	Kroz organizaciju posjeta poljoprivrednim gospodarstvima radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	10	15
Broj škola u kojima je provedena edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša	Prateće obrazovne mjere	broj	40	Ministarstvo poljoprivrede	200	350	400

A865033 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865033	00	00	00	28.712.409	28.712.409	0,0

Ovom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT na provedbi Programa ruralnog razvoja i pripremi te budućoj provedbi Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.

S obzirom da se očekuje povećanje broja službenika u 2023. godini i 2024. Godini, planirana sredstva za svaku od te dvije godine iznose 28.712.409,00 kn. Iznosi ovise o eventualnim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Iskorištenje alokacije EURI	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje alokacije EURI	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	25	50

A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A865034	00	00	372.221.765	575.645.098	323.293.333	0,0

Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) će se u okviru Programa ruralnog razvoja usmjeriti na pet (5) mjera koje imaju za cilj jačanje otpornosti, povećanje produktivnosti i koje dovode do veće konkurentnosti, a vezane su uz obnovljive izvore energije, prilagodbu klimatskim promjenama, nove tehnologije i digitalizaciju, a što je osnova zelene i digitalne tranzicije.

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M11 – Ekološki uzgoj

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Iskorištenje alokacije EURI	Ukupno isplaćena EURI sredstva korisnicima mjera, prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	15	45	70

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/2018) članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T650119	00	209.000	220.000	220.000	220.000	105,3

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. Zbog kontinuiteta održavanja državne stočarske izložbe planira se iznos od 220.000,00 kn za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izložbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izložbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	100	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3005	384.607.892	342.743.054	377.544.039	335.699.539	299.099.539	110,2

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. 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. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568004	6.665.554	8.251.225	8.264.447	8.264.447	8.264.447	100,2

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 je povećan i iznosi 85% od strane EK, a provedba ove mjere iz novoga programskoga razdoblja započeti će od 2022. godine. 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 čitavoga fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568059	895.991	906.000	910.000	910.000	910.000	100,4

Temeljem odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih Naredbom o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A650061	2.675.850	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

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, planovi upravljanja za pojedine oblike ribolova se redovito revidiraju a za što su potrebni kvalitetni i znanstveno/stručno prikupljeni podaci, te se dio kojega nije moguće isfinancirati iz provedbe mjera Operativnih programa, financira iz ove aktivnosti. Za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A650134	52.640.654	41.750.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	107,8

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 potgpore 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828057	291.033.086	262.655.824	293.837.872	242.993.372	206.393.372	111,9

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.

U tijeku je provedba velikog broja 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 72 Natječaj za 29 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.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je nacrt novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godinu u vrijednosti oko 348 mil. Eura te su u tijeku nesplužbene konzultacije sa EK. Službeno podnošenje Programa uslijediti će nakon zaprimanja komentara te njihovih implementacija u službeni tekst nacrta Programa. Očekujemo da će službeno odobrenje Programa uslijediti krajem godine ili početkom 2022. godine, kada odmah počinjemo i sa provedbom mjera financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K401095	7.264.465	3.476.801	7.670.000	5.170.000	5.170.000	220,6

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. S obzriom na brojnost uređaja, te povećanih podataka u opticaju te njihovog održavanja, sredstva su povećana u odnosu na prošle godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K650064	2.567.584	2.548.059	2.649.800	2.649.800	2.649.800	104,0

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 25 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K650095	19.520.494	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	75,0

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, a uzimajući u obzir i potrebu povećanja proizvodnje u korelaciji sa dodjeljenimpotporama. Točnije, uzgajivači se trebaju orjentirati na povećanje proizvodnje i na taj način osigurati većinu prihoda, dok potpore trebaju samo nadoknaditi nastale gubitke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K650108	1.344.215	1.655.145	2.711.920	4.211.920	4.211.920	163,8

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3006	118.967.426	160.810.679	151.700.000	149.700.000	147.700.000	94,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19 i 32/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A568060	16.780.850	71.710.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	85,1

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 2022. godini, iznosom od 17.425.000 kn financirat će se ugovorna obveza iz 2021. godine, a koja se odnosi se na financiranje trenutno važeće police osiguranja. Za financiranje police osiguranja, u 2022. godini se osigurava se 60.000.000,00 kn.

Za financiranje police osiguranja u 2023. i 2024. godini, osigurava se 60.000.000,00 kn.

2.- 4. Za financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom i naknadu štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom te financiranje provedbe natječaja za državna lovišta, za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn s obzirom na to da se zbog pandemije uzrokovane koronavirusom očekuje odustajanje od ugovora o pravu lova onih kojima predmetno ne predstavlja osnovnu djelatnost.

6.-7. Za financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu i unaprjeđenja lovstva, za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 400.000 kn za nadogradnju i korekcije Središnje lovne evidencije, Zakonom utvrđenog registra svih lovišta u RH i podataka o smjernicama gospodarenja s divljači.

8. Za financiranje unaprjeđenja lovnoga gospodarenja, za 2022., 2023. i 2024. planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za nabavu markica za označavanje krupnih vrsta divljači i 100.000 kn za troškove službenih putovanja u postupcima odobravanja lovnogospodarskih planova, očevida za štete kao i za druge polove koje su određeni Zakonom o lovstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja važeće police osiguranja	Ugovorena polica sklopljena je sa svrhom osiguranja štete od divljači	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Broj uspostavljenih novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	5	Središnja lovna evidencija	6	7	8
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede	90.400	90.400	90.400

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820038	128.894	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

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 2022. – 2024. godine je predviđeno 600.000 kn godišnje.

2. Financiranje troškova stručnog usavršavanja u razdoblju 2022. – 2024. 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 2022. – 2024. je predviđeno 400.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	0	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	150	300	450

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820065	101.059.000	80.000.000	81.550.000	81.550.000	81.550.000	101,9

U okviru ove proračunske aktivnosti, planirana su sredstva prikupljena na osnovi naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Korisnici i namjena prikupljenih sredstava propisani su zakonskim i drugim odredbama.

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 2022. godini se planira financiranje u iznosu 80.850.000 kn, u 2023. godini u iznosu 80.850.000 kn te u 2024. godini u iznosu 80.850.000 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 2022. godini se planira financiranje poslova razminiranja u iznosu od 49.500.000 kn, u 2023. godini u iznosu od 49.500.000 kn te u 2024. godini u iznosu od 49.500.000 kn.

6. Sklopljenim ugovorima 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« planirano je financiranje izrade znanstvenih radova kroz sljedeće četiri 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 2022. godini se planira financiranje poslova razminiranja u iznosu od 33.000.000 kn, u 2023. godini u iznosu od 33.000.000 kn te u 2024. godini u iznosu od 33.000.000 kn.

I

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Duljina održavanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava se otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma.	km	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	30	30
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	400	400
Udio isplaćenih sredstava temeljem ugovora o financiranju znanstvenih radova iz područja šumarstva	Aktivnost financiranja znanstvenih radova iz područja šumarstva doprinosi zaštiti i očuvanju šumskih sastojina	%	0	Registar o šumskim požarima	25	25	25

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K828037	998.681	1.615.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	65,0

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 razdoblju od 2022. - 2024. 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 2022. godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva koje uključuju motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, radove za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća te izvještajno prognozne poslove u šumarstvu u iznosu od 1.000.000 kn.

U 2023 godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 1.000.000 kn.

U 2024. godini se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 1.000.000 kn.

2. Tijekom 2022. godine su planirana sredstva za financiranje vođenja Registra o šumskim požarima koji za Ministarstvo poljoprivrede vode Hrvatske šume d.o.o., u iznosu od 50.000 kn. Sredstva u istom iznosu su planirana i za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	370	370

Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Provedbom aktivnosti skladištenja sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća osigurava se sprječavanja pomanjkanja šumskog reprodukcijskog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora	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	Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma.	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
Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Registra o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje registra o šumskim požarima kojim se prikupljaju potrebni podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

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 postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata (NN 94/19), članak 2. stavak 1.

• Ugovor br. 2019/004069 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (KLASA: 321-01/19-01/259 od 9. prosinca 2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T865022	00	6.385.679	7.000.000	5.000.000	3.000.000	109,6

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 2. Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata (NN 94/19) 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 2022. - 2024. se očekuje njezin završetak.

Izračun financijskog plana:

Element/ podatkivnost 1:

U 2022. godini su planirana sredstva za pripremne aktivnosti odnosno priprema podataka za identifikaciju terenskih ploha u iznosu od 23.370 kn.

Element/ podaktivnost 2:

U 2022. godini su planirana sredstva za terensku procjenu i izmjeru u iznosu od 7.876.630 kn. U 2023. godini su za terensku procjenu i izmjeru na traktovima planirana sredstva u iznosu od 5.773.375 kn dok su u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 2.025.000 kn.

Element/ podaktivnost 3:

U 2023. 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 2023. godini.

Element/ podaktivnost 4:

U 2024. godini su planirana sredstva za obradu i analizu podataka u iznosu od 300.000 kn. Obrada i analiza podataka bit će obavljena u 2024. godini.

Element/ podaktivnost 5:

U 2022. godini su planirana sredstva za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije u iznosu od 600.000 kn. U 2023. godini su za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije planirana sredstva u iznosu od 600,000 kn dok su u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	46	84	100

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3207	18.461.857	6.200.000	31.400.000	32.000.000	42.000.000	506,5

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:

• provedba projekata i razvojnih mjera koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

• poticanje investicijskih ulaganja poslovnih subjekata ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 1. Ojačati konkurentnost prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 2. Rast i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene nove aktivnosti u realizaciji posebnih ciljeva	Usmjeravanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4
Povećanje broja novih investicijskih ulaganja	UsmjeravMaterijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819039	00	300.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	466,7

Ova aktivnost se provodi svake godine, uz iznimku prekida u 2020. godini, a sastoji se od jednog elementa odnosno provedbe projekata i razvojnih mjera koji će biti definirani novim Nacionalnim planom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera i projekata u 2022. godini je 4 uz prosječne troškove od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 2.000.000 kn.

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera i projekata u 2023. godini je 4 uz prosječne troškove od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 2.000.000 kn.

Očekivani broj provedenih razvojnih mjera i projekata u 2024. godini je 4 uz prosječne troškove od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 2.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih projekata i razvojnih mjera	Projekti i razvojne mjere definirane su strateškim aktom planiranja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4

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.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 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 (SL L 215, 7.7.2020., str. 3.)

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K828006	18.461.857	5.900.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	508,5

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 2022. – 2024. godine se očekuje dodjela prosječno 80 potpora male vrijednosti godišnje odnosno u trogodišnjem razdoblju ukupno 240 potpora male vrijednosti.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2022. godini je 80 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 30.000.000 kn.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2023. godini je 80 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 30.000.000 kn.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2024. godini je 80 uz prosječnu vrijednost potpore od 500.000 kn, što je ukupno planiranih 40.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

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. Nastoji se 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; kontinuirana izgradnja i unaprjeđenje agencijskih 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, osiguranje informatičke podrške te održavanje uspostavljenog kontrolnog i upravljačkog mehanizma u skladu s akreditacijskim kriterijima i zahtjevima iz zakonodavnog okvira Europske unije i Republike Hrvatske kako bi financijski interesi EU-a i Republike Hrvatske bili adekvatno zaštićeni.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06030	202.889.304	232.317.242	250.080.351	251.037.456	252.246.105	107,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3001	129.278.337	137.658.858	181.481.445	182.521.050	181.979.699	131,8

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja, a uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike; provedbu financiranja sukladno pravilima EU; restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu; djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP).

ZPP je zajednička politika svih zemalja Europske unije kojom se upravlja na europskoj razini, a financira se sredstvima iz proračuna EU-a. Poljoprivrednici bi trebali biti troškovno učinkoviti, raditi na održiv i okolišno prihvatljiv način te održavati naša tla i bioraznolikost.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) mora se neprestano prilagođavati izazovima s kojima se suočava europska poljoprivreda. ZPP nakon 2020. godine bit će jednostavnija i još prilagođenija potrebama poljoprivrednika, na temelju tri strateška cilja:

- Povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnja na klimatske promjene
- Jačanje konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog sektora
- Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima

Strateške ciljeve podupire horizontalni cilj poticanje inovacija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru s naglaskom na digitalizaciji.

Europska komisija predlaže fleksibilniji sustav koji bi pojednostavio i modernizirao način na koji se provodi Zajednička poljoprivredna politika. U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak će biti na rezultatima i djelotvornosti mjera. Na državama članicama je da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika.

EU Pravila za korištenje potpore u okviru ZPP-a u razdoblju 2014.-2020. produžuju se za dvije godine (2021. – 2022.). Nova sredstva po starim pravilima.

Dogovoreno je da će provedba novog ZPP-a krenuti 1. siječnja 2023. godine.

Republici Hrvatskoj će u okviru poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021.-2027. biti na raspolaganju financijska sredstva Europske unije od kojih veći dio sredstava dolazi iz Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) a dio iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) koji čini odvojeni izvor financiranja.

Ta financijska sredstva će Hrvatska koristiti u okviru dva poljoprivredna fonda:

- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) - mjere izravnih plaćanja i zajedničke organizacije tržišta i

- Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027. još nije službeno usvojen pa nisu poznate godišnje alokacije i mjere. Plan je donešen temeljem regulative plana obnove za Europu i Prijelazne uredbe (za 2021. i 2022.godinu) te uredbe reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike (razdoblje 2023.-2027.).

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno - prehrambenog sektora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenosti sredstava u okviru ZPP-a namijenjenih RH	Godišnja alokacija za financiranje hrvatske poljoprivrede iz proračuna Europske unije u razdoblju 2021.-2027.	%	0	Europska komisija	16	14	14

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

- Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom

- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A841001	100.577.095	104.837.553	117.084.200	116.656.270	118.360.200	111,7

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. U 2022.g. planiran iznos rashoda za zaposlene iznosi 94.452.000 kn, u 2023.iznosi 77.960.000, a u 2024. godini 77.853.000kn. Sukladno Odluci zapošljavanju u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilagodila je organizacijsku strukturu i akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim mjestima, te prema novoj usvojenoj sistematizaciji od 01.02.2020. ima sistematizirano 846 radnika, što je povećanje od cca 13% u odnosu na trenutni broj zaposlenih. Od navedenog broja 35% plaća zaposlenika financira se iz mjera tehničke pomoći, a 65% iz Državnog proračuna. Tijekom 2021. i 2022.g. planira se sukcesivno popunjavanje praznih radnih mjesta i postizanje pune sistematizacije. Ostalih rashodi za zaposlene planirani su za sve tri godine na bazi pune sistemtizacije koja iznosi 846 zaposlenika. Razlog tome jest što, za razliku od plaće, ostali rashodi za zaposlene nisu prihvatljiv

trošak za mjeru Tehničke pomoći. U 2022.g. planirani su veći troškovi zbog tužbi radnika za razliku osovice plaće iz 2016.g. u iznosu od 6%.

Zbog povećanog broja zaposlenih povećat će se troškovi zakupa poslovnog prostora, kao i zavisnih usluga (komunalne usluge, ostale usluge, energija i dr.). Planirani materijalni rashodi su u razdoblju od 2022.-2024.g. povećane za cca 13% u odnosu na 2021.g..Planirani materijalni rashodi po godinama iznose za 2022. godinu 19.658.000kn, za 2023. godinu 19.729.000 kuna, a za 2024. godinu 19.688.000 kn Nova aktivnost koja je sastavni dio nacrta strategije za poljoprivredu (2020.-2030.) jest uspostava sustava koji će omogućiti komunikaciju s korisnicima putem SMS poruka koristeći sustav AGRONET. Cilj je uspostaviti sustav kojim će se korisniku putem SMS poruka dostaviti podaci o statusu poljoprivredne aktivnosti na prijavljenim površinama te ga informirati o njegovim obvezama i pravima. Uvođenjem nove aktivnosti, planirani su i veći troškovi usluga telefona (SMS poruke) u ukupnom iznosu od 200.000kn godišnje.

Također, proračunom su planirani troškovi održavanja službenih automobila Agencije za plaćanja. Agencija trenutno raspolaže sa 36 službenih vozila. Automobili se koriste za obavljanje svakodnevnih poslova u nadležnosti Agencije za plaćanja, a ponajprije u provedbi kontrola svih mjera koje provodi Agencija za plaćanja, sve u svrhu zakonitog i učinkovitog trošenja sredstava EU i Republike Hrvatske.

Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba plana. Stručnu usavršavanje zaposlenika planirano je u iznosu od 150.000 kn kroz sve tri godine..

Sukladno zakonu o zaštiti na radu, planira se nabaviti zaštitna oprema za okvirno 60 kontrolora Agencije za plaćanja, u svrhu zaštite zdravlja kontrolora te veće učinkovitosti provedbe kontrola na terenu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Aktivnost se odnosi na nabavu potrošne opreme za kontrole (odjeća, obuća, navlake za čizme i glavu, jednokratna zaštitna odijela, krede za označavanje, podloške za pisanje, opremu za mjerenje za rad kontrolora na terenu). Zaštitnu opremu potrebno je kontinuirano obnavljati jer je kontrolori svakodnevno koriste u kontroli na terenu. Stoga je za svaku godinu planiran iznos od 87.000,00kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredskih stolica i dotrajalog uredskog namještaja. Inventurnim popisom rashodovat će se dotrajali uredski namještaj i nabaviti novi. Za navedenu svrhu najveći iznos planiran je u 2022.g. od 100.000kn, 2022.godine 179.970 kn, a 2023.g. po 100.000kn. U 2023.g. planirana je kupovina cca 15 automobila zbog obnove voznog parka u iznosu od 2.500.000 kn.

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Bilateralni sporazumi o suradnji između APPRRR-a i partnerskih institucija država članica EU i država kandidatkinja za pristup EU

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A841007	83.750	22.000	230.000	19.000	50.000	1045,5

Agencija za plaćanja potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Suradnja uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje međunarodnih konferencija, seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini te stručno usavršavanje. Organizacija međunarodne konferencija internih revizora EU Agencija za plaćanja AMADEUS te organizacija TAIEX i drugih studijskih posjeta. U 2022.g. planirani troškovi su na ovoj aktivnosti u iznosu od 230.000,00kn za organizaciju koferencije AMADEUS, a u 2022.i 2023.g. nisu planirani troškovi jer trenutno, zbog pandemije COVID-19 nema konkretnijih planova za dugoročno razdoblje. Planirani bilateralni sastanci neće dovesti do značajnijih troškova osim eventualno službenih putovanja koja će se financirati iz mjera tehničke pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/ događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima.	Broj	0	APPRRR	10	14	15

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70.,

- Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

- Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017.

Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a istovrsan sporazum će se sklopiti i za period 2021/2022.

- Zakon o poljoprivredi NN

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K650068	4.056.340	4.446.000	5.025.000	5.945.000	5.025.000	113,0

ARKOD sustav kao temeljni izvor podataka o poljoprivrednim površinama nužno mora biti redoviti ažuriran, jer o točnosti i vjerodostojnosti tih podataka ovisi i točnost svih ostalih elementa IAKS-a. Da bi se ovaj cilj ispunio svake godine se provodi produkcija DOF podataka za 50% države sukladno Sporazumu sa DGU koja je nadležna za njihovo tehničko provođenje uz zajedničko financiranje. Od ukupne godišnje nabave koju provodi DGU u ukupnom iznosu cca 3 mil.kn s PDV-om, 84% planira Agencija za plaćanja u svom proračunu. Prema DOF5 podacima provodi se sistematsko ažuriranje koje se provodi u podružnicama Agencije, sa svrhom da se korisnicima omoguće relevantne prostorne podloge prije početka procesa podnošenja Jedinstvenih zahtjeva. Samo ažuriranje podrazumijeva provjeru i usklađivanje vektorskih podataka sa novim trenutnim stanjem na terenu, koje je podložno konstantnim promjenama, tako da je zadatak operatera u prvoj fazi provjere utvrditi slijedeća tri statusa: NP – nema promjena / BP – promjena moguća bez poljoprivrednika / SP – promjena moguća uz sudjelovanje poljoprivrednika. U tu svrhu potrebno je poduzeti slijedeće aktivnost: Izrada DOF5 i NIR podataka za potrebe IAKS-a tijekom 2022. godine kroz dvogodišnji ciklus za period 2021./2022.; Izrada DOF5 i NIR podataka za potrebe IAKS-a tijekom 2022. godine kroz dvogodišnji ciklus za period 2022./2023.

Nadalje, jedna od aktivnosti koju je potrebno svake godine provesti je i Obrada zračnih snimaka zona za kontrolu s daljinskim istraživanjem CwRS i kontrolu kvalitete LPIS QA. Tehnička obrada zračnih snimaka (avionskih ili satelitskih) korištenja poljoprivrednih površina za provođenje kontrole na terenu izravnih plaćanja i IAKS ruralnih mjera daljinskim istraživanjem (Control with Remote Sensing); korištenje zračnih snimaka korištenja

poljoprivrednog zemljišta u kontoli kvalitete arkoda (QA). Navedena kontrola provodi se svake godine, aplanirani iznos svake godine iznosi 200.000kn.

Nabava i prilagodba sentinel snimaka za provedbu Kontrolna na terenu Izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja te za uspostavu Monitoring sustava. Sentinel snimke se nabavljaju i isporučuju kontinuirano, u pravilu svakih 7 dana. Sentinel snimke, između ostalog, prikazuju aktivnosti koje se provode na poljoprivrednim površinama. Na osnovu tih snimaka se utvrđuje prihvatljivost poljoprivrednih parcela, što je temelj za isplatu potpora poljoprivrednicima, stoga je ova nabava nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske. Svake godine planiran iznos je 200.000kn.

U 2022.g. planira se nabava bespilotnih letjelica u svrhu provjere prihvatljivosti površina u postupku kontrole na terenu i brze terenske provjere; ažurirenja ARKOD-a te kontrolu isplate potpore za poljoprivredne površine. Kontrola prihvatljivosti površina je temelj za isplatu potpora poljoprivrednicima. Ova nabava je stoga nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske. Planirani iznos je 400.000 kn.

Kako bi se mogle provesti sve navedene aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju djelatnika Agencije za plaćanja u radu sa naprednim informatičkim tehnologijama kako bi mogli obavljati akreditirane zadaće provjere prihvatljivosti poljoprivrednih površina i grla stoke, odobravanje potpora, analize baza podataka te izvještavanje Ministarstva poljoprivrede i Europske Komisije. Za edukaciju je planirano ukupno 410.000, a od toga po 130.000 kn 2022. i 2024.g., dok je za 2023.g. planiran iznos od 150.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isporučen novi DOF	Pregled parcela od interesa u odnosu na ukupan broj parcela (50% teritorija RH)	%	100	APPRRR	100	100	100
Broj educiranih djelatnika	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj djelatnika	10	APPRRR	20	30	30
Obrađene CWRS snimke	Postotak obrađenih georefenciranih snimaka dobivenih od JRC-a	%	100	APPRRR	100	100	100

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (siječanj 2020.)
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću (ožujak 2018.)
- Politika zaštite privatnosti radnika i korisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K841002	24.561.152	26.534.125	58.792.245	59.250.780	58.544.499	221,6

Poslovni procesi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su informatizirani i digitalizirani. Informacijski sustav APPRRR-a (ISA) predstavlja integrirani multifunkcionalni sustav za podršku cjelokupnom radu

APPRRR-a te je kao takav, zajedno s odgovarajućom stručnom tehničkom podrškom nužan za nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa APPRRR-a. Nadogradnja i održavanje ISA sustava provodi se kroz godišnje odnosno višegodišnje projekte vođene po PMI metodologiji, pri čemu se posebna pažnja posvećuje razvoju softvera na način da se isti posebno nadzire i kontinuirano prilagođava stvarnim potrebama.

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija za plaćanja podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera (održavanje i nadogradnja informacijskih sustava AGRONET i Kontrola na terenu (AGR); informacijskog sustava za izravne potpore; razvoj, implementacija i integracija sustava za Upravljanje ljudskim potencijalima i dokumentacijom; uspostava informatičkog sustava za administriranje mjera u okviru zajedničke organizacije tržišta).

Potrebno je održavati postojeću infrastrukturu kao i postojeće aplikacije i razvijati nove, sukladno sve većim zahtjevima. Sektor za informacijsko upravljanje održava implementirani ISO 27001:2013 standard, a odgovoran je da informatički sustav bude ispravan i siguran za korištenje, dostupan korisnicima te da se redovno održava i poboljšava u skladu s dobrom praksom, tehnološkim razvojem i revizijskim nalazima.

Za razvoj i održavanje navedenih aplikacija, kao i za održavanje i nadogradnju infrastrukture planira se iz Državnog proračuna u prosjeku 19 mil kn godišnje, iz izvora 565 (TP EAFRD) u prosjeku 17 mil kn godišnje.

Promjenom poslužiteljske podrške, kako količinski, tako i neminovnom promjenom hardverskih komponenti, u većoj mjeri je došlo i do povećanja troškova licenci. Novi procesorski resursi su udvostručili broj jezgri a time su i svi alati kojima se licenciranje temelji na broju jezgri procesora skoro udvostručili troškove licenci. Na taj način dobili smo na uvećane troškove, ali i značajnu promjenu u brzini rada IT sustava u cijelosti. VRH je sklopila Ugovor o licenciranju poslužiteljskih i klijentskih proizvoda sa tvrtkom Microsoft, te je kao takva i Agencija za plaćanja dužna poštivati odredbe tog ugovora. Planiran godišnji iznos za licence u 2022.g. iznosi 4.700.000 kn. Obzirom da broj licenci ovisi o broju zaposlenih, a Agencija planira sukcesivno povećavati broj zaposlenih, iznos planiran u narednim godinama se povećava za cca 1% svake naredne godine.

U narednom periodu planira se također kontinuirana obnova GPS uređaja.Postojeći GPS uređaji koji se koriste u provedbi kontrole na terenu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja stari su deset i više godina i njihov radni vijek je pri kraju. S obzirom da je za provedbu kontrole na terenu nužna izuzetna izuzetna točnost i preciznost mjerenja površina GPS uređajima, potrebno je zamijeniti postojeće stare uređaje novima, koji će se validirati prema tehničkim smjernicama Europske Komisije. Nabava je planirana i u 2021.g., međutim EK nije objavila jasno definirane tehničke smjernice. Stoga se naobnova GPS uređaja planira obaviti kroz iduće tri godine (svake godine po 20 kom). O rezultatima kontrole na terenu ovise isplate potpora poljoprivrednicima, stoga je ova nabava nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske. Budući da se GPS uređaji koriste i u kontroli na terenu mjera ruralnog razvoja, dio će se finacirati iz sredtava tehničke pomoći.

Planira se i nabava fototaparata sa GPS pozicijom (20 komada i zamjenskih baterija) u svrhu izrade geotagiranih fotografija. U provedbi kontrole na terenu geotagirane fotografije se koriste kao dokaz poljoprivredne aktivnosti tj kao dokaz utvrđivanje činjenica na terenu, što je temelj za isplatu potpora poljoprivrednicima. Ova nabava je također nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske.

Nabava mjernih uređaja za potrebe kontrole Dobrobiti životinja M14 I za vešestruku suglasnost, također je jedna aktivnost koju je potrebno kontinuirano provoditi u okviru ovog projekta. Za njihovu nabavu kao i nabavu GPS koji će se koristi u kontroli na terenu mjera ruralnog razvoja. Za ove nabave planirano je svake godine po 595.000kn, osim u 2023.g. za kada je planirana i nabava fotoparata pa je planirani iznos 1,2mil kn.

U okviru nabave informatičke opreme u 2022.g.planira se nabava 250 računala, a u 2023.g. 150 računala i monitora, a u 2024.g. 150 računala i monitora.

Potrebno je nabaviti sustave tehničke zaštite za podružnice. Postojeći sustav sigurnosti u centrali Agencije za plaćanja i u podružnicama mora biti usklađen sa odredbama i smjernicama norme u informacijskoj sigurnosti za koju je Agencija za plaćanja akreditirana (pod nazivom ISO/IEC 27001). Sustav informacijske sigurnosti pokriva od fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti ureda i arhiva, pa sve do kontrole prolaza i evidencije radnog vremena djelatnika.

Agencija za plaćanja u svojem ustroju ima 21 podružnicu i tri ispostave. Prema akreditacijskim kriterijima sve podružnice moraju biti opremljene sustavima tehničke zaštite. U 2022.g. za tu namjenu planirano je 362.500 kn, u 2023. planirano je 62.500 kn, a u 2024. za završnu fazu 50.000 kn.

Planirane aktivnosti vode ostvarenju zadanog cilja, a to je održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR-a (ISA) i segmentacija sustava i uspostava novih poslovnih komponenti ISA sustava

T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Priški sporazum (EU zakonodovastvo)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T841008	00	1.819.180	350.000	650.000	00	19,2

LIFE projekt CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje tla koji će omogućiti integraciju i procesuiranje pokrova i namjene tla, podataka o upravljanju tlom iz različitih izvora i njegove uporabe u različite svrhe. Kao takav, ovaj je pristup jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta te se smatra pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta (land monitoring).Projekt pomaže Hrvatskoj u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva: UN Ciljeva održivog razvoja te regulacija EU za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i mnogih drugih.

Za provedbu ovog projekta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u rujnu 2020. godine sklopilo ugovor s Europskom komisijom, odnosno Agencijom za malo i srednje poduzetništvo, a partneri na projektu su Hrvatske šume d.o.o., Državna geodetska uprava, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ekonerg d.o.o. Za projekt ukupne vrijednosti 46.865.513,00 kn, iz EU sredstava je osigurano LIFE financiranje od 35.293.733,00 kn, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovati sa 7.109.595,00 kn odnosno gotovo s 21% financiranja prihvatljivih troškova.

Provedba projekta trajat će do 30.04.2024.g.

Zbog činjenice da se u sustav ARKOD (LPIS) unose samo poljoprivredne površine čiji vlasnici podnose zahtjev za isplatom poticaja, za sada je u ARKOD-u registrirano manje od 50 % ukupnih poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon uspostave CROLIS-a, sve poljoprivredne površine biti će utvrđene i službeno registrirane, što će omogućiti bolje planiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena. Nadalje, CROLIS će povećati broj relevantnih institucija koje će biti uključene u Land Parcel Identification System (LPIS), to jest hrvatski ARKOD. Trenutno je u ARKOD uključena samo Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), ali nakon uspostave CROLIS-a, u ARKOD će, osim APPRRR-a, biti uključeni: Hrvatske šume d. o. o., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Državna geodetska uprava.

Trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji institucija koja raspolaže podacima o pokrovu i korištenju zemljišta te upravljanju zemljištem i to podacima za sve kategorije zemljišta. Uspostavom CROLIS-a sva tijela profesionalno certificirana za rad u području okoliša biti će informirane o mogućnostima CROLIS-a i informirane o načinu njegovog korištenja (računa se oko stotinjak) kroz održavanje radionica, prezentacija i konferencija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nositelj projekta teretit će podskupinu 369 prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju evidentirat će prihod na podskupini 639, na izvoru financiranja 52.

Sukladno Partnerskom sporazumu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sredstva će koristi za isplatu plaća zaposlenicima sistematizaranim u novouspostavljenu Samostalnu službu CROLIS, troškova konzultatntskih usluga za izradu projektnog zadatka za cjelovito CROLIS softversko rješenje te službena putovanja i edukacije. Zaposlenje djelatnika u novoj Samostalnoj službi CROLIS biti će sinkronizirano sa dovršetkom softvera i početkom punjenja CROLIS podataka. Planira se zaposliti ukupno 19 djelatnika i to slijedećom dinamikom: 9 djelatnika u 2022.g. i 10 u 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	0	APPRRR	9	19	19
Konzultantske usluge za pripremu projektnog zadatka za pokretanje javne nabave za izradu CROLIS softvarea	Izrada stručne dokumentacije i specifikacije proizvoda	%	0	APPRRR	100	100	100
Podrška djelatnika Službe za javnu nabavu APPRRR-a u pripremi i provedbi postupka javne nabave koju vodi MINGOR	Podrška u pripremi dokumentacije za javnu nabavu (DON) za potrebe nabave IT opreme i izradu softvera	%	0	APPRRR	80	20	0
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	0	APPRRR	30	70	20

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3004	72.533.683	92.897.434	66.228.806	66.228.806	67.978.806	71,3

Ruralni razvoj kao drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a dugoročni cilj je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirana 21 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

NE IAKS mjere:

Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 3 . Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

Mjera 16 – Suradnja

Mjera 17 – Upravljanje rizicima

Mjera 18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

Mjera 20 – Tehnička pomoć

Mjera 21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

AIKS mjere:

Mjera 10 – Poljoprivreda, okološ i klimatske promjene

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Mjera 14 – Dobrobit životinja

Leader:

Mjera 19 – „LEADER – CLLD“

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.g. nije službeno usvojen već se za 2021. i 2022.g. primjenjuje Prijelazna uredba. Dogovoreno je da će provedba novog ZPP-a krenuti 01. siječnja 2023.g.

U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak će biti na rezultatima i djelotvornosti mjera. Na državama članicama je da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) mora se neprestano prilagođavati izazovima s kojima se suočava europska poljoprivreda. ZPP bit će jednostavnija i još prilagođenija potrebama poljoprivrednika, a jedan od tri strateška cilja je »Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima«.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	69	Godišnje izvješće o provedbi	85	10	25

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);

- Zakon o poljoprivredi

- Zakon o OPG

- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

- UREDBA (EU) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 907/2014, 908/2014, 640/2014

- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2020.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A841005	72.533.683	92.897.434	66.228.806	66.228.806	67.978.806	71,3

U razdoblju 2022. -2024.g. Agencija za plaćanja planira aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja koje bi osiguralo:

- Učinkovita provedba i praćenje Programa, uključujući osnivanje odgovarajućeg sigurnog informacijskog sustava

- Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaćanja kroz aktivnosti usmjerene na edukaciju zaposlenika Agencije a koje uključuju treninge, seminare i studijska putovanja

- Rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja;

- Povećanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje PRR;

- Mjere za smanjenje administrativnog tereta korisnika

U razdoblju 2022. – 2024.g. planira se trošak zaposlenika koji su sukladno opisu posla, 100% radnog vremena na provedbi Programa ruralnog razvoja. U planu je koristiti sredstava Tehničke pomoći za troškove za plaće za 250 zaposlenika Agencije, i dio zaposlenika koji 50% radnog vremena radi na provedbi mjera ruralnog razvoja, biti će također financiran iz ove mjere. Trošak plaće kao i ostalih prihvatljiv rashoda za zaposlenike (regres i božićnica) planiran je u sve tri godine i to: 48.793.806 kn za svaku gudinu, rashodi za zaposlene. Navedeni trošak iz mjere TP PRR financira se u omjeru 85:15, pri čemu je 85% udio Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 15% učešće sredstava proračuna RH.

Sredstva Tehničke pomoći namijenjena su između ostalog za rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe programa ruralnog razvoja te jačanje administrativnih kapaciteta.

Agencija za plaćanja informira dionike i druge relevantne aktere o mogućnostima koje nudi ZPP te informira javnost o koristima za sve građane koje proizlaze iz provedbe ZPP-a s posebnim naglaskom na novo programsko razdoblje 2021-2027. Također, Agencija za plaćanja informira svoje korisnike o tome kako se uspješno prijaviti i provoditi projekte, informira o ulozi EU i osigurava transparentnost korištenja javnog financiranja. Objavljuje informacije o korisnicima sredstava koja proizlaze iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Za informativne aktivnosti planira se svake godine po 350.000kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak iskorištenosti sredstava Tehničke pomoći	Udio iskrištenosti APPRRR u odnosu na ukupnu alokaciju sredstava za Mjeru 20	%	0	APPRRR	90	95	95
Postotak izvršenja planiranog	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan TP	%	91	APPRRR	100	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3005	1.077.284	1.760.950	2.370.100	2.287.600	2.287.600	134,6

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. (EFPR) osigurava sredstva ribarskoj industriji i ribarima kako bi se prilagodili novim uvjetima u sektoru i postigli gospodarsku i ekološku održivost. Fond promiče ekološko ribarstvo i ekološke metode proizvodnje, te potiče i održiv razvoj u ribarskim područjima. Kroz njega se financiraju razne aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta što ga čini bitnim za upravljanje europskim ribarskim sektorom.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. (OPPiR) se financira kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ukupna financijska alokacija za OPPiR iznosi oko 350 milijuna eura, od čega je udio EU sredstava 252,6 milijuna eura. Program obuhvaća preko 36 mjera usmjerenih na cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire niz aktivnosti: od modernizacija ribarskih brodova, pa do smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš.

U sustavu upravljanja Operativnim programom, Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za ribarstvo) je Upravljačko tijelo, dok je Agencija za plaćanja posredničko tijelo koje provodi delegirane funkcije tehničkih i ekonomskih analiza zaprimljenih zahtjeva, te funkciju plaćanja.

Okvir za stratešku transformaciju ribarstva dobiti će se izradom Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR), popraćenog konkretnim akcijskim planovima za daljnje djelovanje:

U tijeku je izrada Nacionalnog strateškog plana za ribarstvo izradom Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR).

Do tada će se program provodi temeljem akcijskog plana kojeg će donijeti Uprava za ribarstvo

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećan postotak iskorištenosti sredstava iz mjera EFPR-a	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	INDEX	38	Izvješće »Korištenje potpore iu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo	42	10	20

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

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 Vlade Republike Hrvatske o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od 25.10.2017.godine

Pravila i upute za provedbu Mjere VII.1. »Tehnička pomoć« iz veljače 2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A841006	1.077.284	1.760.950	2.370.100	2.287.600	2.287.600	134,6

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020.g., kao i za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.g, APPRRR će i dalje provoditi delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja.

U 2022.godini plan je da djelatnici Službe za analize u ribarstvu pri Agenciji za plaćanja sudjeluju na raznim vrstama domaćih i inozemnih edukacija, treninga, studijskih posjeta kako bi usvojili/usavršili znanja i vještine iz specifičnih područja potrebnih za rad na administrativnoj obradi Zahtjeva za potpore korisnika Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske. Krajnji cilj navedenih aktivnosti bio bi ne samo kvalitetnija obrada već i brže rješavanje zaprimljenih prijava korisnika što bi kao kvantificirajući pokazatelj bio predmet praćenja.

Za namjenu edukacije i studijskih putovanja planirano je u 2022.g. 350.000 kn, a u 2023. i 2024.g. po 200.000 kn.

U Službi za analize u ribarstvu trenutno je zaposleno 7 djelatnika. U punoj sistematizaciji trebalo bi ih biti 13. Puna zaposlenost planira se ostvariti do 2023.g. Za troškove zaposlenika planirano je po 1.440.000 kn svake godine.

Odnos EU sredstava i ućešća RH je 75:25.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj edukacija, treninga i studijskih putovanja na kojima su sudjelovali djelatnici APPRRR-a	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	2	APPRRR	4	3	3
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100	100

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

– 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

– Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06035	99.937.691	124.307.180	126.600.745	115.741.014	115.268.422	101,8

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3001	83.161.916	107.197.035	105.588.113	97.300.664	96.828.072	98,5

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	%	100	HAPIH	100	100	100

Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Conctract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The children's survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2016/02 CT3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A815014	00	230.000	230.000	00	00	100,0

EFSA projekt – Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece dobi od 3 mjeseca do 9 godina“ – EFSA EU Menu metodologija

Planirano je ukupno 230.000 kuna za materijalne rashode u proračunu za 2022. godinu, a koje se odnose na uplate iz EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece u svrhu procjene rizika porijeklom od hrane	Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece	%	80	HAPIH - CSH	100		

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The adults' survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2017/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A815016	225.544	512.750	340.500	340.500	00	66,4

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.

U financijskom planu za 2022. i za 2023. godinu planiran je iznos od 340.500 kuna za materijalne rashode provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama „NutriCro“	%	80	HAPIH - CSH	100		
Izrađena baza podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	%	20	HAPIH - CSH	80	100	

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A842001	71.856.858	80.943.604	82.873.994	82.550.592	82.833.372	102,4

U planu proračuna za 2022. godinu 72,66% sredstava planira se za naknade za zaposlene, 27,34 % sredstava planirano je za materijalne i financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 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.

U 2023. godini planirano je 73.64% sredstava za naknade za zaposlene te 26,36% sredstava planira se za materijalne i financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za obavljanje redovnih djelatnosti Agencije.

U 2024. godini planirano je 73,73% sredstava za naknade za zaposlene te 26,27% sredstava planira se za materijalne i financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za obavljanje redovnih djelatnosti Agencije.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (članak 3)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (članak 5 – članak 19)

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (članak 4 – članak 13)

Pravilnik o medu (članak 3 – članak 5)

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (članak 4 i članak 5)

Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (članak 5 – članak 14)

Zakon o kontaminatima (članak 7 – članak 9)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A852009	3.547.846	3.884.900	4.524.700	5.149.700	5.024.700	116,5

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 i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, u SLKM-u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR). U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Laboratorij sudjeluje u provedbi projekta Mlijeko hrvatskih farmi. SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, nakon čega je više puta uspješno proveden godišnji nadzor od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Do danas je akreditirano 11 analitičkih metoda.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane obavlja poslove sukladno odredbama Pravilnika o medu, Pravilnika o kakvoći uniflornog meda, Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje te Zakona o kontaminatima. 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.

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.

U proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 4.524.700 kuna za materijalne rashode provođenja aktivnosti. U 2023. godini planiran je iznos od 5.149.700 kuna a u 2024. godini iznos od 5.024.700 kuna za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A852013	276.202	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Cilj promocije sustava hrvatskih poljoprivrednih proizvoda je, posebno u (post)covid vrijeme, nametnuti se kao dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Tijekom 2022. 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.

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 Crotaste 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 2022. 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 Crotaste na društvenim mrežama, a kako bi postigli doseg do svih ciljanih skupina te su nužna sredstva za administraciju i vođenje istih.

Aktivnost je planirana u iznosu od 500.000 kn u proračunu 2022. godine. Planirana su sredstava za materijalne rashode vezane uz obavljanje promocije hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

U proračunu 2023. i 2024. godine planiraju se isti iznosi za provođenje aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	2	Interna izvješća, fotografije	4	4	4
Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	18	HAPIH, preskliping	24	24	24

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A852014	296.603	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Centar za stočarstvo 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.

U proračunu za 2022. planirano je 500.000 kuna za materijalne rashode provođenja aktivnosti, te je ista razina rashoda planirana i za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj popunjenih zahtjeva	HAPIH pruža pomoć poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi	%	7000	HAPIH	7500	8000	8000
Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	650	HAPIH	650	700	700

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K842002	6.041.034	11.280.500	10.935.000	5.045.000	5.075.000	96,9

Unutar aktivnosti Opremanje ustrojstvenih jedinica HAPIH-a planira se opremanje za potrebe cijele Agencije.

U proračunu 2022. godine planirano je 10.935.000 kuna. Na stavci Ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) planirana su ulaganja u iznosu od 3.450.000 kuna. Planirana je nabava uredske opreme i namještaja u iznosu od 910.000 kuna, nabava opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 35.000 kuna, nabava laboratorijske opreme u iznosu od 2.500.000 kuna i nabava prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 3.860.000 kuna. Instrumenti, uređaji i strojevi planirani su u iznosu od 170.000 kuna i 10.000 kuna za komunikacijsku opremu.

U proračunu 2023. godine planiran je iznos od 5.045.000 kuna. Na stavci Ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) planirana su ulaganja u iznosu od 1.500.000 kuna, nabava uredske opreme i namještaja u iznosu od 800.000 kuna, nabava laboratorijske opreme u iznosu od 1.255.000 kuna i prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 700.000 kuna. Instrumenti, uređaji i strojevi planirani su u iznosu od 610.000 kuna, dodatna ulaganja u iznosu od 140.000 kuna, te po 20.000 kuna za komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu.

U proračunu 2024. godine planiran je iznos od 5.075.000 kuna. Na stavci Ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) planirana su ulaganja u iznosu od 1.500.000 kuna, nabava uredske opreme i namještaja u iznosu od 800.000 kuna, nabava laboratorijske opreme u iznosu od 1.255.000 kuna i prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 700.000 kuna, instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 610.000 kuna te dodatna ulaganja u iznosu od 140.000 kuna, komunikacijska oprema te oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 70.000 kuna.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K842004	837.620	4.975.000	2.830.000	2.520.000	2.520.000	56,9

Unutar aktivnosti informatizacija planirano je 2.830.000 kn za potrebe digitalizacije cijele Agencije.

U proračunu 2022. planirana je nabava licenci u iznosu od 200.000 kuna, ostalih prava (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) iznos od 500.000 kuna. Za nabavu računala i računalne opreme planirano je 580.000 kuna te za ulaganje u računalne programe iznos od 1.550.000 za daljnji razvoj aplikacija.

U proračunu 2023. godine planirana su ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) u iznosu od 500.000 kuna. Za nabavu računala i računale opreme u iznosu od 670.000 kuna. Za ulaganje u računalne programe i daljnji razvoj planiran je iznos od 1.250.000 kuna i 100.000 kuna za licence.

U proračunu 2024. za daljnji razvoj i digitalizaciju Agencije planiran je isti iznos i stavke kao i u proračunu za 2023. godinu.

K852016 IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naslov projekta “SSD2 and FoodEx2 compliant real-time registration and classification of food sampling data - improving data quality for risk assessment (Pilot Project)”.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K852016	00	324.566	45.816	45.816	00	14,1

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.

U proračunu 2022. i 2023. godine planirani su materijalni rashodi u iznosu od 23.912 kuna i 21.904 kune za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Kreiran unificirani elektronski obrazac	Kreiranje unificiranog elektronskog obrasca	1	0	HAPIH	1	0	

Razvijena aplikacije za osobno računalo	Aplikacija za osobno računalo omogućuje kreiranje planova uzorkovanja u svrhu dostave podataka u elektronskom obliku	1	0	HAPIH	0,5	1	

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Članak 3.)

Višegodišnji Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Multi-annual FP grant agreement)Dodatak Višegodišnjem Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Amendment No 1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T815008	80.209	614.734	375.000	375.000	375.000	61,0

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 agencije 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 Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava i njegovim dodatkom.

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.

U proračunu 2022., 2023. i 2024. godine planirani su materijalni rashodi u iznosu od 375.000 kuna za provođenje aktivnosti, od čega 92.000 kuna za rashode za zaposlene, a 283.000 kuna za materijalne rashode provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima, organizacija sastanaka i radionicaa	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	4	EFSA/HAPIH CSH	4	4	4
Broj unaprijeđenih baza/sustava u smislu potpore nacionalnom sustavu prijave podataka u EFSA-u	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj	1	HAPIH CSH	1	1	1

Broj razmijenjenih znanstvenih informacija između EFSA-e i nacionalnih institucija u zemljama članicama u području sigurnosti hrane	Razmjena znanstvenih i stručnih informacija i umrežavanje. Razmjena znanstvenih i stručnih informacija i umrežavanje	Broj	120	EFSA/ HAPIH CSH/ zemlje članice FP mreže	120	120	120

T815017 PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement - Project title: WINE TOUR ACROSS BORDERS - UNIQUE WINE TOURISM DESTINATION; Acronym: WINE TOUR ACROSS BORDERSApplication ID:HUHR/1901/2.1.3/0095

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T815017	00	1.456.483	1.211.649	00	00	83,2

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.

U proračunu 2022. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 45.314 kuna i materijalne i ostale rashode rashode u iznosu od 1.166.335 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj razvijenih tematskih vinskih ruta u projektu	Razvoj jedinstvene prekograniične turističke destinacije/ vinske turisitčke rute	Broj	0	Projektni izvjštaj	1		
Stvoreni preduvjeti za brendiranje graševine	Izrada Pravilnika o dodatnom označavanju sa specifikacijom	Broj	0	HAPIH/Pravilnik usvojen od strane Regionalen udruge Graševina Croatica	1		

T815018 OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt financiran iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.02.0018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T815018	00	1.286.577	763.571	75.991	00	59,3

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

U proračunu 2022. godine planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 430.320 kuna, za materijalne rashode sredstva u iznosu od 150.872 kuna te nabavu opreme u iznosu od 182.379 kuna. U proračunu 2023. godine planiran je nabava opreme u iznosu od 75.991 kunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prijedloga mjera za optimizaciju gospodarenja tlom i prilagodbu agroekosustavai agrotehničkih mjera klimatskim	Predložene mjera kao rezultat provedenog istraživanja u području: - Humizacije tla - Optimizacije navodnjavanja i godpodarenja vodom - Optimizacije gnojidbe dušikom - Optimnizacija gnojidbe fosforom - Neutralizacija suvišne kiselosti tla	Broj	0	Istraživački izvještaj	3	2	
Broj dobivenih rezultata iz analiziranih uzoraka tla	Rezultati iz analiziranih uzoraka tla	Broj	0	HAPIH	1000/5	Tumačenje rezultata	

T852017 PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – CroViZone – Prilogodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama; broj ugovora: KK.05.1.1.02.0032

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T852017	00	493.938	127.740	81.294	00	25,9

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

SPECIFIČNI CILJ 3: UTVRĐIVANJE METODOLOGIJE POTREBNE ZA USPOSTAVU SUSTAVNOG PRAĆENJA U VINOGRADARSTVU

U proračunu 2022. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 78.406 kuna, za materijalne rashode sredstva u iznosu od 49.334 kuna.

U proračunu 2023. godine planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 28.004 kuna, za materijalne rashode sredstva u iznosu od 53.290 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Elaborat	Izrada elaborata - izračuni agroklimatskih indeksa, pedološke karte, obrada podataka iz vinogradarskog registra	%	30	HAPIH	40	100	

T852018 GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za prokjekte koji se financiraju iz EU fondova u financisjkkom razdoblju za 2014.-2020. (Ref. Br. Ugovora o dodjeli: K.K.05.1.1.02.0029

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T852018	00	193.983	330.143	116.771	00	170,2

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.

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

U proračunu 2022. planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 228.473 kuna, za materijalne rashode sredstva u iznosu od 101.660 kuna.

U proračunu 2023. godine planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 69.934 kuna, za materijalne rashode sredstva u iznosu od 46.837 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sorti uključenih u istraživanje	Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres, s preporukom sortimenta za proizvodna područja	Broj sorti	33	HAPIH	33	33	

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3002	6.511.899	6.659.940	7.449.075	7.519.075	7.519.075	111,8

Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815015 OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A815015	00	10.000	498.000	568.000	568.000	4980,0

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.

Plan proračuna za 2022. godinu odnosi se na materijalne rashode provođenja aktivnosti u ukupnom iznosu od 498.000 kuna.

Plan proračuna za 2023. i 2024. godinu planiran je u iznosu od 568.000 kuna i odnosi se na materijalne rashode provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj opisanih sorti	Izrada opisa sorti poljoprivrednog bilja	Broj	0	HAPIH	1	1	1
Broj opisanih sorti	Izlazak na teren, konzultacije, analize i mišljenja	Broj	0	HAPIH	1	1	1

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A842016	1.956.245	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.. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, uljane repice, soje i ostalih kultura.

U proračunu za 2022., 2023. i 2024. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.816.000 kuna i rashodi za nabavu prijevoznih sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 160.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1501	HAPIH	1200	800	800
Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	3	3	3
Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	350	HAPIH	300	200	200

A852012 MONITORING TLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, članak 6.,

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o Metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A852012	00	110.000	110.000	110.000	110.000	100,0

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.

Plan proračuna za 2022. godinu odnosi se na materijalne rashode, računalne usluge u iznosu od 110.000 kuna. Proračuna za 2023. i 2024. godinu planiran je u istom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta / Otvaranje profila i uspšostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	Broj	0	HAPIH	30	30	30

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu - članak 63., stavak 1., članak 31.

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K842007	2.173.309	3.310.500	3.579.075	3.579.075	3.579.075	108,1

Provođenje akcijskog plana suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

- Program se provodi u suradnji Ministarstva poljoprivrede, Agencije, DIRH-a (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.

- 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.

- Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi postupanja prema važećoj Naredbi.

- 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.

- 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.

- 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.

Plan proračuna za 2022., 2023. i 2024. godinu odnosi se na na na materijalne rashode u iznosu od 3.579.075 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranaj	broj kukuljica/površina u ha/broj ruta ispuštanja	320 mil./4.000 ha/ 210	HAPIH	480 mil./ 5.000 ha/420	480 mil./5.000 ha/420	480 mil/5.000 ha/420
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	broj testova	300	HAPIH	600	600	600
Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/ broj lovki	45 pregleda/158 lovki	HAPIH	46 pregleda/158 lovki	45 pregleda/158 lovki	45 pregleda/158 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka/ površina	500 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	785 uzoraka/ > 7.000 ha	785 uzoraka/ > 7.000 ha	785 uzoraka/ > 7.000 ha

Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavljenih lovki/ površina	3300 / 50 ha – (promjenjiva površina	HAPIH	3.456 lovki/ 50 ha – (promjenjiva površina	3.456 lovki / 50 ha – (promjenjiva površina)	3.456 lovki / 50 ha – (promjenjiva površina

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K842008	400.782	215.000	215.000	215.000	215.000	100,0

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Donjoj 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.

Aktivnosti na pokušalištu Donja Zelina provode se s ciljem realizacije primijenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini tehnoloških pokusa, 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.

Plan proračuna za 2022., 2023. i 2024. godinu odnosi se na na materijalne rashode u iznosu od 215.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	5	HAPIH	8	10	12
Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjerenja po sorti	10	HAPIH	10	10	10

Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnost i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	200	HAPIH	240	250	260
Broj umatičenih stabala	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj stabala	16	HAPIH	25	30	35

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K842020	1.981.564	1.038.440	1.071.000	1.071.000	1.071.000	103,1

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba istraživanja u sektoru voća, koji je visoko dohodovna grana poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o sektoru koji Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definira kao prioritetan za razvoj ruralnog područja.

Ova aktivnost obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva bit će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje. Aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija).

Plan proračuna za 2022. iznosi 1.071.000 kuna od čega rashodi za zaposlene iznose 112.000 kuna, a materijalni rashodi 959.000 kuna

Isti iznosi planirani su i u proračunu za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj vrsta sorata voća u istraživanju	Vrste/sorte koje se istražuju	Vrsta/sorta	10	HAPIH	15	15	15
Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina.	Broj	5	HAPIH	3	5	5
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	10	HAPIH	10	10	15

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3003	10.243.876	9.950.205	13.063.557	10.421.275	10.421.275	131,3

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815019 ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi".

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A815019	00	00	621.500	00	00	0,0

Od 2021. godine HAPIH ima status priznate banke gena domaćih životinja.

Biološka raznolikosr u stočarstvu osnova je za proizvodnju hrane životinjskog porijekla, uključujući njihovu ulogu u očuvanju krajolika i tradicionalnih uvjeta života te značaj u kulturnoj povijesti. Očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje životinjski genetskih izvora zahtijevaju usklađene aktivnosti, kao i povezivanje dionika u očuvanju životinjskih genetskih izvora. Očuvanje životinjskih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih žiivotinja u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

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.

U proračunu 2022. godine planirana su sredstva u iznosu od 401.500 kuna za materijalne rashode i 220.000,00 kuna za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Očuvanje životinjskih genetskih izvora	Prikupljanje uzoraka biološkog i genetsog materijala zbog provedbe genetske karakterizacije i pohrane u banku gena	Broj prikupljenih uzoraka	341	HAPIH	800	1000	1200
Testiranje porijekla i roditeljstva životinja	Provedbom genetskih analiza povećati pouzdanost rodoslovnih podataka i unaprijediti provedbu uzgojnih programa	Broj testiranih životinja	0	HAPIH	250	300	400
Karakterizacija populacije i analiza uzgoja	Karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotispkih i genotipskih podataka te analiza uzgoja temeljem podataka o porijeklu i podataka na molekularnoj razini	Broj nabavljenih informatičkih programa	0	HAPIH	4	5	6

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Zakon o službenim kontrolama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A842006	2.305.150	2.683.480	2.931.350	2.931.350	2.931.350	109,2

Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama temeljne su aktivnosti u području biljnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Prema članku 3. Zakona o biljnom zdravstvu, točkama 1. – 5., biljno zdravstvo obuhvaća zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenja štetnih organizama te njihovo suzbijanje i iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštitu okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama.

Sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, Agencija obavlja poslove u biljnom zdravstvu kao nadležno tijelo i kao stručno tijelo. Poslovi vezani uz otkrivanja i dijagnosticiranje štetnih organizama propisani su člankom 10., stavkom (1), točkama 1. – 4. te stavkom (2), točkama 7., 8., 11. i 13. Zakona o biljnom zdravstvu. Poslovi otkrivanja i dijagnosticiranja štetnih organizama obuhvaćaju više aktivnosti, koje se u nekim elementima međusobno preklapaju ili vežu. Te aktivnosti mogu se općenito podijeliti u programe posebnog nadzora, izvještajno-prognozne poslove, provedbu akcijskih planova, službene fitosanitarne kontrole te znanstvena i druga istraživanja u području biljnog zdravstva.

Programi posebnog nadzora osnova su biljne karantene u Republici Hrvatskoj, a najveći dio aktivnosti u njima provodi Agencija. Provedba i sudjelovanje Agencije u programima posebnog nadzora propisani su člankom 10., stavkom (1) točkama 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu. Provedba harmoniziranog posebnog nadzora nad reguliranim (karantenskim) štetnim organizmima bilja obveza je svih država članica EU, propisana Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća. Uredba je u nacionalno zakonodavstvo prenesena već spomenutim Zakonom o biljnom zdravstvu. U svibnju 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede je usvojilo višegodišnji program posebnog nadzora organizama štetnih za bilje od 2021. do 2025. godine. Detaljni programi, njihov proračun i provedba definiraju se u godišnjim planovima. Godišnji plan provedbe programa odobrilo je Ministarstvo poljoprivrede 14. svibnja 2021. Agencija sudjeluje u provedbi 13 pojedinačnih programa posebnog nadzora, koji obuhvaćaju nadzor nad 72 štetna organizma.

Izvještajno- prognozni poslovi u poljoprivredi širok su pojam i obuhvaćaju praćenje zdravstvenog stanja bilja i prikupljanje podataka o pojavi, jačini pojave, proširenosti i štetnosti organizama štetnih za bilje na području Republike Hrvatske. Za razliku od prethodno opisanih programa posebnog nadzora, izvještajno-prognozni poslovi usmjereni su na praćenje prisutnih, raširenih i gospodarski važnih štetnih organizama u poljoprivredi. Provedba i sudjelovanje Agencije u izvještajno- prognoznim poslovima propisani su člankom 10., stavkom (2) točkama 7. i 11. Zakona o biljnom zdravstvu, premda se tamo ne navode pod konkretnim pojmom „izvještajno-prognozni poslovi“. Izvještajno-prognozni poslovi obavljaju se neizravno u gotovo svim terenskim aktivnostima programa posebnog nadzora. Pregledi lokacija (vizualni pregledi) u okviru programa posebnog nadzora u isto vrijeme smatraju se i pregledima u okviru izvještajno-prognoznih poslova. Uzorci sakupljeni u okviru izvještajno-prognoznih poslova te laboratorijske analize evidentiraju se zasebno od posebnog nadzora, jer se u njima utvrđuju drugi štetni organizmi.

Pregledi, uzimanje uzoraka i laboratorijske analize koje se provode u okviru akcijskih planova, na poseban zahtjev Ministarstva, ili u okviru znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnog zdravstva (članak 10., stavak (1), točka 4., stavak (29 točke 8., 11. i 13.) praktično su u većini slučajeva uklopljeni u programe posebnog nadzora ili u izvještajno-prognozne poslove te se evidentiraju u jednoj od te dvije pripadajuće aktivnosti. Laboratorijske analize u okviru službenih kontrola te analize na zahtjev stranke zasebne su aktivnosti nevezane uz poseban nadzor ili izvještajno-prognozne poslove. Analize u okviru službenih kontrola provode se sukladno članku 9. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, na zahtjev DIRH-a. Prema Zakonu o službenim kontrolama, članak 62., stavak (2), sredstva za njihovu provedbu laboratorijskih analiza u okviru službenih kontrola u biljnom zdravstvu osigurava Agencija. Agencija osigurava i sredstva za provedbu analiza na zahtjev stranke, koje se strankama naplaćuju i prihod su Agencije.

U planu proračuna za 2022., 2023. i 2024. godinu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.457.000 kuna i materijalni rashodi provođenja aktivnosti u iznosu od 1.474.350 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj prikupljenih uzoraka u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Prikupljanje uzoraka u okviru programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Broj	-	HAPIH	3500	3500	3500
Uzorci za laboratorijske analize	Prikupljanje uzoraka u okviru izvještajno prognoznih poslova	Broj	1241	HAPIH	500	500	500
Uzorci za laboratorijske analize	Prikupljanje uzoraka u okviru programa posebnog nadzora	Broj	3236	HAPIH	3000	3000	3000

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o poljoprivredi

Zakon o veterinarstvu

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A852011	5.828.080	5.634.000	6.745.004	7.489.925	7.489.925	119,7

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja; Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, Zakonu o zaštiti životinja i dr. 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.

U planu proračuna za 2022. godinu planiran je iznos od 6.745.004 kuna, u 2023. i 2024. godini iznos od 7.489.925 kuna za materijalne rashode provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	120.000	HAPIH	120.000	120.200	120.200
Genetsko vredovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	480.000	485.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija - testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	Broj svojstava	96	HAPIH	96	97	98
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	14	HAPIH	16	17	18
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organiziranih stočarskih izložbi i smotri	10	HAPIH	10	10	10
Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u ovčarstvu i kozarstvu)	Broj izrađenih dokumenta	8	HAPIH	9	10	11

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u republici hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine, vežeći Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN 89/2009 i 4/2014), Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., članak 18, stavak 5, (NN 91/2019, 37/2020 i 31/2021)), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za

razdoblje 2014.-2020 i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br.1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br.1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022., produženo za dvije godine do 31.12. 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K842018	2.095.479	1.473.825	2.765.703	00	00	187,7

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, od 2019. godine uz financiranje iz državnog proračuna financira se i 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.U planu proračuna za 2022. godinu planiran je iznos od 2.765.703 kuna od čega za materijalne rashode iznos od 741.108 kunu i za nabavu dugotrajne imovine iznos od 2.024.595 kuna. HAPIH će nastaviti provoditi aktivnosti prema Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u republici hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine financiranih manjim dijelom iz državnog proračuna te 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 i u narednim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	570	HAPIH	610	640	670
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komad	250	HAPIH	250	255	260

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 ustanove je u Đakovu.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010) i to spajanjem

Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18.

- Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine.

- 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni slijednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoe 45. Jedinica za vođenje sre-dišnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije.

Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine.

- Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH.

- 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.

- DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj.

- Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;
13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06055	12.234.177	16.643.120	30.659.870	15.659.870	15.659.870	184,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3001	12.234.177	16.643.120	30.659.870	15.659.870	15.659.870	184,2

Navedenim ciljem želi se postići očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine (morfološke i reprodukcijske), imajući u vidu očuvanje hrvatskih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

Dugoročni cilj je uzgojni program kroz koji će se povećati udio pastuha i kobila zavedenih u Glavnu matičnu knjigu kao i povećanje udjela licenciranih grla.

Planirana sredstva ulažu se u 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 ishrane konja na ergeli; razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom; organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama,u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju.

U okviru programa osigurana su sredstva za redovno funkcioniranje Državne ergele Đakovo i Lipik.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.601.870 kuna za 2022. godinu te 6.571.870 kuna u projekcijama za naredne dvije godine.

Sredstva za materijalne troškove planirana su u visini od 698.250 kuna u 2022. godini, te 585.000 kuna u projekcijama za naredne dvije godine.

Potrošnja vlastitih prihoda planirana je u visini od 1.665.000 kuna u 2022. godini, te je ista i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći brpj pripuštenih kobilakom	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	25	25	25

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (NN 26/2021)

Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2012.g.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A925001	12.234.177	16.643.120	30.659.870	15.659.870	15.659.870	184,2

Ukupno planirani rashodi trebaju podmiriti troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb i o konjima.

Od toga rashodi za zaposlene čini skoro 60% ukupnih rashoda 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 toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade 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, iz tog razloga u planu aktivnosti za 2022.g.je početak izgradnje ergele Lipik.

Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrambeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (čl.1). Vizija Ministarstva je razvnomjerni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske

te osigurati kvalitetnu javnu politiku za unapređenje radnih životnih uvjeta u svim dijelovima Republike Hrvatske a osobito u slabije razvijenim područjima.

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 sklopu razdjela 061 nalazi se glava 05 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji godišnji proračun iznosi 86% ukupnog proračuna Ministarstva.

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se još glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara čiji godišnji proračun iznosi 9% od ukupnog proračuna Ministarstva. 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 radjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) čiji godišnji proračun iznosi 5% od ukupnog proračuna Ministarstva.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.028.124.931	1.763.998.878	1.895.450.824	2.225.975.161	1.104.046.875	107,5
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	62.845.790	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	70.423.386	102.275.000	116.600.000	108.910.000	107.530.000	114,0
Ukupno 061	1.161.394.107	1.940.279.578	2.086.056.524	2.408.890.861	1.285.582.575	107,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06105	1.028.124.931	1.763.998.878	1.895.450.824	2.225.975.161	1.104.046.875	107,5

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2201	49.979.036	107.501.436	165.269.388	188.697.641	138.296.208	153,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe financijskih mehanizama	%	100	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680043	139.852	4.281.279	2.605.501	2.870.000	2.870.000	60,9

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 EUR 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).

Nacionalna fokalna točka u sklopu aktivnosti A680043 Planirana sredstava 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 vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR-a).

U sklopu Bilateralnog fonda potpisana su početkom 2021. godine 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 EUR-a koja se planiraju završiti 2021. S obzirom na restrikcije uvedene tijekom Covid-19 pandemije, intenzivnija provedbu bilateralnih aktivnosti planirana je u narednim godinama, od 2022. do 2025. godine.

Aktivnost se provodi paralelno s aktivnostima u sklopu Financijskog mehanizma EGP-a, temeljem međunarodnog ugovora (Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske) te temeljem donošenja i stupanja na snagu Zakona o istom.

U sklopu aktivnosti A680043 planiraju i sredstva namijenjena za provedbu predefiniranog projekta „Nacionalna razvojna strategija“. Do kraja 2021. godine planira se potpisivanje sporazuma, koji su preduvjet za početak provedbe navedenog predefiniranog projekta te počeka trošenja alociranih sredstava za ovaj predefinirani projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe 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	Udio sklopljenih ugovora između NFT-a i kranjeg korisnika u sklopu JCBF-a u cilje provedbe bilateralalnih aktivnosti	%	0	MRRFEU	70	80	90

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680044	422.173	40.744.195	71.312.696	75.846.674	55.892.274	175,0

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). Na sastanku održanom 30. lipnja 2021, dogovoreno je da se dodatnih 1,8 milijun EUR-a iz rezerve dodijeli programu Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva u svrhu provedbe predefiniranog projekta „Istraživanje seizmički ranjivih područja u Hrvatskoj i procjena potresnog tla“.

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. Nastavno na navedene obveze, do travnja 2021. godine potpisani su svi programski dokumenti te je započela provedba i korištenje alociranih sredstava za predefinirani projekt „Unaprijeđeni alati za stvaranje jednakih mogućnosti u obrazovanju djece s posebnim potrebama“. U drugom kvartalu 2021. godine

objavljeni su javni pozivi, za koje se planira potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva početkom 2022. godine, sukladno čemu su planirana i sredstva.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR). Uplatom sredstava temeljem IFR-a, NFT će refundirati eventualno potrošena sredstva na aktivnosti A680044, te dalje trošiti avansirana sredstva sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama. Predviđanje dostatnog iznosa sufinanciranja na nacionalnoj stavci je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući da smo se s potpisanim memorandumom obvezali na određeni iznos sufinanciranja (15%).

Aktivnost se provodi paralelno s aktivnostima Norveškog financijskog mehanizma temeljem međunarodnog ugovora (Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe financijskih mehanizama	%	100	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	100	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	Udio sklopljenih ugovora između NFT-a i kranjeg korisnika u sklopu JCBF-a u cilje provedbe bilateralalnih aktivnosti	%	30	MRRFEU	70	80	90
Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za output 1 i output 2	Upravitelj programa raspisuje pozive za dodjelu bespovratnih sredstava	%	100	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	%	100	MRRFEU	100	100	100
Pred-definirani projekti pozitivno ocijenjeni od strane neovisnih procjenitelja	Upravitelj programa je dužan provesti evaluaciju pred-definiranih projekta	%	100	MRRFEU	100	n/p	n/p
Provedena evaluacija projektnih prijedloga zaprimljenih po pozivima	Udio evaluiranih zaprimljenih projektnih prijedloga	%	100	MRRFEU	100	100	100

Izvršena verifikacija troškova i isplata sredstava Nositeljima projekata u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Upravitelj programa je odgovoran za upravljanje sredstvima	%	2,5	MRRFEU	40	80	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Upravitelj programa je odgovoran za sklapanje sredstvima	%	0	MRRFEU	100	100	100

A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680052	00	00	788.000	4.269.920	4.488.380	0,0

Komponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata namijenjena je poboljšanju kvalitete oblikovanja javnih politika, povećanju kapaciteta nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika, smanjenju rascjepkanosti javne uprave boljom koordinacijom među relevantnim ministarstvima te pospješivanju provedbe javnih politika i projekata.

U sklopu komponente predviđena je provedba reformske mjere koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1. R1). Reforma će ojačati mehanizme koordinacije i integracije javnih politika kroz povezivanje trenutačno odvojenih procesa i postupaka, širenje obuhvata i primjene postupaka procjene učinka javnih politika i propisa te profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa.

Nositelj provedbe reforme je Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU uz uključenost Ureda predsjednika Vlade, MFIN-a, MPU i Ureda za zakonodavstvo. Ukupni procijenjeni trošak je 11.646.787 kn.

Aktivnost A680052 se sastoji od nekoliko ključnih elemenata: provest će se unaprjeđenje zakonodavnog okvira za sustav strateškog planiranja mapiranje poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa; izvršit će se ujednačavanje i standardiziranje postupaka strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama putem izrade pisanih uputa; izradit će se opis poslova i katalog kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama; uspostavit će se zajednička koordinacija za stalno vrednovanje i kontinuirano unapređenje javnih politika te će se uspostaviti partnerstva s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Kada je riječ o unaprjeđenju zakonodavnog okvira za sustav strateškog planiranja planira se pristupiti izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata povezanih sa sustavom strateškog planiranja te uskladiti sa zakonskim okvirom za procjenu učinaka propisa, proračunskim planiranjem i sustavom upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Ažurirani pravni okvir uspostaviti će se do druge polovice 2022. godine.

Izmjenama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i pripadajućih podzakonskih akata unaprijedit će se učinkovitost strateškog planiranja i profesionalizacija izrade strateških dokumenata. Uključivat će i temelj za opis poslova i katalog kompetencija državnih službenika u vezi sa strateškim planiranjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izmjene i dopune Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH	Izmjene i dopune Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH je usvojene su u Saboru RH te objavljenje u Narodnim novinama	broj	0	MRRFEU	1	n/p	n/p

A758052 PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

3. Programski sporazum između Odbora za financijske mehanizme i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke, o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sklopljen 16. rujna 2020. godine kojim je između ostaloga određeno da će se u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kao unaprijed definirani projekt financirati projekt „Jačanje Unaprjeđenje strateškoga planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“ .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A758052	00	00	4.895.096	1.949.388	00	0,0

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini.

Osiguran je proračun u iznosu od 1.082.579 eura za razdoblje od dvije godine. Partner na projektu je OECD. Ukupni iznos sredstava dodijeljen partneru na projektu iznosi 777.000 eura.

Opći cilj projekta je poticanje prijenosa znanja vezanih uz nacionalne politike planiranja na razini regionalne i lokalne uprave te jačanje regionalnih i lokalnih partnerstava i odgovornosti za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Poseban cilj je podizanje javne svijesti i znanja o nacionalnoj razvojnoj strategiji i programu UN-a za 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini te stvaranje suradnje i inovativnih partnerstava kao temelja za konstruktivan politički dijalog i provedbu Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Očekivani učinak projekta: poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije omogućit će praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Ciljna skupina: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Poboljšana koordinacija na nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini	Broj županijskih razvojnih agencija s poboljšanim javnim uslugama povezanim s projektom	broj	0	MRRFEU	5	21	0
Provedene obuke i radionice i za izgradnju i jačanje kapaciteta	Broj stručnog osoblja obučenog za učinkovitu i pravodobnu provedbu NRS-e 2030	broj	0	MRRFEU	30	75	0
Provedene aktivnosti razmjene znanja	Broj organiziranih foruma s više dionika	broj	0	MRRFEU	1	3	0
Provedena analiza vezana za integrirana ulaganja na regionalnoj i lokalnoj razini	Izrađeno izvješće	broj	0	MRRFEU	0	1	0
Razvijene posebne preporuke za hrvatske regije	Broj izrađenih ex ante procjena utjecaja regionalnih razvojnih planova	broj	0	MRRFEU	0	1	0

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828001	48.239.851	55.075.000	55.040.600	56.111.365	57.044.839	99,9

Sredstva planirana na aktivnosti Administracija i upravljanje namjenjena su za isplatu plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu u iznosu od 31,5 mln kuna odnosno 57% od ukupno planiranih sredstava. Za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove službenih putovanja planirano je 1,9 mln kuna odnosno 3% od ukupno planiranih sredstava. Za troškove zakupnina i najamnina, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga te troškova telefona i pošte planirani je iznos od 10,2 mln kuna što iznosi 18% od ukupnog planiranog iznosa. Od ukupno planiranih sredstava za troškove telefona i pošte iznos od 450.000 kuna, odnosno 44% se odnosi na troškove usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži, 33% se odnosi na troškove usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, a 23% se odnosi na troškove korištenja interneta.

Za ulaganje u računalne programe, uredsku i računalnu opremu planiran je iznos od 400.000,00 kuna odnosno 0,7% od ukupno planiranih sredstava. Ostalih 21,3% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti namjenjeno je za režijske troškove te ostale troškove koji su potrebni za rad Ministarstva.

K758049 EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine i Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine,

donesena 23. rujna 2016. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u skladu s člankom 10.5. Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o Norveškom financijskom mehanizmu (u daljnjem tekstu zajedno: Uredbe) a koje su objavljene na službenoj stranici o EGP financijskom mehanizmu i Norveškom financijskom mehanizmu Republike Hrvatske.

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisanim 3. srpnja 2018. godine, potvrđenom Zakonom 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 od 12. listopada 2018., Klasa: 022-03/18-01/138, objavljenom u NN 7/2018 od 31. listopada 2018. godine.

3.Uredba i pripadajući Aneksi o provedbi Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., koju je Odbor za financijski mehanizam EGP-a usvojio u skladu s člankom 10.5. Protokola 38c Sporazuma o EGP-u 8. rujna 2016., a potvrdio Stalni odbor EFTA-e države 23. rujna 2016.

4.Programski ugovor između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u ime Republike Hrvatske za financiranje programa „Energija i klimatske promjene“, potpisanim 21. prosinca 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K758049	00	4.386.580	28.047.195	45.166.194	15.527.615	639,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Upravitelja programa.

Program Energija i klimatske promjene financira se iz EGP financijskog mehanizma u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava. Republika Hrvatska sufinancira program u iznosu od 3 milijuna eura.Upravitelj programa odgovoran za pripremu i provedbu je Uprava za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz programskog partnera Energetski institut Hrvoje Požar. Donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Opći su cilj EGP mehanizma je pridonijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i ojačati bilateralne odnose između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima. Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetskih tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 210.000 HRK ili 1% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (reprezentacija) u iznosu 17.195 HRK ili 0,1% ukupno planiranih sredstava, plaće zaposlenika sa doprinosima u iznosu 820.000 HRK ili 3% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 80.000 HRK ili 0,3% ukupno planiranih sredstava, sredstva vanjskih usluga (intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u iznosu 1.900.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava za pripremu stručnih podloga vezanih uz program i pomoć u organizaciji nekih događanja. Također su planirana sredstva isplatu korisnicima za provedbu projekata u iznosu 25.000.000 HRK ili 89% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	n/p	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	n/p	n/p

Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa	broj	n/p	Statistika prijava	n/p	n/p	n/p

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K828002	978.282	1.360.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	122,8

Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva u ukupnom iznosu 1.870.000 kuna od kojih se 32% planira utrošiti za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 250+ korisnika, 27% je planirano za nabavu usluga održavanja sistemske i mrežne infrastrukture te produljenje podrške za vatrozid zaštitu, 22% je planirano za nabavu računala i monitora za 30 korisnika te prijenosnih računala za 20 korisnika, dok je 19% ukupno planiranog iznosa namijenjeno za nabavu materijala i dijelova za održavanje računala, usluge popravaka opreme, najam opreme i druge usluge. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022., 2023. i 2024. godinu.

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K828004	130.686	264.000	300.000	300.000	300.000	113,6

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 300.000 kuna u koja su u cijelosti namjenjena najmu vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva. Sredstva su planirana u istom omjeru za 2022., 2023. i 2024. godinu.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758034	58.346	504.600	610.300	514.100	503.100	120,9

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 od kojih je jedan do sada u potpunosti završio, a ostalih 9 su u različitim fazama provedbe. Jedan od projekata je i

Projekt tehničke pomoći kojim se financira provedba aktivnosti NKJ. Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o drugom švicarskom doprinosu RH koji su nastavljeni i tijekom 2021. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	40	MRRFEU	60	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2901	665.733.020	1.343.571.125	1.416.380.023	1.746.917.237	718.974.484	105,4

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680047	00	620.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	322,6

Slavonija je glavna žitnica i poljoprivredno najrazvijeniji dio Hrvatske. Plodno zemljište imalo je kroz povijest specifične načine obrade i specifičnu poljoprivrednu djelatnost kao dominantnu aktivnost.

Komparativna prednost područja je proizvodnja zdrave hrane (autohtone sorte) u specifičnim zemljopisnim uvjetima s temeljnim ciljem uključivanja što većeg broja lokalnog stanovništva u proizvodnju i preradu hrane. Iako je značajno

sužena industrijska aktivnost, nezagađeno tlo i zrak, tradicija u proizvodnji i preradi hrane, već postojeći prehrambeni brandovi predispozicije su za pokretanje projekta i fokusiranje na cjelovitu ponudu Slavonije u području proizvodnje i prerade hrane.

Cilj: Brendiranjem Proizvoda Slavonija, Baranje i Srijema želi se potaknuti proizvodnja, plasman te promocija izvornih i inovativnih proizvoda koji ima za dugoročni cilj zadržavanje i poticanje proizvodnje na lokalnom području, samozapošljavanje te prepoznavanje kvalitete lokalnoga kraja.

A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

•Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

•Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

•Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);

•Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

•Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, broj 78/2021)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A758050	00	100.000	200.000	2.175.000	50.000.000	200,0

Proračunska aktivnosti odnosi se na mjeru NPOO C2.1 R2-I1, za koju je planiran ukupan iznos od 160,0 mil. kn.

Pokretanje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu ove mjere planiran je u 2021. godini.

Prema prijedlogu modela financiranja, bespovratna sredstva dodijeljivala bi se u formi paušalnog iznosa (završna plaćanja po dovršetku planiranih isporučevina, uz prethodnu isplatu predujma).

U 2022. aktivnosti će se odnositi na evaluacije projektnih prijedloga i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Za provedba sekundarnih nabava od strane korisnika ne očekuje se da će u većem opsegu biti dovršena u 2022.

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2. Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

3. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

4. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordonatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828031	275.000	1.305.900	1.159.000	1.109.000	1.500.000	88,8

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te novim Nacrtom prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona), čije se upućivanje u proceduru

donošenja planira u 4. kvartalu ove godine, vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u 2022. godini 65,5% sredstava odnosi se upravo na izradu programskih dokumenata kao i na podršku u provedbi programa. Za 2023. godinu na ovoj su aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 59% dok su za 2024. planirana sredstva od 73%.

U svrhu provedbe Zakona te Nacrta prijedloga Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu (obavljanje administrativnih i stručnih poslova) partnerskih vijeća statističkih regija nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija. Na predmetnoj su proračunskoj aktivnosti u ovu svrhu planirana sredstva u visini 34,% u 2022. godini, zatim, u visini od 41% u 2023. godini te u visini od 27% u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu te Nacrtu prijedloga novoga Zakona Ministarstvo je u obvezi izraditi programske dokumente politike regionalnoga razvoja u svrhu utvrđivanja prioriteta ulaganja te mjera poticanja uravnoteženog regionalnoga razvoja	broj	1	MRRFEU	1	2	2
Broj održanih sjednica Vijeća za regionalni razvoj i partnerska vijeća statističkih regija	Partnerska vijeća statističkih regija osniva Vlada RH sukladno Zakonu, a u svrhu utvrđivanja prioriteta razvoja stratističke regije, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja.	broj	6	MRRFEU	2	2	2
Broj provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	21	MRRFEU	5	10	21

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)

2. 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“, ref.br: KK.06.5.3.01.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828070	161.083	1.116.550	1.044.050	1.044.050	1.044.050	93,5

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 kao partner na projektu zaduženo je za upravljanje u 2 od 7 projektnih aktivnosti. To su aktivnosti izgradnje i uspostave edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti lokalnog stanovništva te koordiniranje aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Troškovi u 2022. i 2023. godini s aktivnosti A828070 odnose se na plaće, doprinose, službena putovanja, naknade za prijevozi ostale naknade troškova zaposlenika.

Provedba projekta traje do 23. rujna 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađeni edukacijski materijali	Izrada edukativnih materijala	broj	0	MRRFEU	0	0	n/p
Odrađen trening za predavače	Izvođenje edukativnih programa za ciljne skupine	broj	0	MRRFEU	0	0	n/p
Održana završna konferencija o projektu Naturavita	Organizacija završne konferencije o projektu Naturavita	broj	0	MRRFEU	0	1	n/p
Održavanje edukacija po ciljnim skupinama	Organizacija edukacija po ciljnim skupinama	broj	0	MRRFEU	55	55	n/p
Uspostavljene i izgrađene 4 poučno-rekreativne staze	Uspostaviti i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze	broj	0	MRRFEU	1	0	n/p
Izrađen dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	Dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	broj	0	MRRFEU	0	1	n/p

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570341	52.905.913	66.847.880	30.000.000	30.000.000	30.000.000	44,9

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 i vjerskih sloboda, a čiju provedbu nije moguće financirati putem drugi dostupnih programa i financijskih instrumenata – provedba Programa ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica;

- 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 prema indeksu razvijenosti-65 JLS-a) - provedba Programa podrške regionalnom razvoju.

Provedbom aktivnosti „Regionalni razvojni projekti“ Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, vjerske, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini. Sredstva financiranja se dodjeljuju na temelju zahtjeva korisnika i javnih poziva za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programima, objavljenih na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

U 2022. godini nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti, a budući da su potrebe lokalne zajednice znatno veće od osiguranih proračunskih sredstava, potrebno je osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2022. godinu u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Od ukupno osiguranih sredstava, cca 50% će se odnositi na provedbu Programa podrške regionalnom razvoju, cca 30% na provedbu Programa ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica, a preostalih 20 % na druge navedene podaktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	60	MRRFEU	75	80	80

Broj 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	44	MRRFEU	50	60	60

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.

•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“

•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.

•Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K680034	493.802.004	828.580.795	947.976.973	1.270.589.187	186.430.434	114,4

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 ministarstvu su dodijeljena 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.

U okviru projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ prihvatljivi su rashodi koji se odnose na djelatnike Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela (UT/KT) kao prihvatljive korisnike sredstava tehničke pomoći te sve aktivnosti i troškovi koji se odnose na aktivnosti vezane uz UT/KT. U okviru projekta za prihvatljive aktivnosti planirano je:

-Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) u ukupnom iznosu od 56.985.539,00 kn

-Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. u ukupnom iznosu od 6.227.000,00 kn

-Rashodi za uredski materijal, sitan inventar i energiju u ukupnom iznosu od 1.757.000,00 kn

-Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne i osobne usluge, računalne te rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 42.247.115,00 kn

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 227.500,00 kn

-Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine u ukupnom iznosu od 1.790.225,00 kn

-Za nematerijalnu imovinu (licence) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (ulaganja u računalne programe) u ukupnom iznosu od 410.000,00 kn

-Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu u ukupnom iznosu od 1.093.500,00 kn.

Sveukupno, za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ planirana sredstva za 2022. godinu ukupno iznose 110.737.879,00 kn.

Za projekt KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ ukupni prihvatljivi troškovi iznose 550.945.231,08 kuna, a provedba projekta traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je do sada odobrilo 455.187.632,02 kn što čini 82,62% ukupnih troškova.

Dodatno, kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i bespovratna sredstva za plaćanja izvanproračunskim korisnicima kojima su dodijeljena se bespovratna sredstva (izvor 563) iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

-KK.10.1.1.02 „Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.““ (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

-KK.10.1.1.04: „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.“ (Grad Karlovac)

-KK.10.1.2.01: „Poziv Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Financijska agencija)

-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“ (županije, općine, gradovi i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Slavonije, Baranje i Srijema)

•Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.1.04, KK.10.1.2.01, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05, planirano je ukupno 85.000.000,00 kn. Prošlogodišnja projekcija za 2022. godinu (limiti), iznosila je 138.000.000,00 kn.

U okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.1.04, KK.10.1.2.01, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05 planirana sredstva se odnose na financiranje ukupno 57 projekata koji su ugovoreni do sredine rujna 2021. godine.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 284.067.547,07 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 241.457.415,01 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do sada odobrilo 134.235.136,16 kn bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 99.136.300,25 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 84.265.855,19 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim

zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 26.366.633,86 kn bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 5.480.563,72 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 4.658.479,12 kn. Provedba projekta traje do 16. prosinca 2022. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do sada odobrilo 507.648,71 kn bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.04 (Grad Karlovac) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.117.150,00 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 3.499.577,50 kn. Provedba projekta traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do sada odobrilo 477.802,93 kn bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.2.01 (Financijska agencija) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 14.117.089,50 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 11.999.526,07 kn. Provedba projekta traje do srpnja 2023. godine. Ugovor je potpisan u rujnu 2021. godine. Još nije podnesen prvi zahtjev za nadoknadom sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.3.03 (21 regionalni koordinator), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 473.033.517,18 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 402.044.056,27 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 116.242.871,08 kn bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.3.05 (26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 68.960.918,26 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 58.616.779,94 kn. Do sada su završena dva projekta, a provedba ostalih projekata traje do kraja 2022. odnosno do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 6.904.758,44 kn bespovratnih sredstava. Planirani iznos od 12.455.593,46 kn na stavci Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima (izvor 563) odnosi se za plaćanja po sklopljenim ugovorima na temelju pet objavljenih poziva za razvoj poduzetništva (ugovoreno je ukupno 61.173.946,42 kuna bespovratnih sredstava, a za isplatu u 2022. godini je predviđen iznos od 4.994.768,40 kuna) te na temelju novog poziva za razvoj poduzetništva koji se planira objaviti tijekom 2021. godine (ukupna alokacija poziva je 15.707.000,00 kn te je iznos previđen za isplatu u 2022. i 2023. godini; za 2022. se previđa iznos od 7.460.825,00 kuna)

Planirani iznos od 118.078.350,00 kn na stavci Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 563) namjenjen je za isplate po sklopljenim ugovorima za provedbu projekata iz Intervencijskih planova (Beli Manastir s Dardom, Benkovac, Knin, Vukovar i Petrinja) te za ugovore čije se sklapanje očekuje u 2022. godini.U sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima u pripremi je jedan Poziv te je prethodno objavljeno 13 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne alokacije 711.115.370 HRK. Dosada objavljeni pozivi su 2 poziva namijenjena MRRFEU (poziv za Izgradnja kapaciteta za uspješnu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju depriviranih pilot područja i poziv za Podršku mapiranju siromaštva), 1 poziv je bio namijenjen za pripremu projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta u gradovima Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda, 5 poziva za provedbu Intervencijskog plana za svaki od gradova: Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda, 5 poziva za poduzetnike s područja gradova Benkovca, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira.

Sklapanje preostalih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje tijekom 2022. godine temeljem novog poziva Razvoja poduzetništva u Gradu Petrinji – 2 faza za poduzetnika sa područja tog grada kao i temeljem preostalih unaprijed definiranih projekata iz Intervencijskog plana Grada Benkovca, Kina, Petrinje, Vukovara i Belog Manastira koji su u fazi pripreme.

Vezano za Grad Petrinju s obzirom da uslijed razornih potresa i činjenice proglašenja katastrofe za područje Sisačko-moslavačke došlo do znatnih izmjena u pogledu provedbe infrastrukturnih projekata Intervencijskog plana koji još nisu prijavljeni te je bilo nužno izmijeniti Intervencijski plan kako bi se isključile infrastrukture koje su bile oštećene u potresu te kako bi se objavio novi poziv za poduzetnike s područja grada Petrinje. Nastavno na navedeno, mijenjati će se ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata Izgrađena ili obnovljena infrastruktura koji će se umanjiti za 8 dok će se Broj poduzeća koja primaju potporu povećati za 20 u 2022. godini. Također, iznos subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima se povećava u 2022. i 2023. godini za iznos alokacije novog poziva (15.707.000,00 HRK) dok se iznos kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava umanjuje za navedeni iznos.

Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva na dan 17.9.2021. u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima iznose 637.067.937,01 kn te je isplaćeno 374.658.634,21 kn bespovratnih sredstava stoga od ukupne alokacije preostalo je ukupno 336.456.735,79 HRK za isplatu do kraja 2023. godine. Sukladno navedenom, 2022. godine se planira isplatiti 130.533.943,46 HRK te se 2023. godine planira isplatiti 163.644.749,15 HRK dok se ostatak sredstva planira isplatiti do kraja 2021. godine.

U navedenom razdoblju će se provoditi velik broj ugovora, među značajnijim se mogu navesti projekt Kuće u Romskom naselju (temeljem ugovora KK.08.2.1.07.0012 u iznosu od 34.683.900,20 HRK) kojim će se ulagati će se i u izgradnju stambenih jedinica i igrališta namijenjenih pripadnicima Romske nacionalne manjine; projekt Dom kulture Benkovac (temeljem ugovora KK.08.2.1.08.0005 u iznosu od 36.591.865,05 HRK) kojim će se ulagati u rekonstrukciju i revitalizaciju zgrade Doma kulture Benkovac te uvođenjem novih kulturno-zabavnih programa kako bi se osiguralo podizanje kvaliteta društveno-zabavno-edukativnog života stanovništva grada; projekt Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra (temeljem ugovora KK.08.2.1.09.0008 u iznosu od 28.339.010 HRK) kojim će se razviti poduzetnička infrastruktura i poboljšati sustav poduzetničke potpore; projekt Izgradnja Ekonomske škole Vukovar (temeljem ugovora KK.08.2.1.05.0004 u iznosu od 46.443.189,73 HRK) kojim će se izgraditi nova školska zgrada Ekonomske škole u Vukovar sa sportskom dvoranom te projekt Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta "Lavoslav Ružička" (temeljem ugovora KK.08.2.1.05.0003 u iznosu 40.709.607,29 HRK) kojim će se ulagati u proširenje prostornog i operativnog kapaciteta Veleučilišta, unaprjeđenja obrazovne infrastrukture i modernizacije obrazovnih sadržaja te stvaranja uvjeta za pokretanje novih studijskih programa.

Osim ulaganja u infrastrukturne projekte pet gradova obuhvaćenih Programom integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima temeljem novog poziva će se ulagati i u razvoj poduzetništva u gradu Petrinji kao podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije te stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika te se financirao i trošak same pripreme projektnih prijedloga na pozive za razvoj poduzetništva.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 mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 321.571.650 eura (2.443.621.545,43 kuna) i ona 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 2014.-2020.

Isto tako, uzimajući u obzirom prirodu i tip projekata (uglavnom radovi kod kojih su značajni dugotrajni postupci javne nabave prvenstveno zbog rasta cijena na tržištu sirovina) značajno daljnje intenziviranje isplata očekuje se do kraja ove godine, odnosno u 2022. i 2023. godini. Procjena za 2024. godinu uključuje nove planirane ugovore iz financijske perspektive 2021.-2027. za koje se očekuju smanjeni navedeni iznosi jer će isti biti na početku provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	60	MRRFEU	75	100	n/p

Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	Izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe.	broj	33	MRRFEU	73	132	n/p
Broj poduzeća koja primaju potporu	Broj ugovora sklopljenih sa MSP, obrtima, zadrugama i OPG koja primaju potpore	broj	136	MRRFEU	156	156	n/p

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

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)

5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu (Klasa: 402-07/20-02/8, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-2 od 15. prosinca 2021.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K680040	118.589.020	445.000.000	379.000.000	385.000.000	393.000.000	85,2

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već šest godina 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.

Kroz pet dosadašnjih javnih poziva (2015.-2019.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno1235 EU projekata u vrijednosti 942,1 mln kuna za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 151,8 mln kuna.

U prosincu 2020. objavljen je novi, šesti Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Planirani iznos sredstava za provedbu ovoga poziva iznosi 630 mln kuna. Ukupno je prijavljeno 651 projekt čije je ugovaranje u tijeku, a ukupno potencijalno sufinanciranje (50%) iznosi 1.059.436.576,23 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	1886	MRRFEU	300	350	400
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	51	MRRFEU	65	70	75

K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K680051	00	00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,0

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan je od ključnih projekata VRH donijet u svrhu dodatnog poticanja ulaganja i daljnjeg sprječavanja iseljavanja stanovništva sa tog područja i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja.

Pored sredstava iz europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU. Na taj bi se način povećano ulagalo u infrastrukturu i time ojačala konkurentnost ovog vitalno važnog dijela Hrvatske.

Program ima za cilj povećanje standarda i jačanje lokalne infrastrukture te bi se time stvorili preduvjeti za postizanje održivog gospodarskog razvoja i povećanje kvalitete života navedenog područja. Program Slavonija, Baranja, Srijem je u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionale razvojne strategije RH do 2030. i Programa VRH za razdoblje 2020.-2024.

K758051 PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K758051	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Kako bi se ojačalo gospodarstvo na regionalnoj i lokalnoj razini nužna je podrška malim i srednjim poduzetnicima u usmjeravanju gospodarskih aktivnosti i prepoznavanju prednosti u korištenju lokalnih resursa kao i modernizaciji proizvodnje.

Cilj pružanja podrške programima regionalne tranzicije gospodarstva je doprinijeti revitalizaciji gospodarskih aktivnosti i otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta.

Ulaganjem u programe regionalne tranzicije i usmjeravanjem lokalnih resursa u strateške sektore može se postići gospodarski oporavak i zadržavanje stanovništva. Podrška se pruža u skladu sa specifičnim potrebama malih i srednjih poduzetnika, a kako bi oni prepoznali svoje konkurentske prednosti i te prednosti preobrazili u međunarodno konkurentnu robu i usluge te time osigurali gospodarski rast.

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2902	127.483.370	128.750.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	101,0

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	400	MRRFEU	420	433	433
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	broj	90	MRRFEU	95	95	95

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

4.Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

5.Zakon o potpomognutim područjima

6.Zakon o brdsko-planinskim područjima

7.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K549110	78.333.011	73.750.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	94,9

Zakonom o potpomognutim područjima utvrđena je obveza Republike Hrvatske osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i tako pridonijeti njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima. Nadalje Zakonom je utvrđeno da će MRRFEU između ostalog osiguravati stručnu i financijsku pomoć za provedbu projekata koji pridonose održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije građevina socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini radi pokretanja gospodarskih aktivnosti i ujednačavanje kvalitete života na potpomognutim područjima. Planirana sredstva se usmjeruju na provedbu infrastrukturnih projekata na potpomognutim područjima (304 JLS i 12 JPS).

U okviru ove aktivnosti provodit će se:

- Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ)

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. Financiraju 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.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

Budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem Programa održivog razvoja lokalne zajednice iznimno velik, odnosno potrebe lokalne zajednice su dvostruko veće od osiguranih sredstava, potrebno je u trogodišnjem razdoblju osigurati dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2022. godinu za njegovu provedbu u iznosu od 100.000.000,00 kuna. Sredstva programa se raspoređuju na 316 korisnika, a iznos financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 1.000.000,00 kuna. Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za provedbu predmetnog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj 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	300	MRRFEU	310	316	316

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K680046	19.886.346	25.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	108,0

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 iz 2011. godine (117 JLS-a).

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te je potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2022. godinu u iznosu od 20.000.000,00 kuna radi osiguravanja kontinuiteta pomoći područjima koja su znatno deprivirana i naseljena ugroženim ciljnim skupinama (manjine, staro stanovništvo). Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za provedbu predmetnog Programa i to na mogućih na 117 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	100	MRRFEU	110	117	117

K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine za razdoblje 2021. - 2024.,

Operativni program za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.,

Nacionalni plan za uključivanje Roma, 2021,-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K680054	00	00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

Program je osmišljen kao podrška lokalnim zajednicama (JLS-ovima) u kojima živi znatan broj pripadnika romske nacionalne manjine, tzv. Romska naselja, u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, socijalne, javne, komunalne, a u cilju smanjivanja okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo.

Sredstvima Programa u iznosu od 3.000.000,00 kn financirat će se aktivnosti vezane uz, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju građevina iz područja komunalne, socijalne i javne infrastrukture.

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

4.Zakon o brdsko-planinskim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K758042	29.264.013	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0

Zakonom o brdsko-planinskim područjima utvrđena je obveza Republike Hrvatske osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja i tako pridonijeti njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima.

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona - povećanje zaposlenosti, demografska revitalizacije te ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja, provode se mjere i aktivnosti za sufinanciranje infrastrukturnih projekata na području 85 JLS sa statusom BPP-a te otklanjanje posljedica otežanih uvjeta života uslijed klimatskih i geomorfoloških karakteristika ovih područja. Na godišnjoj razini sufinancira se cca 90-tak infrastrukturnih projekata, a dio sredstava se planira se za subvenciju gospodarskim subjektima i pomoći građanima

radi otklanjanja posljedica otežanih uvjeta života na BPP-u. Planirana sredstva su nužna (minimalna) kako se ne bi dovodila u pitanje svrsishodnost samog Zakona o BPP-u.

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. 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.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te je potrebno dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2022. godinu za provedbu navedene aktivnosti u iznosu od minimalno 40.000.000,00 kuna. Sredstva programa se raspoređuju na 85 korisnika, a iznos financiranja Ministarstva po korisniku može iznositi najviše do 1.000.000,00 kuna. Osigurana proračunska sredstva u 90% iznosu koristit će se za financiranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima, a 10% iznosu koristit će se za otklanjanje posljedica otežanih uvjeta života uslijed klimatskih i geomorfoloških karakteristika ovih područja i za subvencije gospodarskim subjektima i pomoći građanima radi otklanjanja posljedica otežanih uvjeta života na BPP-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	90	MRRFEU	95	95	95

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2903	112.264.829	117.139.144	135.787.403	112.435.283	68.051.183	115,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	30	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	37	39	39
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	4	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	5	6	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., 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680031	99.033	115.000	407.500	302.500	302.500	354,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 120.000 HRK ili 29% ukupnih planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 82.500 HRK ili

20% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 165.000 HRK ili 40% ukupno planiranih sredstava. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	22	22	22
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	135	Statistika prijava	135	135	135

A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680050	00	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	200,0

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te je pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne (regionalne) razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini koje su u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12).

Za ovaj Program u 2022. godinu je isplanirano 10.000.000 kuna ili 100% ukupnog iznosa aktvnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	n/p	Statistika prijava	n/p	n/p	n/p

A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A680053	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

U cilju jačanja položaja Hrvata u Republici Srbiji, MRRFEU planira u 2022. godini pokrenuti „Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije u svrhu razvoja lokalne zajednice“ s iznosom financiranja od 2.000.000,00 kuna.

Program pridonosi potpori Hrvatima u Republici Srbiji i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih sudionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne (regionalne) razine i predstavlja podršku u unapređenju socijalne/društvene, javne, komunalne, okolišne i kulturne infrastrukture.

Potencijalne prihvatljive aktivnosti će biti sve aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

•jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, registrirane na programskom području.

•pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području.

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., 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A758030	77.565	80.000	245.000	175.000	175.000	306,2

U programu INTERREG EUROPE sudjeluju sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjenu dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 80.000 HRK ili 33% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 25.000 HRK ili 10% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 140.000 HRK ili 57% ukupno planiranih sredstava. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	16	Godišnja izvješća o provedbi programa)	18	18	18
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	33	Statistika prijava	33	33	33

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.

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.

3.Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A828069	584.912	926.063	1.362.066	1.461.265	1.461.265	147,1

Na ovoj aktivnosti planirana sredstva namjenjena su za funkciju Tijela za kontrolu u cijelosti te su financirana projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska 2014.-2020. U 2022. planirano je 71,2% ili 1.131.600,00 kn HRK za plaće i administrativne troškove 32 službenika. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, te sudjelovanje službenika na edukacijama i bilateralnim sastancima u 2022. planirano je 4,2% ili 66.000,00 HRK. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a u 2022. planirano je 11% ili 174.165,00 HRK. Na stručno usavršavanje, intelektualne usluge i reprezentaciju u 2022.

planirano je 8,3% ili 131.750,00 HRK poglavito za troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti za hrvatske korisnike i usluge savjetovanja. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2022. planirano je 5,4% ili 85.000,00 HRK.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu (TK), u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.	broj	4	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	5	5	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	70	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	85	100	n/p

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680035	205.485	165.000	322.500	302.500	302.500	195,5

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 200.000 HRK ili 62% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 62.500 HRK ili 19% ukupno planiranih sredstava. Također su planirana sredstva vanjskih usluga (intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u iznosu 60.000 HRK ili 19% ukupno planiranih sredstava za pripremu stručnih podloga vezanih uz program i pomoć u organizaciji nekih događanja. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	16	16	16
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	113	Statistika prijava	113	113	113

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. 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680036	168.589	718.240	484.000	404.000	404.000	67,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija nastavak je dobre suradnje između dviju zemalja iz prethodnih programskih razdoblja. 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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini u iznosu 50.000 HRK ili 10% ukupno planiranih sredstava, financira se sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 50.000 HRK ili 10% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 280.000 HRK ili 58% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u iznosu 24.000 HRK ili 5% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 80.000 HRK ili 17% ukupno planiranih sredstava. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	12	12
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	87	Statistika prijava	87	87	87

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. 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. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680037	1.339.074	419.240	457.740	367.740	367.740	109,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 40.000 HRK ili 9% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 281.740 HRK ili 62% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u iznosu 15.000 HRK ili 3% ukupno planiranih sredstava, troškovi ureda predstavništva u iznosu 21.000 HRK ili 5% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (reprezentacija) u iznosu 20.000 HRK ili 4% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za

program u iznosu 80.000 HRK ili 17% ukupno planiranih sredstava. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	18	18
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	206	Statistika prijava	206	206	206

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. 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680038	109.949	40.000	600.000	365.000	365.000	1500,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 70.000 HRK ili 12% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 530.000 HRK ili 88% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	12	12

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. 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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680039	200.353	335.850	509.000	474.000	474.000	151,6

Program transnacionalne suradnje Mediteran 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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 120.000 HRK ili 24% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 60.000 HRK ili 12% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 173.000 HRK ili 34% ukupno planiranih sredstava, stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu 10.000 HRK ili 2% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 26.000 HRK ili 5% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 80.000 HRK ili 16% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 40.000 HRK ili 8% ukupno planiranih sredstava. 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; Francuskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	16	16

Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	105	105

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680041	35.606.699	37.550.000	49.030.000	8.575.000	690.000	130,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	75	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T680045	779.335	1.254.500	855.000	1.370.000	1.370.000	68,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog koordinatora.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na projektnim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 100.000 HRK ili 12% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 125.000 HRK ili 15% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 350.000 HRK ili 41% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 30.000 HRK ili 4% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u iznosu 250.000 HRK ili 29% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	7	Izvješća o napretku projekta	9	n/p	n/p
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	5	Statistika prijava	5	n/p	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.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. - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758035	128.746	687.240	894.000	711.000	711.000	130,1

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini u iznosu 50.000 HRK ili 6% ukupno planiranih sredstava, financira se sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 60.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 470.000 HRK ili 53% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u iznosu 24.000 HRK ili 3% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 220.000 HRK ili 25% ukupno planiranih sredstava. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	710	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	14	14
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	101	Statistika prijava	105	105	105

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. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758036	218.243	475.240	592.000	432.000	417.000	124,6

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 80.000 HRK ili 14% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 272.000 HRK ili 46% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u iznosu 40.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 40.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 160.000 HRK ili 27% ukupno planiranih sredstava. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	11	11	11
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	342	Statistika prijava	342	342	342

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. 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.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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758037	435.755	767.500	1.070.000	1.090.000	1.090.000	139,4

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 85.000 HRK ili 8% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 280.000 HRK ili 26% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja i materijala u iznosu 80.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 45.000 HRK ili 4% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 80.000 HRK ili 7% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 500.000 HRK ili 47% ukupno planiranih sredstava. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	13	13
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	116	Statistika prijava	116	116	116

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. 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. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758038	241.320	317.900	418.000	398.000	398.000	131,5

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.

U 2022. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 100.000 HRK ili 24% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 91.000 HRK ili 22% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 17.000 HRK ili 4% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u iznosu 60.000 HRK ili 14% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u iznosu 80.000 HRK ili 19% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 70.000 HRK ili 17% ukupno planiranih sredstava. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	79	Statistika prijava	84	84	84

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758041	64.474.753	56.480.000	52.370.000	59.430.000	23.207.000	92,7

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.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 420.000 kn osnosi se na tehničku pomoć kojom se financira dio plaća službenika koji rade na poslovima Tijela za ovjeravanje, te za nabavu računalne opreme. Preostali planirani iznos odnosi se na plaćanja vodećim projektnim partnerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	75	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T828061	2.118.548	3.816.860	4.009.709	3.970.562	3.880.562	105,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Poslovi Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva u cijelosti su financirani projektom tehničke pomoći u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija 2014.-2020. Poslovi Tijela za kontrolu također su u cijelosti financirana kroz zasebni projekt tehničke pomoći istog programa. Posljedično, aktivnost T828061 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu dva projekta tehničke pomoći.

U 2022. planirano je 64,8% od ukupnog proračuna utrošiti na plaće i ostale administrativne troškove (doprinosi te uredski materijal) 55 službenika, 5,3% na službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, EC danima i sastancima za programiranje 2021.-2027., sastancima Zajedničkog odbora za praćenje, tehničkim sastancima, 22,2% na razne usluge poput promidžbe i informiranja, intelektualne usluge poput programiranja, računalne usluge poput održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje i web stranice te na ugostiteljske usluge, 6,6% na zakupnine i najamnine te 1,1% na opremu.

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.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 563 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	Godišnji Izvještaj o provedbi	10	6	n/p

Broj radionica (za RH partnere) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija	broj	10	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	13	15	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	91,8	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	95	100	n/p
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	2	n/p

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.

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.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T828062	2.512.525	4.206.960	5.004.488	5.354.613	5.250.613	119,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Poslovi Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva u cijelosti se financiraju projektom tehničke pomoći u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Poslovi Tijela za kontrolu također se u cijelosti financiraju kroz zasebni projekt tehničke pomoći istog programa. Posljedično, aktivnost T828062 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu dva projekta tehničke pomoći.

U 2022. planirano je 59,7% od ukupnog proračuna utrošiti na plaće i ostale administrativne troškove (doprinosi te uredski materijal) 55 službenika, 5,9% na službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring

posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, EC danima i sastancima za programiranje 2021.-2027., sastancima Zajedničkog odbora za praćenje, tehničkim sastancima, 27,4% na razne usluge poput promidžbe i informiranja, intelektualne usluge poput programiranja, računalne usluge poput održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje i web stranice te na ugostiteljske usluge, 5,9% na zakupnine i najamnine te 1% na opremu.

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.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 563 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	odišnji izvještaj o provedb	10	8	n/p
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora	broj	7	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	10	12	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	83,5	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	95	100	n/p
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	15	15	n/p

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.

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.

3.Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T828067	694.208	1.215.055	1.653.712	1.549.612	1.544.512	136,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Zagrebu) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Poslovi Tijela za kontrolu u cijelosti je financirana projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Poslovi područnih ureda Zajedničkog tajništva također su u cijelosti financirani kroz zasebni projekt tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Stoga aktivnost T828067 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu 2 projekta tehničke pomoći.

U 2022. planirano je 76,2% ili 1.259.850,00 HRK za plaće i administrativne troškove 34 službenika. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, bilateralnim sastancima, EC danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. u 2022. planirano je 5,8% ili 95.600,00 HRK. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a, najma dvorana za programske događaje i čišćenje područnih ureda u 2022. planirano je 3,0% ili 50.362,00 HRK. Na intelektualne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika i reprezentaciju u 2022. planirano je 8,9% ili 147.900,00 HRK poglavito za troškove organizacije i održavanja programskih sastanaka i događaja i usluge savjetovanja. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2022. planirano je 6% ili 100.000,00 HRK.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti/projekt Tijela za kontrolu (TK) i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (43,18% iz izvora 12 te 56,82% iz izvora 559 TK, odnosno za aktivnosti/projekt Zajedničko tajništvo (ZT) 38% iz izvora 12 te 62% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	4	4	n/p

Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.	broj	4	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	4	4	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	91	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	100	n/p
Broj terenskih provjera (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	4	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	5	n/p

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.

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.

3.Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T828068	1.610.218	2.568.496	3.502.688	3.702.491	3.640.491	136,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (područni ured u Zadru) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Poslovi Tijela za kontrolu u cijelosti je financirana projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. Poslovi područnih ureda Zajedničkog tajništva također su u cijelosti financirani kroz zajednički projekt tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. Stoga aktivnost T828068 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu projekta tehničke pomoći u kojemu zajedno sudjeluju Tijelo za kontrolu (radni paket 1) i Zajedničko tajništvo - područni ured (radni paket 2).

U 2022. planirano je 69% ili 2.750.351,00 HRK za plaće i administrativne troškove 35 službenika. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, bilateralnim sastancima, EC danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. u 2022. planirano je 8,6% ili 343.700,00 HRK. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a, leasing 3 automobila te njihovo održavanje i osiguranje, kao i najma dvorana za programske događaje i najam i čišćenje područnog ureda u

2022. planirano je 10,5% ili 418.391,00 HRK. Na intelektualne usluge i reprezentaciju u 2022. planirano je 8,9% ili 356.451,00 HRK poglavito za troškove organizacije i održavanja programskih sastanaka i događaja, usluge promidžbe i usluge savjetovanja. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2022. planirano je 2,9% ili 115.000,00 HRK.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu (TK) i područnog ureda Zajedničkog tajništva (ZT), u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (15% iz izvora 12 te 85% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.	broj	5	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	6	6	n/p
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica - ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	2	2	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	99,8	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	100	n/p
Broj terenskih provjera - ZT	ZT može obavljati terenske provjere projekata u provedbi prema potrebi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	2	n/p

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2904	72.664.675	67.037.173	48.014.010	47.925.000	48.725.000	71,6

Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje broja stanovnika na otocima s tendencijom njegovog porasta	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.756	132.756
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	Prosjek životne dobi otočana (godina)	44,6	DZS	44,6	44,6	44,1

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.31

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570352	23.887.346	14.500.000	100.000	100.000	100.000	0,7

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti predviđena su za troškove mogućih presuda po sudskim sporovima s prijevoznicima kojima je, na temelju članka 31. Zakona o otocima u prethodnom razdoblju (zaključno s II. kvartalom 2021.) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, dodjeljivalo naknade za obavljanje besplatnog prijevoza određenih kategorija otočnog stanovništva koji imaju prebivalište na otocima.

Po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, sredstva za ostvarivanje prava na povlašteni (besplatni) otočni javni cestovni prijevoz, planiraju se i osiguravaju na proračunskoj aktivnosti A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA Ministarstva mora prometa i infrastrukture koji u sklopu uvođenja javne usluge cestovnog prijevoza putnika na području cijele Republike Hrvatske, preuzima obvezu osiguranja sredstava kao i provedbu i ove mjere.Planirana sredstva i pokazatelje rezultata za provedbu same mjere prikazati će Ministarstvo mora prometa i infrastrukture u okviru svojih proračunskih aktivnosti (za 2021. na aktivnosti A819076).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih troškova po presudi/rješenju u ukupnom broju donesenih presuda/rješenja	Isplata naknade za troškove po sudskim presudama/rješenjima	%	0	MRRFEU	100	100	100

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.33 i 33.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570354	17.035.652	19.250.434	18.000.000	18.000.000	18.000.000	93,5

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju članka 33. (i 33.a) 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 sufinancira se prijevoz vode vodonoscem i/ili autocisternom u visini ukupnih troškova prijevoza, a naknadu dobiva isporučitelj vodne usluge.

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, slijedom čega je u slijedećem razdoblju od 2022. do 2024., po godini planiran iznos od 16.000.000 kuna.

Ova mjera Zakonom o otocima (čl. 33.a) proširena je na nove korisnike - fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, kojima se sufinancira se maksimalno do 50% troška prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom. Uvođenje novih korisnika osigurat će se poboljšanje poslovanja otočnog gospodarstva, s ciljem izjednačavanja uvjeta poslovanja na otocima naročito na dijelovima otoka koji nisu „pokriveni“ javnom vodoopskrbnom mrežom, u odnosu na kopno. Sufinanciranje fizičkih i pravnih osoba provodit će se temeljem Programa i Javnog poziva kao potpore male vrijednosti po pravilima za dodjelu državnih potpora. Sredstva potrebna za sufinanciranje opskrbe vodom ovim korisnicima u slijedećem razdoblju od 2022. do 2024., po godini planiran iznos po 2.000.000 kuna, a realniji uvid u intenzitet mjere i točnije pretpostavke za planiranje iznosa za provedbu biti će moguće tek nakon provedenog prvog Javnog poziva.

Važno je napomenuti da Ministarstvo prilikom rebalansa proračuna (krajem godine), „otpušta“ slobodna sredstva odnosno usmjerava ih na druge aktivnosti, ukoliko se u trećem kvartalu referentne godine procjeni da se planirana/osigurana sredstva neće u cijelosti utrošiti do kraja te godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Opskrbljivanjem kućanstava vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom poboljšavaju se životni uvjeti stanovništva na otocima.	broj	4234	MRRFEU	4234	4234	4234

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 37.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570356	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0

Mjera se provodi od 2008. godine, s tim da su od 2019. godine člankom 37. Zakona o otocima propisane 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 ostvaruju fizičke osobe-obrtnici 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 otočni poslodavci, zbog ograničenog iznosa potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku a ne smije prelaziti 200.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, javljaju ciklički jer zbog većeg broj zaposlenika brže dosegnu dozvoljeni maksimalni iznos potpore, pa 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se otočne poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta.	broj	366	MRRFEU	370	380	390
Broj novozaposlenih otočana	Dodjeljivanjem potpore poslodavcima za novozaposlene potiče se konkurentnost na otoku	broj	0	MRRFEU	20	25	30
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodjeljena potpora za očuvanje radnog mjesta	Dodjeljivanjem potpora otočnim poslodavcima želi se očuvati radna mjesta.	broj	2987	MRRFEU	3000	3020	3050

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 19. i 24.

2. Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570463	13.671.135	19.805.000	18.950.000	19.830.000	20.830.000	95,7

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 se onoliko sredstava koliko je Državnim proračunom na ovoj aktivnosti osigurano, a u 2022. 18.220.000 kn, u 2023. 19.000.000 kn i u 2024. 20.000.000 kn.

Prihvatljivi zahtjevi po Javnom pozivu redovito višestruko nadmašuju sredstva odobrena Državnim proračunom RH za ovu namjenu, tako da je 2019. u DP RH odobreno 22,8 mil kn a na JP prijavljeno je prihvatljivih prijava u iznosu 56 mil kn, u 2020. u DP RH odobreno je 13,6 mil kn a prihvatljivih prijava bilo je u iznosu 69 mil kn, dok je u 2021. odobreno 14 mil kn, a prihvatljivih prijava u iznosu 37,2 mil kn.

Nakon 2016. godine, kada su realizirana sredstva zajmovima Europske investicijske banke, aktivnost T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja- EIB III, te Razvojne banke Vijeća Europe, aktivnost T570462 - Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima - CEB IV, za potrebe financiranja malih kapitalnih infrastrukturnih projekata na otocima, jedino je preostala ova proračunska aktivnost A570463 - RAZVOJ OTOKA.

Predmetna ulaganja u infrastrukturu doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice i doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva.

Manji dio sredstava s ove aktivnosti na računu 382 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 se, u 2022. u iznosu 400.000 kn, a u 2023. i 2024. u iznosu po 500.000 kn za svaku godinu, planiranju utrošiti na provedbu javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje i usmjeravaju se na jačanje organizacija civilnog društva na otocima putem pripreme projekata koji će se financirati iz ITP-a.

Sredstva namijenjena za tekuće pomoći unutar opće države se odnose na sufinanciranje rada otočnih koordinatora, u provedbi članka 19. Zakona o otocima. Otočne koordinatore 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, na temelju koje se sufinancira rad 11 otočnih koordinatora. 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 2022., 2023. i 2024. proračunskoj godini planirano 330.000,00 kn za sufinanciranja rada 11 otočnih koordinatora od strane Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	236	MRRFEU	260	280	300

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak.34, stavka 2, stavka 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A758048	00	250.000	200.000	300.000	300.000	80,0

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 (u nadležnosti Ministarstva mora prometa i infrastrukture odnosno Agencije za obalni linijski pomorski promet putem kojeg se nadzire korištenje prava na

povlašteni pomorski prijevoz na temelju i 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, prema iskustvu uvođenja spomenutog sustava SEOP, podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade, uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Primjenom otočne iskaznice i na ova otočna prava, provedba mjera biti će transparentnija, povećat će se kontrola korištenja otočnih prava i naplata usluga, smanjuje se mogućnost zlouporabe od strane korisnika i/ili od strane davatelja usluge, što rezultira stvarnim, realnim troškovima provedbe mjere/a. a time se ostvaruju pretpostavke za uštede u provedbi mjera otočnih prava, što će i opravdati ulaganja u uspostavu sustava ISOP. Digitalizacijom i informatizacijom sustava provedbe mjera omogućit će praćenje trendova u kretanju i potrebama otočnog stanovništva, a podaci će 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	20	45	75

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 36. i 36.a.

2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine br. 47/07.) - do stupanja na snagu novog Pravilnika

3. Program „Hrvatski otočni proizvod“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819012	12.500	845.000	670.000	795.000	795.000	79,3

Sukladno člancima 36. i 36.a. Zakona o otocima provodi se program „Hrvatski otočni proizvod“ (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 dodijelilo navedenu oznaku.

Na ovoj aktivnosti A819012 u 2020., nakon smanjivanja i preraspodjela sredstava DP RH koje su nastale kao posljedica krize uzrokovane virusom COVID-19, potrošeno je 17.500,00 kuna. Tijekom 2021. i nastavno u razdoblju 2022. - 2024. predviđeno je veće ulaganje koje se prvenstveno odnosi na pokretanje novih podaktivnosti za potrebe

izrade i održavanja hosting weba te za subvenciju troškova nastalih u postupku dodjele prava označavanja proizvoda oznakom HOP, poljoprivrednicima i obrtnicima, podnositeljima zahtjeva odnosno budućim nositeljima oznake 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 2022. za ovu namjenu planira se iznos od 670.000 kuna, a u 2023. i 2024. po 795.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	45	MRRFEU	55	65	75
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	27	MRRFEU	30	35	40

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, čl.6.,12. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587038	201.062	875.000	875.000	900.000	700.000	100,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima, 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. Sredstva planirana za potrebe definiranja Otočnih razvojnih pokazatelja u 2022. godini iznose 250.000,00 kn.

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. Registar otoka uspostavljen je 25. veljače 2021. godine te je od tada i javno dostupan na adresi Centra dijeljenih usluga: registar-otoka@mrrfeu.hr. Tijekom 2021. godine planira se izraditi specifikacija opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka koja će biti visoko integrirana i povezana sa svim službenim registrima javnopravnih tijela koja imaju podatke o otocima. U 2022. godini planira se operativna izrada nadogradnje i održavanja Registra otok, sukladno izrađenoj specifikaciji opisa poslova u iznosu od 550.000,00 kn od čega se 500.000,00 kn osigurava za izradu nadogradnje sustava Registra otoka, a 50.000,00 (9%) na uslugu održavanja sustava Registra otoka. Planirana sredstva za 2022. godini za provedbu

usluge nadogradnje i održavanja Registra otoka čine 63% ukupne planirane vrijednosti na ovoj aktivnosti. U 2023. godini planira se iznos od ukupno 650.000,00 kn, te u 2024. zadnjoj godini provedbe nadogradnje sustava iznos od 450.000,00 kn.

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. Ugovor o uslugama izrade Državnog programa potpisan je 6. rujna 2021. godine s tvrtkom Zelena infrastruktura d.o.o., a krajnji rok izvršenja usluge je 8 mjeseci od datuma potpisa ugovora. s obzirom na to da je završetak ugovora o uslugama planiran polovicom 2022. godine, sredstva za izradu Državnog programa planiraju se zaključno s 2022. godinom u iznosu od 175.000,00 kn, što čini 12,73 % od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti.

U 2022. godini planira se iznos od 875.000,00 kn na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0	0
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	3	MRRFEU	5	7	9
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	0	0

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K758040	7.950.245	296.729	20.000	00	00	6,7

Fond za financiranje kapitalnih projekata - mjera koja se provodila od 2003. godine prema 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.

Sredstva planirana u 2022. godini odnose se na prenesene prihode iz prijašnjih godina kojima se financiraju mali strukturni projekti na otocima.

T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakona o otocima, čl.22

2.Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T758047	206.735	1.215.010	1.199.010	00	00	98,7

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., te Ministarstvo u 2022. planira iznos od 1.199.011,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06110	62.845.790	74.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	100,0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2902	62.845.790	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A900002	1.042.856	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K900001	61.802.935	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 više od 36 milijardi kuna.

Od 2007. do rujna 2021. godine SAFU je potpisao 2621 ugovor za projekte vrijedne 50,8 milijardi 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 2022 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06125	70.423.386	102.275.000	116.600.000	108.910.000	107.530.000	114,0

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2210	70.423.386	102.275.000	116.600.000	108.910.000	107.530.000	114,0

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 više od 36 milijardi kuna.

Od 2007. do rujna 2021. godine SAFU je potpisao 2621 ugovor za projekte vrijedne 50,8 milijardi 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 2022 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.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio odobrenih ZNS-ova u ukupnom broju zaprimljenih ZNS-ova	Udio odobrenih ZNS-ova u ukupnom broju zaprimljenih ZNS-ova	%	N/A	Izvješća organizacijskih jedinica za kontrolu provedbe projekata	90	90	90

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2021, 56/2013, 24/201) , Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći (NN- Međunarodni ugovori, broj 4/09) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A825001	12.484.098	31.450.000	29.320.000	29.325.000	29.325.000	93,2

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 450 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 (NN 90/2007, 14/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenata Pretpristupne pomoći (NN- Međunardoni ugovori, broj 4/09) 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.(NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K825010	55.001.286	66.045.000	77.740.000	77.730.000	77.730.000	117,7

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 2021. 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 36 milijardi kn. Od 2007. do rujna 2021. godine SAFU je potpisao 2621 ugovora za projekte vrijedne više od 50,8 milijardi 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 450 zaposlenika te su svi troškovi planirani na toj razini zaposlenih. U trenutku izrade obrazloženja, u Agenciji je zaposleno oko 330 zaposlenika, ali se očekuje povećanje broja zaposlenih uslijed povećane fluktuacije i odljeva zaposlenih te uslijed početka novog projekta (Mehanizam za oporavak i otpornost) kao i proširenja agencije na novu lokaciju. Također, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Kontinuirano održavanje radionica	Broj održanih radionica/predavanja/stručnih usavršavanja za zaposlenike PT 2	0	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	20	20

Broj izvršenih kontrola postupaka nabave	Provjera provedenih postupaka nabave da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koji uzrokuju financijske korekcije bespovratnih sredstava	Ex-post provjera (grupe) nabave	0	SAFU interne evidencije	200	200	200
Broj izvršenih kontrola dodataka ugovorima o nabavi	Provjera postupaka da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koji uzrokuju financijske korekcije bespovratnih sredstava	Ex-post provjera dodatka ugovoru o nabavi	0	SAFU interne evidencije	200	200	200

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 (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825020	257.121	850.000	965.000	300.000	00	113,5

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 i u 2022 godini. Sredstva planirana u okviru projekta najvećim dijelom se odnose na per diem dnevnice, naknade za rad stručnjaka na misijama i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektima	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	N/P	N/P

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 (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MD 16 ENI OT 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825021	1.754.915	2.160.000	4.105.000	140.000	00	190,0

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. Planirana sredstva uvelike se odnose na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za per-diem dnevnice, za troškove koji se odnose na dugoročnog twinning savjetnika i asistente i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	0	0

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 (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825022	27.184	450.000	650.000	655.000	475.000	144,4

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 tijekom2024. godine. Stavke planirane u projektu se uvelike odnose na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4	3

T825023 POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor KS 16 IPA FI 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825023	882.283	600.000	1.500.000	760.000	00	250,0

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH je tijekom 2020. godine počelo s provedbom projekta na Kosovu. Naziv projekta je Assistance for implementing the stabilisation and assosiation agreement – the EU services directive 2006/123/EC. SAFU u predmetnom projektu izvršava ulogu Administrativnog tijela koje pruža administrativnu i financijsku pomoć u provedbi. Stavke planirane u projektu se uvelike odnose na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i dr. Svrha projekta je daljnja potpora integraciji Kosova u svjetsku ekonomiju i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju. Tijekom 2022. godine se očekuje završetak projekta i stoga su pokazatelji za 2023. i 2024. upisani kao N/P.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	N/P	N/P

T825024 PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MN 16 IPA HR 0120.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825024	00	720.000	805.000	00	00	111,8

HALMED u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi CAP 2016 Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro (CALIMS)" (MN 16 IPA HE 01 20). Opći cilj ovog projekta je pomoći Crnoj Gori u procesu pristupanja EU kroz podršku u usklađivanju i provođenju zakona na polju slobodnog kretanja robe (Poglavlje 1), s posebnim naglaskom na finaliziranju prenošenja pravne stečevine Unije i zahtjeva EU-a i međunarodne dobre prakse (ICH, PIC / S…) u području lijekova i medicinskih proizvoda. Specifični cilj ovog projekta je poboljšati i učvrstiti institucionalne i operativne kapacitete Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) da izvrši svoje zakonske dužnosti i doprinijeti poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštiti pacijenata, kroz osiguravanje usklađenosti sa standardima, smjernicama i dobrom praksom EU relevantnim za poglavlje 1 pravna stečevina Unije - "Slobodno kretanje robe" u vezi s registracijom, marketingom i potrošnjom lijekova i medicinskih proizvoda. Ovim projektom će se: ojačati institucionalni kapaciteti i vidljivost CALIMS-a, uspostaviti postmarketinški sustav za lijekove i medicinske proizvode te poboljšati sustav odobrenja i inspekcije za lijekove i klinička ispitivanja u Crnoj Gori. Stavke planirane u projektu se uvelike odnose na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i dr. Projekcije su da će projekt završiti tijekom 2022. godine i stoga su kao pokazatelji upisane vrijednosti N/P za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	N/P	N/P

T825025 PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MK 18 IPA JH 01 20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T825025	00	00	1.515.000	00	00	0,0

AZOP u svojstvu partnera države članice, zajedno s njemačkim IRZ-om i ostalim institucijama te SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2018 Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework"; MK 18 IPA JH 01 20, (PERDATA).

Opći cilj ovog projekta je poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije, a specifični cilj je poboljšati učinkovitost Agencije za zaštitu osobnih podataka (PDPA) za provedbu moderniziranog okvira zaštite podataka jačanjem institucionalnih kapaciteta, pravnog i regulatornog okvira i svijesti javnosti o zaštiti podataka. Sredstva na ovom projektu su planirana za naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i slično. Završetak projekta se očekuje tijekom 2022. godine i stoga su ciljevi za 2023. i 2023. iskazani kao N/P.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	N/P	N/P

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, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.728.693.453	7.096.049.804	8.607.640.027	9.235.727.068	8.014.691.306	121,3
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	314.810.906	332.713.600	345.961.600	345.961.600	345.961.600	104,0
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	74.859.194	80.782.500	80.333.500	79.418.500	80.647.500	99,4
06560 Hrvatski hidrografski institut	15.674.221	25.482.750	26.414.750	25.206.250	25.746.900	103,7

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9
06570 Državne lučke uprave	00	1.109.005.256	1.058.810.849	917.998.800	656.576.383	95,5
Ukupno 065	7.239.714.976	8.751.048.409	10.229.298.867	10.701.492.423	9.218.311.237	116,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06505	6.728.693.453	7.096.049.804	8.607.640.027	9.235.727.068	8.014.691.306	121,3

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3101	199.879.475	188.560.043	140.210.000	134.606.345	137.479.000	74,4

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	8	9

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9 i čl. 53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A250997	2.277.306	6.986.000	9.050.000	7.050.000	7.650.000	129,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570000	73.046.347	86.939.043	90.126.000	91.306.345	91.659.000	103,7

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.

Od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 63.500.000 kn odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene. Za istu namjenu, u 2023. godini je planirano 64.370.000 kn, a u 2024. godini 64.500.000 kn. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 336 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 5 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).

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, u 2022. godini, planirani iznos od 24.836.000 kn namijenjen 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 i ostale usluge. Za iste namjene, u 2023. godini je planirano 25.116.345 kn te 25.654.000 kn u 2024. godini.

Za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme, u 2022. i 2023. godini planirano je po 1.570.000 kn, a u 2024. godini za istu je namjenu planirano 1.250.000 kn.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754067	91.993.236	62.880.000	4.800.000	00	00	7,6

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, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570319	1.400.194	4.430.000	7.650.000	5.450.000	6.070.000	172,7

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.

2.450.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 2.450.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 2.570.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila.

5.200.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 3.000.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 3.500.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. 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, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570321	11.096.522	14.325.000	14.240.000	14.400.000	15.600.000	99,4

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijeke opreme.

10.090.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 10.300.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 10.850.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. 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.

2.900.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 3.000.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 3.600.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. 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, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754026	00	550.000	750.000	850.000	950.000	136,4

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za razvoj 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja dostupnih usluga na servisu e-građani	Povećanjem broja dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-građani povećava se transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	5

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

- Zakon o upravljanju državnom i imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K810016	14.009.530	6.730.000	5.520.000	5.550.000	5.550.000	82,0

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.

5.520.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 5.550.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 5.550.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva. Planirana je izrada projektne dokumentacije i početka provedbe projekta zaštite građevine od požara na objektu Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja projekta zaštite građevine od požara	Izvršenje projekta zaštite građevine od požara	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	50	50	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754069	00	5.720.000	8.074.000	10.000.000	10.000.000	141,2

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 kuna te se prijave na navedeni natječaj zaprimale su se do kraja lipnja 2021. godine. Sukladno dosadašnjoj dinamici prijava očekivani broj korisnika tijekom 2022. biti će 100.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3107	94.040.084	81.795.000	97.345.000	108.760.000	109.215.000	119,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	44	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	50	55	60
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., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.

- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570340	1.114.859	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) 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 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 kuna), od kojih 40.000 kn za suorganizaciju 45. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2022., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, i 30.000 kn za suorganizaciju i pokroviteljstvo 64. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2022.", 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 2022. godinu = 45.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 45.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 45.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena 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 2022. do 2024.:

- 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 1.600,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa utvrđena je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

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 47. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2024. = 40.000 kn

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 66. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2024." = 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) 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 druge propisane godišnje doprinose)	%	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754032	92.845.875	80.000.000	95.000.000	107.000.000	107.000.000	118,8

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2014. godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) bilo 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. do 2018. godine (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 (NN 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) 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 2021. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2022. godini) = 95.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2022. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2023. godini) = 107.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2023. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2024. 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.

Budući da je HP prema Zakonu o poštanskim uslugama imenovan davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, planira se nastavak pojedinačne potpore i za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

(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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

- Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. go 2027. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820032	79.350	580.000	1.130.000	545.000	1.000.000	194,8

Provedba ove aktivnosti / projekta započela je 2016. godine.

U razdoblju od 2022. do 2024. godine očekuje se ostvarenje sljedećeg: u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21.) i razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža planiran je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost. Slijedom navedenog, Vlada RH je 11. ožujka 2021. godine donijela Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21.), kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira NRS 2030. Donošenje Nacionalnog plana i izrada Programa potpore osiguranju digitalne povezivosti mrežama vrlo velikog kapaciteta, kao jedne od mjera Nacionalnog plana, preduvjeti su za ispunjenje 3 od 5 kriterija koje propisuje EU Tematskim uvjetima koji omogućuju provedbu primjenjivi za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond – članak 11. stavak 1. Uredbe o zajedničkim odredbama [COM(2018) 375 final] za cilj 1. „Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne ICT povezivosti“. Provedba mjera i aktivnosti Nacionalnog plana je u tijeku.

Nacionalni plan 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., 2016.-2020. i 2021.-2027.

Unaprjeđivanje 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. godine dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj bit će jednaka prosječnim vrijednostima na razini 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 razdoblju ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge

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 za 2024. godinu = 920.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potrebe provedbe odgovarajućih postupaka prijave državnih potpora u Program potpore, u skladu sa zakonodavnim okvirom državnih potpora.

2. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala za sve relevantne društvene skupine 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 2022. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za naknadama 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj održanih skupova i javnih tribina	Informiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža	broj	0	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1
Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže	Izvješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreka i teškoća vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s tijelima državne uprave nadležnima za digitalno društvo	broj	2	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3109	108.464.575	152.934.500	222.710.846	227.430.350	215.518.450	145,6

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	< 970	< 960	< 950

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

- Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570017	105.593.850	127.872.950	140.961.046	146.258.350	146.218.450	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 inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, 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.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike su troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 70.725.000 kuna, a utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 384 trenutno zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 30 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 14 djelatnika koji će početi raditi tijekom 2022. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2022. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje i planirano usklađivanje ustrojstva lučkih kapetanija sa Zakonom o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ br. 118/18).

Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u ukupnom iznosu od 11.500.000 kuna. Za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora u 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od 3.000.000 kuna.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS) kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima osigurano je na ovoj aktivnosti u iznosu od 4.245.000 kuna, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 5.375.000 kuna. Za nabavku nove informatičke opremu, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe osigurano je ukupno 12.916.250 kuna.

Od 116 poslovnih prostora koje koriste Uprava sigurnosti plovidbe i lučke kapetanije 63 prostora su u vlasništvu Republike Hrvatske, a 43 u najmu. U proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu 4.100.000 kuna za potrebe kapitalnih ulaganja, a za tekućeg održavanja, nabavku namještaja, opreme i uređaja, zakupnine i najamnine, troškove električne energije i ostale režijske troškove osiguran je iznos od 6.875.000 kuna. Također su planirana potrebna sredstva za projekt sanacije oštećenja i konstrukcijskog ojačanja zgrade Lučke kapetanije Sisak koja je stradala u potresu iz prosinca 2020. godine. Vrijednost projekta je procijenjena na iznos od 1.400.000 kuna, a realizirao bi se u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	4.600	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.200	5.400	5.600
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	26	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	18	14	10
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<21	<18	<16

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754057	00	1.750.000	2.300.000	1.500.000	2.500.000	131,4

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste.

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018., a procjena potrebnih sredstava napravljen je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nabavkom i nadogradnjom opreme srednjoškolskih pomorskih učilišta, prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, a sve sa ciljem da se godišnje svaka srednja pomorska škola opremi barem jednim odgovarajućim simulatorom i/ili nekim drugim potrebnim uređajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	45	30	55

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754063	2.300.000	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754065	00	200.000	500.000	500.000	500.000	250,0

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 gospodarskom 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	2	3	4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K103278	00	6.600.000	23.413.800	00	00	354,8

Ministarstvo zdravstva (MiZ), Ministarstvo mora prometa i infrastrukture (MMPI) i Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) su dana 14.09.2016. godine potpisali tripartitni sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama" kojim se nabavlja 6 brzih aluminijskih brodica. Sukladno Sporazumu o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske službe brzim brodicama", Dodatku I. i Dodatku II. Sporazuma, iznos od 23.796.000 kuna, koji predstavlja razliku između ugovorene cijene i sredstava koja su osigurana od strane Ministarstva zdravstva, financirat će se iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na projektu K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom.

U 2022. godini, osigurana su sredstva za provedbu Sporazuma u ukupnom iznosu 23.413.800 kuna. Završetkom ovog EU projekta zatvorit će se i projekt K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom, a od 2023. godine sredstava za nabava automobila bit će planirana u okviru aktivnosti A570017 Sigurnost plovidbe jer se radi o redovitom godišnjem obnavljanju voznog parka lučkih kapetanija. Za potrebe obnove flote lučkih kapetanija, koja se koristi za obavljanje poslova traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru 2022. godine, otvoren je novi projekt K820078 Obnova SAR flote lučkih kapetanija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K819013	00	4.000.000	3.000.000	3.000.000	00	75,0

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 gospodarskom pojasu Republike Hrvatske.

Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U periodu do 2024. godine planira se nadogradnja VTMIS sustava naprednim informacijskim sustavom prikupljanja i razmjene brodskih planova putovanja, razmjene istih između VTS službe i brodova, kao i regionalne i europske razmjene. Nadalje, potrebno je VTMIS sustav nadograditi suvremenim tehnološkim rješenjima za naprednu obradu i analizu 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. Pored navedenog, planiranim nadogradnjama osigurati će se optimalno dimenzioniranje pružanja usluga sigurnosti plovidbe, kao i pravovremena reakcija nadležnih službi u sprječavanju pomorskih nesreća i nezgoda, koje mogu rezultirati ljudskim žrtvama, visokim materijalnim štetama i štetama na morskom okolišu.

Ispravnim radom VTMIS sustava osigurati će se kvalitetno i pouzdano prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identifikacija i utvrđivanje položaja, namjera i odredišta pomorskih objekata, praćenje prometno-plovidbenih tijekova i okolnosti, analiza i taktičko planiranje plovidbene i prometne situacije, te međudjelovanje s pomorskim objektima i reagiranje u promjenjivim plovidbenim okolnostima radi uspostavljanja prometno-plovidbenog tijeka u kojemu svi sudionici pomorskog prometa ostvaruju postavljene ciljeve uz zadovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te poštivanje pomorskih i plovidbenih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	80	85	90

K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a

- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K820078	00	00	21.000.000	50.000.000	50.000.000	0,0

Služba traganja i spašavanja (SAR, Search and Rescue) na moru trenutno raspolaže s ukupno 34 plovila, odnosno 4 broda i 30 brodica koje su zastarjele, prosječne starosti veće od 20 godina, različitih tehničko-tehnoloških značajki i raznolike razine opremljenosti uključujući i raznoliku i nedostatnu razinu opremljenosti sredstvima za spašavanje, uz naznaku da većina postojećih plovila nije pogodna za djelovanje u svim nepovoljnim vremenskim uvjetima kakvi vladaju na Jadranu, a niti i u noćnim uvjetima.

Planirana je obnova čitave flote u periodu od 6 godina sa sljedećim plovilima:

- 9 RIB plovila (gumenjaci sa stakloplastičnim dnom) duljine trupa do 8,5 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 1.250.000,00 kuna s PDV-om;

- 15 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 4.500.000,00 kuna s PDV-om;

- 8 aluminijskih brodica duljine do 15 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 15.000.000,00 kuna s PDV-om; te

- 2 broda duljine do 25 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jednog novog broda koja iznosi oko 30.000.000,00 kuna s PDV-om;

Nabavkom ovih plovila bitno će se unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila posjedovat ćemo flotu bitno boljih maritimnih sposobnosti, smanjit će se prosječna starost flote kao i područje koje će pokrivati svako pojedeno plovilo, uz reakciju na događaj u okviru „zlatnog sata“ u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pri svim vremenskim uvjetima.

U planiranom periodu nabavilo bi se 9 RIB plovila, 10 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara i 4 aluminijske brodice duljine do 15 metara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka	20	MMPI	18	14	7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T587065	15.566	437.000	205.000	00	00	46,9

Projekt je započeo 1. 1. 2019. godine i trajati će do 30. 6. 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T810059	00	4.109.550	13.500.000	8.500.000	14.000.000	328,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	2	3

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.

- Zakon o Plovputu

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T810060	00	1.500.000	3.000.000	3.000.000	00	200,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Proširenjem i produbljenjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, sklratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna ploviba kanalom za sva plovila	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	40	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T810064	555.159	2.320.000	1.665.000	00	00	71,8

Projekt je započeo 1.1.2019., a završetak je bio predviđen za 30.6.2021. godine, no 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	%	70	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T821075	00	1.845.000	10.866.000	12.372.000	00	588,9

Projekt je započeo 1.10.2020., a 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).

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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.	%	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	60	100	-

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3110	3.033.641.238	2.630.015.005	2.641.133.463	2.605.342.600	2.767.068.800	100,4

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	27	27	27

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570504	467.500.000	407.000.000	420.000.000	430.000.000	460.000.000	103,2

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.

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju autocesta, izvanredno održavanje autocesta te troškove financijskih izdataka za servisiranje dugova.

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 2022. godini od ukupno planiranih 420.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 316,21 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta, u iznosu od 103,79 milijuna kuna
- u 2023. godini od ukupno planiranih 430.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 264,55 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta, u iznosu od 165,45 milijuna kuna
- u 2024. godini od ukupno planiranih 460.000.000 kn:
  - izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 204,33 milijuna kuna
  - izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 190 milijuna kuna
  - otplata glavnica kredita u iznosu od 65,67 milijuna kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Upravitelj autocesta (HAC)	17,5	0	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	24	Upravitelj autocesta (HAC)	37	38	40

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570506	1.958.161.300	1.750.000.000	1.800.571.000	1.820.000.000	1.910.000.000	102,9

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 2022. godini od ukupno planiranih 1.800.571.000 kn:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 206,41 milijuna kuna

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 200,00 milijuna kuna

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 43,21 milijuna kuna

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 410,00 milijuna kuna

- troškovi upravljanja, u iznosu od 182,26 milijuna kuna

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 10,00 milijuna kuna

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 3,00 milijuna kuna

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 745,69 milijuna kuna

- u 2023. godini od ukupno planiranih 1.820.000.000 kn:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 188,12 milijuna kuna

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 210,00 milijuna kuna

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 30,00 milijuna kuna

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 420,00 milijuna kuna

- troškovi upravljanja, u iznosu od 193,14 milijuna kuna

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 10,00 milijuna kuna

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1,00 milijuna kuna

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 767,74 milijuna kuna

- u 2024. godini od ukupno planiranih 1.910.000.000 kn:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 201,05 milijuna kuna

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 190,00 milijuna kuna

- nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 32,00 milijuna kuna

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 420,00 milijuna kuna

- troškovi upravljanja, u iznosu 186,74 milijuna kuna

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 10,00 milijuna kuna

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1,00 milijuna kuna

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 869,21 milijuna kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	Hrvatske ceste d.o.o.	20,5	28	68,3

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	0	Hrvatske ceste d.o.o.	95	90	80

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754005	24.446.568	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	32.700	Podaci upravitelja cesta	33.000	33.500	34.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754061	00	10.000	10.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Ova proračunska stavka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje je izvršena refundacija PDV-a (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), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819031	336.049.940	248.737.375	220.000.000	180.400.000	214.000.000	88,4

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno najkasnije do 15.06.2039. godine.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu 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 koncesiji broj 5. od 06. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 04. studenog 2020. 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 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. Radovi na izgradnji faze 2B1 započeli su u studenom 2018. Predviđeni rok dovršetka radova faze 2B1 je bio kraj listopada 2021., no radovi su se odvijali brže od predviđenog programa i dinamike gradnje usprkos globalnoj epidemiji SARS-CoV-2 virusa. Pod-faza 2B1-1, odnosno dionica Rogovići-Cerovlje puštena je u promet

05. studenog 2020. u skladu s terminskim planom, dok je završetak preostalih pod-faza faze 2B1 bio kako slijedi: pod-faza 2B1-2, odnosno dionica Cerovlje - Lupoglav puštena je u promet 26. srpnja 2021. kada je dovršena i pod-faza 2B1-4 (Odmorište Rebri), obje pod-dionice gotovo 4 mjeseca prije predviđenog roka. Puštanje u promet zadnje pod-faze 2B1-3 (Lupoglav – Vranja) planirano je u drugoj polovici rujna. Otplata kredita namijenjenih izgradnji predmetne faze počinje 2021. godine dok zadnja rata kredita dospijeva 15.12.2037. godine.

2. prosinca 2020. kada je izdan Nalog za početak radova, društvo Bina – Istra započelo je radove na projektu Pod-Faze 2B2-1 (dopuna na puni profil dionice Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner)). Projekt se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka/Portal Kvarner što uključuje i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi će uključivati i: izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarinska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka. Radovi se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1: ljeto 2024. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduća planska razdoblja. Otplata kredita namijenjenih izgradnji predmetne faze počinje 2024. godine dok zadnja rata kredita dospijeva 15.12.2037. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	12,6	Bina-Istra d.d	2,14	2,14	2,14
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	11,5	Bina-Istra d.d.	12,8	13,1	13,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820029	325.047	430.000	530.000	530.000	530.000	123,3

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 Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6.500	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	7.000	7.500	8.000

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. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008. godine, 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)

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570344	78.326.939	136.780.870	146.340.000	147.200.000	156.000.000	107,0

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:

- 2022. godina iznos od 60.230.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 53.230.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.000.000 kn

- 2023. godina iznos od 61.100.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 54.500.000 kn, Sporazum o cestarini: 6.600.000 kn

- 2024. godina iznos od 70.900.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 63.200.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.700.000 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:

- 2022. godina iznos od 75.000.000 kn

- 2023. godina iznos od 75.000.000 kn

- 2024. godina iznos od 75.000.000 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:

- 2022. godini iznos od 11.110.000 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 11.100.000 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) te rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

- 2024. godina iznos od 10.100.000 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.) i provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6	6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587074	00	599.000	885.400	00	00	147,8

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.

U 2022. godini planirana sredstva u iznosu 885.400 kn za za provedbu aktivnosti:

- troškove službenika koji rade na projektu (plaće, doprinosi) u iznosu od 244.400 kn

- intelektualne usluge u iznosu od 339.000 kn

- troškove sudjelovanja na konferencijama u iznosu od 54.000 kn

- troškovi promidžbenih i ostalih suluga 248.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754042	12.682.835	16.850.000	15.450.000	00	00	91,7

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 31. prosinca 2022. godine (Napomena: suglasnost banke na prijedlog restrukturiranja u trenutku sastavljanja ovog izvještaja nije zaprimljen). Planirane projekcije usklađene su s elementima reforme i planiranom dinamikom provedbe Projekta.

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 je, između ostalog: (a) pripremio strategiju optimizacije duga za društva iz cestovnog sektora, (b) analizirao zaduženja za reprogramiranje i refinanciranje duga, (c) predložio vrstu i sekvenciranje instrumenta refinanciranja, i (d) razvio i proveo strategiju uključivanja za komunikaciju, pregovaranje i sklapanje dogovora s tržištem kapitala. Aktivnost je finalizirana, međutim zbog utjecaja COVID-19 pandemije ponovo se angažirao 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. U tijeku je angažman konzultanta koji je provodi zadatak izračuna efekata promjene računovodstvenih politika u društvu Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste. Trajanje pružanja usluge završava s 31. prosincem 2021. godine.

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) 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 a provedba akcijskih planova u tijeku. U tijeku je ugovaranje tehničke pomoći konzultanta koji će provesti robotizaciju/automatizaciju poslovnih repetitivnih procesa u društvu Hrvatske autoceste. Trajanje pružanja usluge završava s 31. prosincem 2021. godine.

c) 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. Rok izrade studije je 30. rujan 2021. godine.

d) 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, Studija racionalizacije je završena, provedba akcijskih planova u tijeku.

e) 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 zatraženom planu restrukturiranja i izmjene Ugovora o zajmu, Jedinica za provedbu projekta uvrstila je prijedlog dodatnih nabava za potrebe MMPI kako slijedi: i) nabava vozila i opreme za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ii) nabava tehničke pomoći konzultanta za izradu studije izračuna društvenog troška prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016-2020, iii) društvu Hrvatske autoceste d.o.o. temeljem dodatka supsidijarnom ugovoru planirana je isplata dijela neutrošenog dijela zajma za potrebe nabave video opreme.

U 2022. godini iznos od 15.450.000 kn planira se za institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava cestovnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	97	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754049	17.083.335	31.522.235	10.033.000	00	00	31,8

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 2021. godine zatraženo produljenje Grant Agreementa do 1. prosinca 2022. godine. Iz navedenog razloga, dana je procjena troškova za 2022. godinu. Temeljem financijskog plana, u 2022. godini planira se ukupno utrošiti iznos od 10.033.000 kn koji je u nastavku razrađen prema aktivnostima projekta.

U 2022. godini godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 10.033.000 kn namijenjena su za:

- upravljanje projektom, u iznosu od 33.0000 kn

- implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, u iznosu od 10.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T587063	93.687	1.387.900	811.900	00	00	58,5

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 30. lipnja 2022. godine. Projektom su planirane sljedeće 3 aktivnosti:

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.

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).

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.

U 2022. godini godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 811.900.000 kn namijenjena su za:

- upravljanje projektom, uključujući plaće službenika, u iznosu od 258.000 kn

- implementaciju aktivnosti iz Grant Agreementa 1., 2. i 3., u iznosu od 553.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T810065	00	135.000	182.300	135.000	00	135,0

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija 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 u 2022. godini su 182.300,00 kn 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	5	0

T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA

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 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

- 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/2020-123/SI2.852232

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T819077	00	00	1.077.600	1.077.600	538.800	0,0

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprijeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu, osim Republike Hrvatske, sudjeluju države članice EU, i to: Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija; Belgija; Bugarska; Cipar; Češka; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Grčka; Hrvatska; Irska; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Mađarska; Malta; Nizozemska; Norveška; Njemačka; Poljska; Portugal; Rumunjska; Slovačka; Slovenija; Španjolska; Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

- Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja kako bi se olakšala nacionalna i europska operativna koordinacija za provedbu europskih specifikacija;

- Usklađenje i razvoj NPT-ova kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;

- Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;

- Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;

- Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine. Ukupni troškovi projekta u 2022. godini su 1.077.600 kn za potrebe provođenja sljedećih aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom

2. Horizontalne aktivnosti: Podrška Upravnom odboru, Identifikacija potrebnih aktivnosti, Diseminacija, terenske aktivnosti, treninzi

3. Radne skupine: Strategija i upravljanje NPT platformom, Interoperabilnost i razina usluge NPT-a, Sadržaj i dostupnost NPT, Standardi razmjene podataka u NPT (DATEX II, TN_ITS, Podaci o multimodalnim putovanjima, Metapodaci)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za koordinaciju nacionalnih pristupnih točaka za pružanje prometnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	0	3

T821076 IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o udrugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T821076	00	300.000	242.263	00	00	80,8

"Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" je projekt koji uključuje izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama i izgradnju obilaznice Stona. Projektom je obuhvaćena izgradnja 32,5 km cesta i prijelaz preko morskog zaljeva Malog Stona mostom Pelješac.

Udruga "Pelješki most" izrazila je želju biti dijelom ovog velikog i strateški važnog projekta za Republiku Hrvatsku, te je sa svojim članovima i drugim donatorima sakupila određena sredstva koja bi uplatili kao donaciju za sufinanciranje određenih radova na izgradnji Pelješkog mosta. Konkretno, njihova donacija koristila bi se za sufinanciranje izgradnje objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti izgradnje objekta	Temeljem sporazuma isplaćuje su se sredstva za izgradnju objekta	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3111	1.082.290.064	2.065.600.756	3.250.434.929	3.783.078.490	2.353.148.573	157,4

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	96	Interna evidencija MMPI	98	100	100

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2. i članak 172.

- Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810053	2.585.966	4.038.150	60.000	00	00	1,5

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 skladu s projektnim pravilima programa CEF, potrebno je ugovoriti uslugu izrade neovisnog revizorskog izvješća o troškovima iskazanima prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt RIS COMEX koje obuhvaća izvještajna razdoblja 5. i 6., odnosno 2020. i 2021. godinu prema procedurama Europske izvršne agencije za inovacije i mreže INEA.

S obzirom da neovisno revizorsko izvješće mora uključivati period do krajnjega datuma završetka projekta, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, potrebno je osigurati sredstva radi plaćanja predmetne usluge u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810056	111.343	2.420.022	2.193.000	00	00	90,6

Provedba projekta je započela 2018. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2022. godine.

Kroz projekt se planira izraditi Studija utjecaja na okoliš i projektna dokumentacija na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Novi grad.

Ugovori za izradu studijsko-projektne dokumentacije potpisani su u prosincu 2018. godine s predviđenim završetkom tijekom 2020. godine. Obzirom na nastalu pandemiju COVID – 19, prvotno je ishođeno produljenje GRANT ugovora do kraja 2021. godine, a s obzirom na poteškoće u izvršenju projekta, traženo je dodatno produljenje GRANT-a do kraja 2022. godine.

Za potrebe ovog projekta, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.193.000 kuna od čega za usluge Izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta iznos od 2.000.000 kuna, a za potrebe podmirenja troškova plaća djelatnika koji rade na projektu i materijalnih troškova iznos od 193.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810067	00	1.199.500	4.493.000	3.482.000	774.500	374,6

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine, a završetak projekta je planiran 30.04.2024. 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, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava, u cilju osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Hrvatske i Srbije, radi održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta.

Iznos komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iznosi 1.138.800 €, od čega nacionalna komponenta iznosi 170.820 € (udio od 15%), a vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020. do 30.04.2024. godine.

U 2022. godini planirana su sredstva predviđena za podmirenje troškova plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 167.000 kuna. Za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica

bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 4.000.000 kuna, a za službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u 2022. godini se planira iznos od 326.000 kuna.

U 2023. godini planirana su sredstva za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 161.000 kuna. Za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 2.990.000 kuna, a za službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u 2023. godini se planira iznos od 331.000 kuna.

U 2024. godini planirana su sredstva za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 73.500 kuna. Za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 470.000 kuna, a za službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u 2024. godini se planira iznos od 231.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	45	90	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754039	1.116.651.705	2.040.962.120	2.770.137.929	2.643.815.490	419.502.000	135,7

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).

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.230.375.841 € te u odnosu na kunsku protuvrijednost alokacije 9.350.856.392 kn ugovoreno je ukupno 136 % alokacije.

U okviru OPKK potpisano je 92 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 15.217.549.368,74 kuna. Od ukupnog broja potpisanih ugovora, 60 ugovora se provode, 23 su završena i 9 ugovora je raskinuto. Prema vrsti ugovora, razlikujemo 54 ugovora koji se odnose na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture, aerodroma, osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza te uvođenje inteligentnih prometnih sustava, 19 ugovora na nabavu voznog parka i 19 na izradu dokumentacije (Master planovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 87,53% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 11,21% i izrada dokumentacije 1,26 %.

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 2022. i projekcija za 2023. i 2024. 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 0451: u 2022. godini planirano je 1.454.754.000 kn, u 2023. godini 378.425.000,00 kn, a u 2024. godini 71.668.000,00 kn

- promet vodnim putovima 0452: u 2022. godini planirano je 303.014.000,00 kn, u 2023. godini 249.810.000,00kn, a u 2024. godini 66.424.000,00kn

- željeznički promet 0453: u 2022. godini planirano je 977.393.000,00kn, u 2023. godini 1.991.715.000,00kn, a u 2024. godini 281.410.000,00 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. Obzirom na završi datum financiranja projekta iz OPKK, konačne isplate planiraju biti do kraja 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754040	1.453.237	774.320	467.000	263.000	1.311.000	60,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organizacija događanja u Hrvatskoj i zemljama članicama	broj	3	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	4	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754041	942.959	15.066.644	173.084.000	326.400.000	288.700.000	1148,8

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) i

- „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (dalje: Pristupna).

Ugovorne strane su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondove EU (dalje: MRRFEU), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: SAFU) i korisnik, a MMPI obnaša ulogu sektorski nadležnog tijela koje osigurava i isplaćuje sredstva temeljem Sporazuma s MRRFEU-om.

Do 15. rujna 2021. godine potpisana su 22 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2.185.701.663,91 kuna, odnosno 1.457.756.550,62 kuna bespovratnih sredstava s planiranim razdobljem provedbe do kraja 2023. godine i 2024. zadnjom godinom financiranja iz OPKK 2014-2020.

Prijedlog Plana proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.g. za T754041 izrađen je na temelju podataka dobivenih od MRRFEU-a koje su temeljene na informaciji korisnika vezano uz veliki projekt „ Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i povezivanje ciljanih korisnika unutar tijela javne uprave (javnih korisnika) sa suvremenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije“ te na osnovu podataka za potpisane ugovore (21) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ koji su u provedbi. Planirani iznosi po godinama, za 22 projekta, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom podprojektu (P4).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

T820077 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana Oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine br. 78/21)

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine br. 13/21)

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije“ je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice.

Zakonska osnova za otvaranje predmetnog potprograma u Republici Hrvatskoj je Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 8. srpnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T820077	00	00	300.000.000	809.118.000	1.033.528.000	0,0

Hrvatskoj će u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna.

Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u NPOO su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ii) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; iii) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i iv) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Resor prometa se nalazi u NPOO unutar komponente 1. Gospodarstvo u pod komponenti Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, a obuhvaćene su reforme i investicije svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovnim putovima).

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za Mehanizam oporavka i otpornosti (RRF) ukupno je planirano za 2022. godinu 300.000,00 kuna, za 2023. godinu 809.118.000 kuna te za 2024. godinu 1.033.528.000 kuna.

U nastavku dajemo pregled reformi, procijenjeni troškova u okviru komponente C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava po reformama kao i plan proračuna za 2022.-2024. po pojedinoj investiciji:

C1.4. R1 Reforma cestovnog sektora

Reforma cestovnog sektora odvija se u okvirima projekta MARS koji se sastoji od tri komponente čiji je cilj institucionalno jačanje i sektorske reforme, operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru te podrška za rješavanje dugovanja i financijsko restrukturiranje sektora – mobilizacija komercijalnog financiranja za društva u cestovnom sektoru radi refinanciranja kratkoročnih i skupih dužničkih obaveza. U okviru navedenih komponenti financirati će se četiri investicije ukupne procijenjene vrijednosti od 599.828.754,00 kuna.

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za 2022. godinu planirano je 20.993.000 kuna, za 2023. godinu 89.977.000 kuna te za 2024. godinu 89.977.000 kuna.

C1.4. R2 Reforma željezničkog sektora

Predmetnom reformom želi se povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora radi pružanja boljih usluga korisnicima u putničkom i teretnom prometu kao i podizanja gospodarske konkurentnosti Hrvatske u ključnim sektorskim područjima: management željezničkog sektora, upravljanje poslovanjem željezničkih poduzeća, sektorska ulaganja i financijsko planiranje, razvoj znanja, tehnologija i vještina u željezničkom sektoru. Reformom je obuhvaćeno sedam investicija ukupne procijenjene vrijednosti 1.898.400.000 kuna.

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za 2022. godinu planirano je 126.920.000 kuna, za 2023. godinu 84.760.000 kuna, za 2024. godinu 509.170.000 kuna.

C1.4. R3 Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe

Cilj predmetna reforme je povećati sigurnost plovidbe, osigurati revitalizaciju unutarnjih plovnih putova, poboljšati prometnu povezanost otoka te unaprijediti lučku infrastruktura u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš. Reformom je obuhvaćeno četiri investicije ukupne procijenjene vrijednosti 409.615.873 kuna.

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za 2022. godinu planirano je 7.325.000 kuna, za 2023. godinu 46.987.000 kuna te za 2024. godinu 46.987.000 kuna.

C1.4. R4 Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza

U okviru predmetne reforme glavni ciljevi su čišći, sigurniji i održiviji javni linijski prijevoz putnika u Hrvatskoj, razvijen održiv sustav javnog prijevoza i integriran prijevoz putnika, sa željeznicom kao glavnom okosnicom mreže, a obuhvaćene su dvije investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 750.000.000 kuna.

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za 2022. godinu planirano je 10.000.000 kuna, za 2023. godinu 112.500.000 kuna te za 2024. godini 112.500.000 kuna.

C1.4. R5 Ekologizacija prometa

S obzirom na nove ciljeve EU do 2050. za klimatski neutralnom ekonomijom, cilj ekologizacije prometa je razvoj energetski učinkovitog i održivog prometnog sektora poticanjem rasta registriranih vozila na alternativni pogon, razvojem infrastrukture za punjenje vozila na alternativni pogon te ulaganjem u energetsku učinkovitost i održivost infrastrukture zračnih luka te pokrivaju sve regije Hrvatske, što uvelike doprinosi ciljevima RRF-a za promicanjem gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i jačanja kapaciteta za otpornost i prilagodbu. Navedenom reformom obuhvaćene su tri investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.832.615.272 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	98	99	100

T820079 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Narodne novine br. 84/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T820079	00	00	00	00	609.333.073	0,0

Prometna infrastruktura u financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavit će se financirati sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. Nacrt Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027." definirao je četiri prioritetna područja za ulaganje u resoru prometa i digitalizacije, za koja je predviđen iznos doprinosa EU-a od 1.260.000.000 EUR.

Prioritetno područje „Jačanje digitalne povezivosti" usmjereno je na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na cijelom području Republike Hrvatske za sva kućanstva i javne namjene, u svrhu razvoja širokopojasnog pristupa i promicanja digitalne tranzicije. Ulaganja su planirana u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tj. ruralnim područjima i područjima slabije gustoće naseljenosti. Njima se planira premostiti rastući jaz između pokrivenosti VHCN-om u ruralnim područjima Hrvatske i prosjeka EU-a. Okvirni iznos doprinosa EU-a za prioritetno područje je 100.000.000 EUR, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Alokacija će biti korištena za nastavak financiranja projekta izgradnje širokopojasnih agregacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i povezivanje javnih ustanova na VHCN mreže te financiranje izgradnje pristupne širokopojasne mreže vrlo velikog kapaciteta do krajnjih korisnika.

Prioritetno područje „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika" usmjereno je na poticanje korištenja održivijih načina prijevoza u urbanim područjima, uključujući prigradske željezničke usluge u većim gradovima, autobusni, tramvajski i nemotorizirani prijevoz, u svrhu povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Okvirni iznos doprinosa EU-a za prioritetno područje je 180.000.000 EUR, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Alokacija će biti korištena za

financiranje projekata novih tramvajskih, željezničkih gradskih i prigradskih linija, izgradnje nove tramvajske pruge u Osijeku, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Zagrebu i Osijeku, nabave novih autobusa i tramvaja, izgradnje biciklističke infrastrukture, kao i financiranje projekata postavljanja novih ili modernizacije postojećih digitaliziranih ili inteligentnih sustava gradskog prijevoza, uključujući projekt uvođenja inteligentnog prometnog sustava na području Grada Splita koji je započeo s provedbom u razdoblju 2014.-2020.

Prioritetno područje „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene“ usmjereno je na dovršetak izgradnje osnovne i sveobuhvatne željezničke mreže u okviru transeuropske prometne mreže, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti na mreži TEN-T, razvoj terminala koji omogućuju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijevoza, i ublažavanje utjecaja zračnog prometa na okoliš. Alokacija za prioritetno područje će biti korištena za financiranje projekata rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Novska, poddionici Dugo Selo-Kutina, izgradnje multimodalnog terminala te ekologizacije i digitalizacije zračnih luka. U sklopu investicijskog prioriteta omogućeno je i financiranje projekata koji su započeli s provedbom u razdoblju 2014.-2020. - rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, i izrade studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb-GK-Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije.

Prioritetno područje „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“ usmjeren je na otklanjanje negativnih učinaka prometa na okoliš ulaganjem u održive načine prijevoza, razvoj pametnog, povezanog i čistog prometnog sustava te izgradnju s time povezane infrastrukture, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti, i izgradnju novih te nadogradnju postojećih cesta koje se koriste za pristup transeuropskoj prometnoj mreži. Alokacija za prioritetno područje će biti korištena za financiranje projekata izgradnje brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, izgradnje i rekonstrukcije komunalnih vezova, izgradnje brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), kao i projekata uređenja luke Omiš i izgradnje nove luke Korčula - luke Polačište koji su započeli s provedbom u razdoblju 2014.-2020.

Okvirni iznos doprinosa EU-a za financiranje aktivnosti unutar dva prioritetna područja razvoja mreže TEN-T i razvoja nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti je 980.000.000 EUR, iz Kohezijskog fonda.

U okviru plana proračuna za 2022.-2024., za aktivnosti Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. ukupno je planirano za 2024. godinu 609.333.073 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	0	0	98

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3112	466.001	1.325.250	6.735.250	6.685.250	6.685.250	508,2

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	36	45	54

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., članak 259., stavak 1. i članak 290. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761028	466.001	1.325.250	6.735.250	6.685.250	6.685.250	508,2

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, potrebno je 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. 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.

Temeljem Sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o financiranju odobrenih projekata i nabavi opreme, Ministarstvo unutarnjih poslova će ovom Ministarstvu svake godine doznačavati sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000 kn iz projekta K553092 Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa za financiranje nabave službenih vozila, uređaja i opreme, te za održavanje sustava SOTAH i doradu aplikacija "CRIS" i "ERRU".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	92	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	94	95	96

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3113	266.350.259	133.075.000	193.525.000	198.775.000	188.775.000	145,4

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	9	10	11

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)

- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciju civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)

- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570001	653.825	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

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 2022. do 2024. 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 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 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570249	176.480	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7

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 godišnjih 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, temelji se na iznosima sredstava koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama te je procjenjeno da bi iznos od 500.000 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	4

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570333	20.321.735	17.400.000	38.050.000	46.300.000	36.300.000	218,7

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 2022. do 2024. godine planirana su na temelju podataka od strane zračnih luka i 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 31.700.000 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini, iznos od 40.000.000 kuna za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini te iznos od 30.000.000 kuna za provedbu ove aktivnosti u 2024. 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 kuna, za 2020. godinu u iznosu od 6.450.000 kuna, za 2021. godinu u iznosu od 6.400.000 kuna, za 2022. godinu u iznosu od 6.350.000 kuna i za 2023. godinu u iznosu od 6.300.000 kuna. S obzirom da se planira nastavak iste mjere, procijenjeno je da bi iznos od 6.300.000 kuna bio dostatan za naknadu za obavljanje ove javne usluge i u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak l

- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020.

- Odluka o izmjeni Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 22. travnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587050	92.187.392	107.000.000	141.000.000	146.000.000	146.000.000	131,8

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 razdoblju od 2022. do 2024. 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.

Za novi SGEI program Ministarstvo planira tijekom 2021. godine objaviti Javni natječaj u Službenom listu Europske unije te provesti aktivnosti vezano uz analizu i dubinsko snimanje pristiglih ponuda, nakon čega će se odabrati najpovoljnije ponude, odnosno odabrat će se zračni prijevoznici koji će obavljati javnu uslugu domaćeg linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 31. listopada 2021. do 25. listopada 2025. godine.

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 izmijenjena 22. travnja 2021. godine u smislu dodavanja još jedne domaće zračne linije i promjene razdoblja trajanja novog SGEI programa i to od 31. listopada 2021. do 25. listopada 2025. godine.

Novim SGEI programom se planira odrediti obveza zračnim prijevoznicima za obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u većem opsegu te se stoga procjenjuje da je potrebno u razdoblju od 2022. do 2024. godine osigurati sredstva za financiranje naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje ove javne usluge i to u iznosu od najmanje 141.000.000 kuna u 2022. godini i 146.000.000 kuna u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6.400	6.500	6.600

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754025	2.932.740	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2020.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi (za 2022. godinu 3.200.000 kuna; za 2023. i 2024. godinu od 3.500.000 kuna/godišnje) biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u kroz ovo plansko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754035	78.087	4.075.000	9.675.000	1.375.000	1.375.000	237,4

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.

Za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, 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 kuna/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 1.100.000 kuna, za Grad Zagreb 700.000 kuna, za Grad Velika Gorica 100.000 kuna i za Zagrebačku županiju 100.000 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 kuna/godišnje.

Na istoj aktivnosti u 2022. godini planirana su i sredstva 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). Troškove razvoja plaćaju svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu od 2.000.000 EUR (15.100.000 kuna). što znači da je na ovoj aktivnosti planiran iznos koje bi platilo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske, sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o. (55%) tj. u ukupnom iznosu od 8.300.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3114	638.685.151	693.900.000	768.059.000	679.210.000	744.210.000	110,7

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prosječno kašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	4	4	4
Prosječno kašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost) (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	132	HŽI	132	132	120

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754029	462.500.000	407.000.000	420.000.000	430.000.000	460.000.000	103,2

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 dolazi do poboljšanja kvalitete usluge željezničkog prometa (primjerice smanjuje se zakašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa).

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva HŽ Infrastruktura d.o.o. iskoristiti će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom i otplatu dijela zajma EBRD.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	75,98	HŽI	65,39	54,37	34,86

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

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- 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)“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754034	69.812.500	31.400.000	43.059.000	45.100.000	12.800.000	137,1

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporu trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi) koji se sufinanciraju iz sredstava EU potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata projektiranja (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristiti 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, vantroškovničke radove, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznati troškovi u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, podmirenje financijskog jaza za projekte financirane iz EU fondova, tehnički pregledi i ostali neprihvatljivi troškovi.

2022. godina: 43.059.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok, pruga Zaprešić - Čakovec, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M2020 Zagreb GK - Rijeka, 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, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

2023. godina: 45.100.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac -Karlovac na željezničkoj pruzi M2020 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

2024. godina: 12.800.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac -Karlovac na željezničkoj pruzi M2020 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0	1
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost)	Izrađena studijska dokumentaciju temelj je za izradu tehničke dokumentacije radi poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0	0

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- 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”

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. Kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“ (u tijeku aktivnosti za potpis Sporazuma)

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 za projekt „Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb“ (u tijeku aktivnosti za potpis Sporazuma)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754048	74.867.837	188.000.000	210.000.000	81.010.000	20.000.000	111,7

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 imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/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 CINEA-om, radove na rekonstrukciji/izgradnji kolodvorskih zgrada/parkirališta, dodatne kontrole materijala i radova, leasing vozila te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2022. godini planira se 210.000.000 kn za slijedeće 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, 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, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2023. godini planira se 81.010.000 za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk - Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2024. godini planira se 20.000.000 kn za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk - Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Modernizacija željezničke pruge na dionici

Zagreb Gl. kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	broj	0	HŽI	1	0	2
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost) (godišnja vrijednost)	Izrađena studijska dokumentaciju temelj je za izradu tehničke dokumentacije radi poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	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
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Strategija integriranog upravljanja granicom RH
- Zakon o nadzoru državne granice
- Uredba o graničnim prijelazima RH
- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
- Uredba o graničnim prijelazima
- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754054	504.814	10.000.000	10.000.000	24.100.000	6.550.000	100,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i mora provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstvo financija, Carinsku upravu). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković. Provedba je planirana u dvije faze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	2	3

T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), članak 84. stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T819078	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), članak 84., propisano je da svi svjetlosni glavni signali, predsignali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj). Istim člankom Zakona propisano je da plan opremanja postojećih željezničkih pruga uređajima za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređajima) na prijedlog upravitelja infrastrukture donosi ministar.

Autostop uređaj je uređaj za automatsku zaštitu vlaka koji prenosi informacije sa željezničke pruge na vučno vozilo u kretanju te uvodi prisilno kočenje vlaka ako strojovođa ne djeluje pravilno na nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka.

Mjesta i način ugradnje autostop uređaja propisani su internim općim aktom HŽ Infrastrukture (Uputa HŽI-427 za primjenu, ugradnju, ispitivanje i održavanje pružnih autostop uređaja. Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 2/16, 4/18 i 11/19).

HŽ Infrastruktura je izradila plan opremanja postojećih željezničkih pruga autostop uređajima po prioritetima na temelju sljedećih kriterija:

- pruge s najvećim dopuštenim brzinama (brzine veće od 100km/h) koje su pruge za međunarodni promet odnosno glavne (koridorske) pruge

- ostale pruge za međunarodni promet i regionalne pruge s većim intenzitetom prometa

- ostale pruge za regionalni promet i pruge za lokalni promet.

Osim od navedenih kriterija za prioritete opremanja službenih mjesta, odnosno pruga autostop uređajima korišteni su položaji pojedinih službenih mjesta na više pruga te kriterij postojanja tehničkog rješenja za ugradnju autostop uređaja na pojedine tipove signalno-sigurnosnih uređaja.

Također, Zakonom je osim glavnih signala i predsignala, propisano i opremanje kontrolnih signala na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza autostop uređajima, stoga plan opremanja pruga autostop uređajima uključuje i te signale pri čemu su korišteni isti kriteriji kao i za glavne signale i predsignale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost)	Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka	broj	0	HŽI	20	20	20

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

- 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T820075	31.000.000	57.500.000	83.000.000	78.000.000	83.000.000	144,3

Planirana sredstva bit će utrošena za financiranje otplate IBRD zajma temeljem:

1. Ugovora o zajmu broj 8500-HR od 6.5.2015. godine između HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora po godinama kako slijedi:

- 2022. godina 75.000.000 kn

- 2023. godina 70.000.000 kn

- 2024. godina 75.000.000 kn

2. Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR po godinama kako slijedi

- 2022. godina 8.000.000 kn

- 2023. godina 8.000.000 kn

- 2024. godina 8.000.000 kn

Dugoročni zajam za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje: IBRD) ima za svrhu poboljšanje učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora u RH te doprinosi realizaciji „Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje 2017. do 2030.“

Rok za dovršetak Projekta i povlačenje sredstava je produžen do 30. studenog 2021.Zajam je odobren u iznosu od 79.000.000 EUR uz kamatnu stopu u visini 6M EURIBOR + varijabilna marža koja se u 2020. g. zamjenjuje novom referentnom stopom. Kamata trenutno iznosi 0,02%. Početna naknada je iznosila 0,25% glavnice zajma, a naknada za odobrena, neiskorištena sredstva iznosi 0,25%.

Banka je 28. lipnja 2018. godine odobrila RESTRUKTURIRANJE ZAJMA te nova podjela glasi:

Dio A. Podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora - 4.100.000,00 EUR

Dio D. Podrška restrukturiranju društva HŽ Infrastruktura i omogućavanje

investicija koje će poboljšati efikasnost sustava - 74.900.000,00 EUR

Dio D. Kategorija (6) Isplata otpremnina za HŽI 7.900.000,00 EUR

1. Smanjenje broja zaposlenih. Isplaćivanje otpremnina za HŽI, uključujući pružanje usluga zbrinjavanja i obuke te davanje savjeta i podrške.

Dio D. kategorija (7) Roba, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge i obuka - 66.802.500,00 EUR

2. Ugradnja željezničko-cestovnih prijelaza na osnovi kriterija prioriteta definiranih u Dodatnom pismu #4.

3. Poduzimanje drugih radova u pogledu sigurnosti, uključujući:

(a) Ojačanje usjeka i pokosa na dva koridora iz Rijeke;

4. Poduzimanje hitnih infrastrukturnih investicija, uključujući:

(a) Remont pruge Ogulin-Moravice;

(b) Remont pruge Zagreb – Savski Marof;

(c) Izmjenu skretnica, električnih sustava i sustava podrške (za sigurnost i signalizaciju) na međunarodnim i domaćim koridorima odabranim na temelju kriterija definiranih u Dodatnom pismu #4.;

(d) Izgradnju i poboljšanje željezničkih kolodvora Borongaj, Rijeka-Brajdica i Vinkovci.

5. Izgradnja kapaciteta za upravljanje i restrukturiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja	%	35,15	HŽI	56,17	78,22	100,00

T821077 PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)

- Uredba Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine

- Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27.05.2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T821077	00	00	1.000.000	20.000.000	160.860.000	0,0

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je uz sufinanciranje Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program 2007. - 2013. izradilo Studiju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). Navedenom Studijom preporučena je implementacija ETCS-a razine 2 na mreži željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojom upravlja društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine i Odluci o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27.05.2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU", upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije (godišnja razina)	Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije	broj	0	HŽI	0	0	1

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	44.152.458	31.560.500	40.054.000	37.236.000	37.712.000	126,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	973.032	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.100.000	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	broj putnika	470.985	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.900.000	2.000.000	2.100.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570445	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

U proračunskom razdoblju 2022.-2024. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju kapitalnih troškova obnove i troškova tekućih ulaganja u plovila i održivost prijevoza putnika i stvari 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 povećanja potreba za ulaganjima u plovila, skele i skelske prijelaze.

Povećanje planiranih financijskih sredstava za 1.000.000 kuna u 2022., 2023. i 2024. godini odnose se na dodatna tekuća i kapitalna ulaganja za obnovu skela zbog lošeg tehničkog stanja istih, a sve u svrhu ispunjavanja tehničkih zahtjeva te sigurnosti plovidbe u smislu zaštite putnika, tereta i okoliša. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se žiteljima i posjetiteljima nedovoljno prometno razvijenih područja mogućnost sigurnog prijelaza preko rijeke i na taj način nesmetano kretanje ljudi i dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	7	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754036	409.962	3.100.000	2.222.000	2.295.000	2.300.000	71,7

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 u cilju 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.

U 2022. godini dodatno se planira uspostava aplikacijskog sustava i baze podataka za svjedodžbe za zvanja, dopunske osposobljenosti i prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi. Uz navedeno se planira i izrada literature za osnovne i dopunske osposobljenosti te stjecanje zvanja u unutarnoj plovidbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	4	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810015	52.724	300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1666,7

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 2022. do 2024. 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 2022., 2023. i 2024. godini planirano je povećanje sredstava u odnosu na 2021. godinu, u iznosu od 4.700.000 kuna na godišnjoj razini i to za sufinanciranje opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila. Povećanjem ulaganja želi se potaknuti brodari na veća i konkretnija ulaganja za prilagodbu plovila novim tehničkim, ekološkim i drugim zahtjevima koji stupaju na snagu, a odnose se smanjenje utjecaja plovila na okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	5	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A821014	76.800	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

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 1.400 kuna i za učenike u iznosu od 1.000 kuna na mjesečnoj bazi. U 2022. 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.

Stupanjem na snagu novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Pravilnika o posadi plovila, kojima će se omogućiti sufinanciranje vježbeničkog staža za članove posade u međunarodnoj plovidbi, planira se provesti raspisivanje novog natječaja kako bi se potakao ukrcaj studenata i učenika na brodove unutarnje plovidbe i stjecanje plovidbenog staža i viših zvanja u unutarnjoj plovidbi. Na taj način će se dodatno potaknuti zainteresiranost za zanimanje koje nedostaje na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenata području riječnog prometa doprinosi se kvalitetnijem kadru u unutarnjoj plovidbi	broj	10	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
- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570297	1.179.023	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754068	00	1.500.000	3.000.000	3.580.000	2.280.000	200,0

Projekt se provodi od 2021. godine. Izrađena je Studija predizvodljovsti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture, temeljem koje je odabrano 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, odnosno najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima. Slijedom navedenog, ovim je projektom planirana 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 revitalizaciju 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izrada projektne dokumentacije (Koncepcijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Koncepcijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Središko-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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810001	4.442.288	22.070.000	21.620.000	22.520.000	24.320.000	98,0

Projekt se provodi kontinuirano, a obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu ovog projekta odvijaju se aktivnosti uz gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te se planiraju i radovi tehničkog održavanja vodnog puta, održavanja objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanja 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, ovaj projekt 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810006	4.262.500	2.078.500	4.000.000	100.000	100.000	192,4

Za provedbu ovog projekta neophodno je izraditi studijsko projektnu dokumentaciju. Način daljnje provedbe projekta i njegovo financiranje utvrdit će se na predstojećem sastanku sa savjetodavnom službom ispred Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj (JASPERS). Ujedno se ovom aktivnošću planira nastavak monitoringa šumskih ekosustava na području lokacije budućeg VKDS-a, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810024	00	100.000	300.000	300.000	300.000	300,0

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Savi postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata na širem području grada Siska i Slavonskog Broda, za što je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju kako bi se moglo započeti s izgradnjom istih.

Na rijeci Dunav također postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizacijom projekta će se stvoriti nakon izgradnje zaštitno vodne građevine koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Na planirani ponton se planiraju izmjestiti sva plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

koja se nalaze u lučici kraj Otoka sportova u Vukovaru. U svrhu izgradnje ovog pristana potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

T587080 INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T587080	00	00	500.000	29.000	00	0,0

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2021. godine, a završetak projekta je planiran 30. 06. 2023. godine.

Projekt je odobren od strane EU INTERREG Danube Transnational Programme te mu je prioritetni i specifični cilj poboljšanje pripremljenosti za upravljanje rizikom zagađenja okoliša. Projekt se sufinancira sredstvima EU (ERDF i IPA II).

Glavni cilj WACOM-a je poboljšati prekogranične kapacitete za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save, unaprijediti suradnju između ključnih aktera (civilne zaštite, administracije za upravljanje vodama i riječnu plovidbu) i zajedničko razvijanje procedura za aktivaciju protokola upravljanja nesrećama u slivu. Projekt će poboljšati učinkovitost zajedničkim reagiranjem, uzvodno i nizvodno; povezati će države i sektore i uključiti ciljne skupine u poboljšanje zaštite vodnih resursa.

Iznos komponente Ministarstva mora prometa i infrastrukture je 91.453 € od čega je nacionalna komponenta 13.718 € (udio od 15%).

Financijska sredstva iz Financijskog plana za 2022. godinu su predviđena za održavanje tri tematske nacionalne radionice u iznosu od 100.000 kuna, podmirenje troškova plaća djelatnika koji rade na projektu i materijalnih troškova u iznosu od 333.500 kuna, te za troškove službenih putovanja u iznosu od 64.000 kuna.

Financijska sredstva iz Financijskog plana za 2023. godinu su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 29.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj organiziranih radionica	Poboljšanje prekograničnih kapaciteta za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	-	-

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	353.318.359	121.250.750	109.189.950	98.080.000	97.695.000	90,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	20.100.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20.500.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570219	76.904.149	100.000.000	90.000.000	80.000.000	80.000.000	90,0

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 infrastrukturu. 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:

2022. godina: 75.000.000,00 kn

2023. godina: 70.000.000,00 kn

2024. godina: 70.000.000,00 kn.

Za Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2022. godina: 15.000.000,00 kn

2023. godina: 10.000.000,00 kn

2024. godina: 10.000.000,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	25	23	23
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	35	26	26

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570348	2.084.806	4.821.750	3.496.875	3.390.500	3.830.000	72,5

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:

2022. godina: 600.000,00 kn

2023. godina: 600.000,00 kn

2024. 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:

2022. godina: 2.316.875,00 kn

2023. godina: 2.200.000,00 kn

2024. godina: 2.200.000,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	30	30	35

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570350	00	750.000	750.000	900.000	1.100.000	100,0

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 koncesija 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 1.300.000,00 kuna (za 2022. i 2023. godinu).

Ministarstvu na ovoj poziciji osigurava i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

2022. godina: 150.000,00 kuna

2023. godina: 200.000,00 kuna

2024. godina: 300.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	106	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	110	113	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570482	1.889.200	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 2022.-2024. 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 2021. 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 2022. - 2024. godine tendencija je stagnacije broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)

- Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754030	366.178	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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 siječnja svake kalendarske godine, a vezano je za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planirana su proračunska sredstva za 2022. 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 22.09.2021. – 1 GBP= 8,743664 kuna), a što u kunskoj protuvrijednosti iznosi cca 393.464,00,00 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- ISA).

Obračun se temelji na dosadašnjem obračunu godišnje članarine koja iznosi cca 9.000 USD (srednji tečaj HNB na dan 22.09.2021. – 1 USD = 6,387136 kuna), a što u kunskoj protuvrijednosti iznosi cca 57.484,00 kuna.

Zbog nemogućnosti točne procjene tečaja USD odnosno GBP u 2022. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju do 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	12	12	12

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.

- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

- Izmjene i dopune Pomorskog zakonika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754037	5.392.950	10.650.000	9.500.000	9.000.000	8.000.000	89,2

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine.

Programom sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine čija je izrada u tijeku, potiče se obavljanje obvezatne stručne prakse hrvatskih vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, a u svrhu stjecanja časničkih zvanja u pomorstvu koja su zvanja obvezna za ulazak u svijet rada pomoraca.

Korisnici (primatelji) subvencije bit će brodarska trgovačka društva koja će hrvatske vježbenike ukrcavati na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije.

Za realizaciju navedenog Programa, potrebno je u svakoj od godine provedbe istoga osigurati iznos od 8.000.000 kuna kako bi navedena sredstava bila dostupna svim brodarima (a ne samo hrvatskim kao što je bilo u programima za ukrcaj vježbenika koji su se odnosili na prošla razdoblja) koji prema podacima ovog Ministarstva ukrcavaju vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije.

Slijedom navedenog, radi adekvatnog poticanja svih brodara na ukrcaj hrvatskih vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, na aktivnosti A754037 Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, kontu 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora, za godine 2022., 2023. i 2024. planiran je iznos od 8.000.000 kuna.

Planirana sredstva na računu Naknade građanima i kućanstvima u novcu za 2022. godinu kao i projekcijama za 2023. i 2024. godinu 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 (NN, broj 97/19), a korisnici su vježbenici kao fizičke osobe.

Temeljem Pravilnika provodi se postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. 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. Sredstva se odnose samo na vježbenike koji su Ugovor o sufinanciranju potpisali sa Ministarstvom prijašnjih godina. Svaki vježbenik se sufinancira sa 150 kn po danu odrađene vježbeničke prakse.

Donošenjem novoga Programa Ministarstvo više neće izravno sufinancirati troškove ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN, broj 97/19).

Nisu dopuštene višestruke potpore odnosno višestruko sufinanciranje za isto razdoblje ukrcaja istog vježbenika.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754044	88.770	497.000	432.000	432.000	500.000	86,9

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2022. 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 2022. 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 planira se u 2022. 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.

Proračunska sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2023 . i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810040	00	375.000	865.000	865.000	865.000	230,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 375.000 kuna koja su planirana u 2022. 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 2023. i 2024. 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.

Dana 29. svibnja 2013. godine Vlada RH je donijela Odluku o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi kojom je zadužila i Financijsku agenciju (FINA) za provedbu propisa, te su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i FINA sklopili Ugovor br.1/2019. o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, od 22. ožujka 2019. godine.

Sredstva u iznosu od 490.000 kuna godišnje, planirana u Državnom proračunu RH za proračunsko razdoblje 2022.-2024. godine, namijenjena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18 i 121/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 1/19).

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni Izvještaj o istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T819075	00	757.000	746.075	92.500	00	98,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti Sporazuma	Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkuretnosti malih luka na obje jadranske obale	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3118	907.405.789	996.033.000	1.138.242.589	1.356.523.033	1.357.184.233	114,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	16,75	Državni zavod za statistiku	20,75	24,74	25,00
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	14.248	HŽ Putnički prijevoz	16.383	18.021	19.436

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570334	445.000.000	475.500.000	480.000.000	450.000.000	450.000.000	100,9

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..

Ova aktivnost provodi se svake godine. Tijekom 2022., 2023. i 2024. godine prema HŽ Infrastrukturi d.o.o. planirana su proračunska sredstva s ove aktivnosti kako slijedi:

- u 2022. godini za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 369.000.000 kn (procijenjeni troškovi radnika 334.000.000 kn i obveze prema dobavljačima 35.000.000 kn)

2. upravljanje Društvom: 111.000.000 kn (procijenjeni troškovi radnika 111.000.000 kn).

- u 2023. i 2024. godini za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 364.000.000 kn (procijenjeni troškovi radnika 330.000.000 kn i obveze prema dobavljačima 34.000.000 kn)

2. upravljanje Društvom: 86.000.000 kn (procijenjeni troškovi radnika 86.000.000 kn).

Planirani broj radnika koji se plaćaju s ove aktivnosti je 3.260.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti Ugovora	Temeljem zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa.	%	100	MMPI	100	100	100

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- 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 sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570491	905.789	3.740.000	5.740.000	5.640.000	5.640.000	153,5

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

1. službena putovanja kroz 2022. (20.000 kn), 2023. (80.000 kn) i 2024. godinu (80.000 kuna)

2. stručno usavršavanje zaposlenika u godišnjim iznosima do 20.000 kn

3. usluge promidžbe i informiranja (vezano za organiziranje konferencija, stručnih skupova i događanja koja se dogovore na nivou EU) u godišnjim iznosima do 100.000 kn

4. intelektualne i osobne usluge – trošak nabave usluge izrade strateških studija (utjecaja na okoliš u sklopu izrade strateških dokumenata, poticaje za pojedinačne vagonske pošiljke i poticaje za ličku prugu) te usluge prijevoda teksta izmjena i dopuna Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID)-Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) planirano je u 2022. iznos do 3.000.000 kn, u 2023. iznos do 3.000.000 kn i u 2024. iznos do 3.000.000 kn.

5. računalne usluge – izrada Access baze podataka za praćenje javnih usluga u godišnjim iznosima do 30.000 kn

6. reprezentacija – vezano za organizaciju konferencija planira se u godišnjim iznosima do 50.000 kn

7. članarine i norme - 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.

Osim navedenoga temeljem Sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i zemalja članica tj. Hrvatske za Trans European Railway (TER) plaća se godišnja članarina u iznosu 10.000,00 USD.

Naknada OTIF-u i TER članarina se planiraju u ukupnom iznosu od 300.000 kuna na godišnjoj razini za potrebe članarina i normi.

8. Licence – vezano za računalne usluge, planiraju se godišnji iznosi do 10.000 kn

9. Ostala nematerijalna imovina – izrada strateških dokumenata (Strategije, NPŽI i NPUŽI), studije za integrirani prijevoz putnika, izrada višegodišnjeg ugovora za upravljanje infrastrukturom.

10. Ulaganja u računalne programe – vezano za računalne usluge, ažuriranje baze planira s u godišnjim iznosima do 10.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	2	MMPI	1	1	0

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.

- Zakon o državnim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754064	00	2.200.000	2.000.000	00	00	90,9

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine te uz suglasnost Europske komisije traje do 2022. godine.

Temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (6. studenog 2017.) i Odluke Europske komisije od 5. 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 da se početkom provedbe predmetne aktivnosti zaprimilo više zahtjeva željezničkih prijevoznika i organizatora prijevoza u prvoj godini od planiranih, zatraženo je povećanje planiranih sredstava što je i Europska komisija odobrila. Stoga se iz državnog proračuna planira iznos od 2.000.000 kn za 2022. godinu kojim će se poticati kombinirani prijevoz tereta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio odobrenih i plaćenih zahtjeva	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754066	00	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

Nastavno, u budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna. Izračun ovisi o broju prijavljenih inženjera te cijenama usluga dobavljača. Stoga se očekuje zahtjevi Komore temeljem kojih će se sklapati godišnji Ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 30.000 kuna. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata do 10.000 kuna u svakoj narednoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izdanih ovlaštenja	Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdanih ovlaštenja	broj	25	Komora inžinjera	30	30	30

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761011	461.500.000	490.000.000	470.000.000	466.000.000	466.000.000	95,9

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sukladno Uredbi (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.) donijeta je 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.

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. 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 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.

- u 2022. godini planirano je 470 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 24 milijuna kuna u odnosu na prethodne projekcije, a temelji se na utjecaju epidemije covid-19, provedbi Pilot-projekta uvođenja besplatnoga željezničkog prijevoza djece i učenika od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine te povećanju troška pogonske električne energije zbog obveze korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu

- u 2023. godini planirano je 466 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 16 milijuna kuna u odnosu na prethodne projekcije, a temelji se na povećanju troška pogonske električne energije zbog obveze korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu

- u 2024. godini planirano je 466 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 16 milijuna kuna u odnosu na prethodne projekcije, a temelji se na povećanju troška pogonske električne energije zbog obveze korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu.

Epidemiološka situacija i usporavanje gospodarstva doveli su do znatnog pada potražnje za uslugama prijevoza zbog čega HŽ Putnički prijevoz bilježi veliko smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda.

Zbog utjecaja epidemije covida-19 prijevozne usluge od 2020. godine odvijaju se u djelomično smanjenom obujmu zbog čega je u 2020. broj prevezenih putnika smanjen za 34 %, a prihod od prijevoza za 41,2 %, odnosno 103,1 milijuna kuna. S obzirom da je kriza uzrokovana epidemijom covida-19 izrazito negativno utjecala na poslovanje, HŽPP je od 25. prosinca 2020. morao dodatno racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge. Na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utječe smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije (uvođenje nastave na daljinu učenika i studenata, rad od kuće), a uz to je manje povremenih i turističkih putovanja te putovanja iz/prema inozemstvu. Od 25. prosinca dodatno se smanjio obujam prijevozne usluge koji se nastavio i u 2021., a s obzirom na procjene i trendove smanjenje će se u određenom obujmu nastaviti i u 2022. godini. Uz to, remonti pruga na većem dijelu mreže HŽ-a, osobito na dionicama s većom frekvencijom putnika kao što su Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska, državna granica – Botovo – Dugo Selo i Koprivnica – Osijek, tijekom kojih voze zamjenski autobusi, znatno narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika. Također, dolazi do povećanja troška pogonske električne energije u skladu s obvezom korištenja električne energije isključivo iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz i Pravilniku o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu. Procjenjuje se da će se na temelju navedene obveze trošak pogonske električne energije za HŽ Putnički prijevoz povećati za 40 %, odnosno za oko 14 milijuna kuna godišnje.

U skladu s ciljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. od 1. listopada 2021. planirana je provedba Pilot-projekta uvođenja besplatnoga željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine. Cilj navedenog projekta je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija.

Projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom djece i učenika osnovnih i srednjih škola tijekom 15 mjeseci i obuhvaća:

- svakodnevna putovanja u školu

- povremena putovanja

- jednodnevne izlete

- programe jednodnevne i višednevne terenske nastave

- posjete Kninu i Vukovaru u sklopu redovnoga školskog programa

- ostala događanja i manifestacije (sportska, kulturna)

- Sportske igre mladih

- odlaske liječniku (pregledi i terapije)

- putovanja na ljetovanje

- i druga putovanja.

Učinci Projekta:

- povećanje mobilnosti stanovništva osobito mladih

- daljnji razvoj integriranog prijevoza u skladu s master planovima funkcionalnih regija RH (u master planovima županija željeznica je okosnica javnog prijevoza na koji se nadovezuje javni autobusni i osobni cestovni prijevoz)

- smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš uslijed potrebe za manjim korištenjem automobila

- navika putovanja vlakom kod mladih, što je izuzetno važno za dugoročni opstanak, održivost željeznice i opravdanost investicija u nove pruge i vlakove. HŽ Putnički prijevoz do kraja 2024. planira nabaviti 40 novih motornih vlakova, a u idućem programskom razdoblju još oko 60 novih vlakova.

- mogućnost neograničenog broja putovanja na svim relacijama HŽPP-a tijekom trajanja pilot projekta

- revitalizacija prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanje korištenja željezničkog prijevoza

- manjenje troškova prijevoza koja se izdvajaju iz državnog proračuna, uz mogućnost ukidanja paralelnih linija vlakova i autobusa na istim dionicama.

Financijska sredstva za provedbu Projekta su osigurana u okviru ove aktivnosti sukladno odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	100	100	100

A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima

- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819076	00	12.583.000	28.510.000	28.510.000	28.510.000	226,6

Ovom mjerom planira se osigurati korištenje besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika. Navedenim najranjivijim skupinama otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalno - otočne županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu za pružanje usluge 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.

Sredstva su do sada bila planirana na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a od 2022. godine će biti planirana na aktivnosti ovog Ministarstva koje će ih doznačivati županijama radi isplate prijevoznicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	50.320	50.325	30.330

A819079 POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM

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
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čl. 73
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća 2008/C 184/07, str. 13.–31.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819079	00	00	10.500.000	3.200.000	3.200.000	0,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uvidjelo je potrebu za promicanjem prijevoza tereta na Ličkoj pruzi u narednom razdoblju i to ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i/ili troškova pristupa trasi infrastrukture. Također, navedenim se promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

Naime, u smislu tehničkih karakteristika i operativne fleksibilnosti, predmetna dionica ima određene bitne nedostatke u odnosu na ostale koridore, te je željeznički prijevoznici slabo koriste. Međutim, istovremeno nudi mogućnost neophodnog povezivanja središnje i južne Hrvatske.

Dionica Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split je neelektrificirana jednokolosiječna željeznička pruga ukupne građevinske duljine 102,684 km, željeznička pruga M606 Knin-Zadar je neelektrificirana jednokolosiječna željeznička pruga ukupne građevinske duljine 95,394 km i M607 Perković-Šibenik je neelektrificirana jednokolosiječna željeznička pruga ukupne građevinske duljine 22,503 km. Sve su temeljem odluke o razvrstavanju željezničkih pruga razvrstane u ostale pruge za međunarodni promet. Pružna dionica Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split sa prugama M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik još se nazivaju Dalmatinske pruge. U nastavku dionica pruge Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split se u Oštarijama priključuje na koridor RH2 (DG-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo-Zagreb-Karlovac-Rijeka-Šapjane-DG), koji se nalazi na Mediteranskom koridoru Transeuropske prometne mreže. Dalmatinske pruge, pored međunarodnog značaja zbog posrednog priključenja preko Ličke pruge na koridor RH2, imaju veliki značaj i unutar Republike Hrvatske jer povezuju dvije velike zemljopisne cjeline – središnju i južnu Hrvatsku, koje su s obzirom na prometno-zemljopisni i geopolitički položaj te društveno i gospodarsko značenje, važna područja u Republici Hrvatskoj. Navedene željezničke pruge prolaze kroz Zadarsku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju. Dalmatinske pruge povijesno su imale veliki značaj za cijelu Dalmaciju zbog povezivanja pomorskih luka u Splitu, Solinu, Šibeniku i Zadru s unutrašnjosti. Osim luka, željeznička mreža je spajala industrijska postrojenja koja se nalaze u predjelu kojim ove pruge prolaze. Pružna dionica Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split spaja Split kao drugi najveći grad u Hrvatskoj i najveći grad u Dalmaciji s ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Međutim, početkom devedesetih godina prošlog stoljeća na prugama se događa pad prometa zbog ratnih zbivanja koja su prouzročila oštećenja infrastrukture, smanjenja aktivne industrije, smanjenja broja stanovnika i sve do danas taj dio je nerazvijen i s velikim brojem nezaposlenih.

Subvencija će se temeljiti na odredbama strateških razvojnih dokumenata s područja prometa, i to: Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području 2011., Nacionalna razvojna strategija do 2030. u kojoj je u okviru strateškog cilja 10. Održiva mobilnost utvrđena kao prioritet provedbe na području željezničkog prometa, između

ostalog, promicanje prijevoza tereta željeznicom i drugim oblicima prijevoza s manjom emisijom stakleničkih plinova, Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, kao i na lokalnim i regionalnim planskim dokumentima. Strateško planiranje kao temelj razvoja prometnog sektora definirano je kao sredstvo u službi viših ciljeva gospodarske i socijalne politike. Kao rezultat navedenog, promet se u smislu strateškog planiranja smatra osnovnim sustavom kojim će se zadovoljiti potrebe prijevoza tereta te u isto vrijeme učinkovitim i značajnim sredstvom za promicanje gospodarskog razvoja. Prioriteti u području prijevoza tereta koji su utvrđeni i prepoznati u navedenim dokumentima naročito se odnose na sljedeće:

1. unapređenje pristupačnosti u teretnom prometu unutar Republike Hrvatske od pretovarnih kolodvora odnosno logističkih centara u lukama ključnih za upravljanje većim količinama tereta i

2. smanjivanje eksternih troškova, poticanje željezničkog prijevoza tereta budući da stvara niže eksterne troškove nego drugi oblici kao što je cestovni prijevoz tereta.

Da bi potakli gospodarski razvoj toga kraja i razvoj luka koje sada imaju ograničene kapacitete, neophodno je osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru željezničkog teretnog prijevoza, a s ciljem smanjenja troškova koji su veći od ostvarenih prihoda na ovoj dionici pruge, što negativno utječe na njihovo poslovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćene subvencije	Osiguranje financijske podrške prijevoznicima u svrhu poticanja gospodarskoj razvoja priobalja i razvoj luka	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)

- Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A820076	00	12.000.000	100.382.389	399.616.733	399.616.733	836,5

Ovom mjerom planiraju se sredstva radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija. Planirana sredstva će se dodjeljivati županijama radi isplate nadoknade troškova cestovnim prijevoznicima s kojima će sklopiti ugovore o obavljanju cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu do najviše 428.116.733 kn. U ugovore o javnoj usluzi uključivat će se prijevoz redovitih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka. Sredstva za ovu namjenu do sada su bila planirana na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a od 2021. godine planiraju se na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	3	5

A821078 POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o državnim potporama
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čl. 73
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća 2008/C 184/07, str. 13.–31.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A821078	00	00	10.500.000	3.200.000	3.200.000	0,0

Prometni sektor jedan je od najvećih izvora emisija stakleničkih plinova, a rastom prometa razina emisije će se dodatno povećavati. U ukupnom prijevozu robe u Republici Hrvatskoj u 2020. godini cestovni promet ima udio od 65% dok željeznički prijevoz ima udio od samo 12%. Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2013/634/EU o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, predviđeno je smanjenje kvota svih država članica pa tako i Republike Hrvatske. Prebacivanjem tereta s ceste na željeznicu, koja je ekološki način prijevoza, postiglo bi se značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, a to je moguće jedino poticanjem održivog teretnog prijevoza subvencijama za povećanje opsega prijevoza robe željeznicom.

Analizom strukture prijevoza tereta utvrđeno je da se značajne količine ne prevoze kompletnim vlakovima već grupama roba (grupe vagona) ili pojedinačnim pošiljkama (jedan vagon). Preuzimanje takvih pošiljaka zahtjeva dodatne kapacitete u vidu vučnih i vučenih sredstava kao i značajne organizacijske resurse koji uzrokuju dodatne troškove koje zaračunava upravitelj infrastrukture kao posebnu naknadu za formiranje i rasformiranje vlaka i sl. Nadalje te pojedinačne pošiljke i grupe vagona u načelu se dodaju već kompletnim vlakovima u većim čvorištima koji prometuju na dijelu relacije za koje su te pošiljke namijenjene, a koji se do istih dopremaju drugim vlakovima. U praksi najmanje dva puta je potrebno vagone jednog vlaka formirati i rasformirati zbog prijenosa pošiljaka sa jednog na drugi vlak, a nerijetko je to i više od 3-4 puta. Za svako od takvih prebacivanja tereta, upravitelj infrastrukture naplaćuje formiranje i rasformiranje, a sama aktivnost zahtjeva manevarske radnje i između sat i dva vremena čekanja cijelog vlaka u kolodvoru, što sve uzrokuje i indirektne troškove mjerene u satima čekanja

lokomotive, radnim satima izvršnog osoblja, vagona, ukupno kašnjenje ili predugo trajanje prijevoza kompletnih vlakova.

Željeznički prijevoznici (10+1 registriranih u Republici Hrvatskoj, 4 registrirana u drugim državama članicama, a voze kroz Republiku Hrvatsku) koji se bave teretnim prijevozom izgubili su u posljednjih nekoliko desetljeća većinu tzv. pojedinačnih vagonskih pošiljaka, stoga u ukupnim prevezenim količinama takve pošiljke imaju udio od samo oko 20%. Preuzeo ih je cestovni prijevoz, prvenstveno radi brzine i kvalitete prijevoza, a i razlika u cijeni nije više toliko izražena kao ranije. Uz to, vlasnici robe koji nemaju industrijske kolosijeke imaju dodatne komplikacije i troškove angažirajući sredstva cestovnog prometa, mehanizaciju i ljudstvo radi istovara u najbližem kolodvoru te dopremu u svoja skladišta. S druge strane, u Hrvatskoj je preostalo svega još nekoliko tvrtki koje su ishodište ili odredište masovnih roba, koje se u željezničkom prijevozu prevoze kompletnim vlakovima, i gdje do izražaja dolazi ogroman kapacitet prijevoza kao osnovna prednost željezničkog prijevoza.

Kako prijevoz željeznicom predstavlja ekološki prihvatljiviji način transporta robe i od interesa je za povezivanje proizvođača i korisnika, te izvoznika sa lukama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uvidjelo je potrebu za subvencioniranjerm troškova prijevoza pojedinačnih pošiljaka i nekompletnih vlakova-grupa vagonskih pošiljaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvareno povećanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka (PVP)	Zbog brzine i kvalitete prijevoza, prijevoz malih količina PVP nije isplativ, a da se ne bi prevozio cestom, poticaji omogućuju prijevoz željeznicom	mil km	390	HŽ Infrastruktura	400	401	402

T819080 POTPORA PRIJEVOZNICIMA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

- Zakon o državnim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T819080	00	00	30.000.000	00	00	0,0

U okviru ovog projekta planiraju se sredstva državnog proračuna kojima će se pomoći prijevoznicima u javnom linijskom prijevozu putnika, kojima je zbog utjecaja virusa COVID – 19, kao i drugih posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Cilj programa državnih potpora je povećati broj županijskih linija u mreži linija na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi se osigurao prijevoz svih kategorija putnika, osobito na onim županijskim linijama koje su nerentabilne i koje odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nisu održavane za vrijeme pandemije COVID – 19. Time će se omogućiti pravo na mobilnost svim kategorijama stanovništva, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske, do uspostave sustava javne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio županijskih linija u mreža linija na teritoriju RH	Državnim potporama prijevoznicima, koji održavaju županijske linije, a kojima je uslijed aktualne pandemije COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost, predviđena je mogućnost dodjele potpora, s ciljem povećanja broja županijskih linija u mreži linija na prostoru RH	%	20	Jedinice lokalne samouprave (županije)	100		

T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T821079	00	00	600.200	346.300	1.007.500	0,0

Cilj projekta „Culture on rails towards green future“ je promicanje prijevoza željeznicom kao održive vrste prometa kroz kulturno umjetničke sadržaje; omogućavanje bolje dostupnosti informacija o prednostima prijevoza željeznicom i kulturnih sadržaja u manje razvijenim zajednicama; povezivanje zajednica, umjetnika i putnika željeznicom te dijeljenje resursa za otvaranje novih mogućnosti za suradnju. Dodatno, ovim projektom želi se podići razina svijesti putnika i drugih dionika o prednostima korištenja prijevoza željeznicom kao ekološkom, održivom i ekonomičnijom vrstom prijevoza.

Ciljevi projekta nadovezuju se na opće i specifične ciljeve navedene u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030. godine, a koji su usmjereni na smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš (okolišna održivost), povećanje sigurnosti i interoperabilnosti prometnog sustava.

Projekt će započeti u 2022. godini, a završetak se planira do 1.ožujka 2024. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti.

- 2022. godina:

Aktivnost 1: predviđa pripremu projekta - priprema razvoja metodologije; priprema i upravljanje istraživanjem i stvaranjem; priprema i upravljanje obilaska; zatvaranje projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 3: predviđa razvoj metodologije - javni poziv za umjetnike; istraživanje konteksta suradnje; okvir za izradu scenarija; pronalaženje web stranice, eksperimentiranje na webu; sastavljanje okvira alata, koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

- 2023. godina:

Aktivnost 2: predviđa komunikaciju i širenje informacija - digitalno iskustvo: izrada i implementacija web stranice i QR kodova; izrada alata; početni sastanak i završna konferencija u Hrvatskoj; putovanje na međunarodnu konferenciju, prezentacija projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 4. predviđa istraživanje i razvoj storyboard-a; pronalaženje lokacija i vlakova; istraživanje i stvaranje stvarnih priča, rad s lokalnim nevladinim udrugama i umjetnicima; razmjena rezultata na mrežnim sastancima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 5 predviđa otvoreni poziv za snimatelja, lokalne umjetnike; stvaranje priča, glazbe i metodologije improvizacije; probe u studiju; probe na licu mjesta; izrada materijala i metodologije radionice; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 7. predviđa wrap-up - praćenje i vrednovanje; instaliranje QR kodova u vlakovima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

- 2024. godina:

Aktivnost 6. predviđa obilazak - radionice lokalnih umjetnika u dva grada; kontinuirano izvođenje u vlaku i kolodvoru; aktivnosti publike u trećem gradu prije povratka; digitalno prikupljanje materijala i implementacija video bloga; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 7 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju: upravljačku strukturu, komunikaciju i širenje informacija, razvoj metodologije, istraživanje i razvoj priče, rezidencije za stvaranje, obilazak i sažetak	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	5

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 koja 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06545	314.810.906	332.713.600	345.961.600	345.961.600	345.961.600	104,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	314.810.906	332.713.600	345.961.600	345.961.600	345.961.600	104,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	86	Agencija za obalni linijski pomorski promet	101	101.5	102

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570323	308.548.207	326.720.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	104,1

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju 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, nadoknađuje se razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge.

Kriza zbog bolesti Covid-19 uzrokovala je manji polazni broj prevezenih putnika i vozila. U planiranom trogodišnjem razdoblju za očekivat je da će oporavak od pandemije utjecati na značajniji rast broja prevezenih putnika i vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	8.621.580	Agencija za obalni linijski pomorski promet	12.200.000	13.000.000	13.400.000
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	2.563.334	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.000.000	3.150.000	3.300.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587023	2.569.796	3.620.500	3.384.600	3.384.600	3.384.600	93,5

Planirana sredstva s ove aktivnosti isplaćuju se za redovan rad i plaće 11 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene čine 72,09 % ukupno planiranih sredstava na aktivnosti, a na materijalne rashode se odnosi 27,03 % ukupno planiranih sredstava.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587053	3.629.769	2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	106,5

Planirana sredstva koriste se za uspostavu i održavanje sustava evidencije otočnih prava (SEOP-sustav) 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.

Tijekom 2021. godine uz Informatički sustav javnog prijevoza razvijena je POSI aplikacija, odnosno proširen je postojeći sustav na način da je omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje Iskaznica za OSI, a kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama.

Brodari koji održavaju trajektne linije u 2022. godini će u Informatički sustav javnog prijevoza dostavljati sve povlaštene putne karte izdane korisnicima temeljem Iskaznica za OSI te će kroz sustav izvještavanja biti dostupan pregled svih putnih karata koje uključuju putne karte osoba s invaliditetom, pratnje i osobnih vozila kojima se prevoze. Tijekom 2022. godine će sustav u potpunosti biti proširen svim potrebnim funkcionalnostima, u cilju praćenja korištenja navedene povlastice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587052	63.134	73.100	127.000	127.000	127.000	173,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za nabavku, pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

U 2022. godine planira se nabaviti osobni automobil za potrebe redovnog poslovanja Agencije za obalni linijski pomorski promet. Nabavka automobila financirat će se putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	1	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2	2	2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
45228	4.825.147	6.543.500	7.105.500	7.105.500	7.105.500	108,6

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3118	4.825.147	6.543.500	7.105.500	7.105.500	7.105.500	108,6

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A840001	4.738.632	6.118.500	6.567.500	6.567.500	6.567.500	107,3

Kroz navedenu aktivnost planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su na bazi 19 zaposlenih.

U narednom trogodišnjem razdoblju troškovi za plaće i ostale vezane rashode zaposlenih čine ukupno 76,63 % troškova aktivnosti i to na način da:

- broj zaposlenih (19) x prosječna bruto II plaća (19.730 kn) x 12 mjeseci iznosi 4.498.440 kn i čini 98 % tih troškova, a

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres, božićnica itd.) čine 2 % tih troškova (100.000 kn).

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga koji ukupno čine 22,47 % troškova aktivnosti, od kojih su najznačajniji troškovi zakupa poslovnog prostora i vezani režijski troškovi koji čine 54,19 % tih troškova, ostali najznačajniji troškovi su naknade troškova zaposlenima, (službena putovanja, 7,14 % i naknade za prijevoz, 6,3 %), intelektualne i ostale usluge (6,67 %) te naknada članovima Upravnog vijeća (12,97 %).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tek kao minimalna rezerva za obnovu dijela uredskog namještaja i eventualne nabave dodatne opreme za nove zaposlenike Agencije u iznosu od 0,43 % ukupnog iznosa aktivnosti.

U 2023. i 2024. godini ne očekuje se povećanje broja zaposlenih te su planirani isti iznos po stavkama aktivnosti.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A840004	14.000	258.000	357.000	357.000	357.000	138,4

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi bivšeg zaposlenika Agencije. Riječ je o sljedećim sporovima:

- Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještaja na niže sistematizirano radno mjesto, iznos 80.000,00 kn

- Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu, iznos 178.000,00 kn

- Pr-8428/20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće i koeficijenta, iznos 21.000,00 kn

- Pr-8476-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 15.500,00 kn

- Pr-8478-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 14.500,00 kn

- Pr-8482-20 - Potraživanje bivšeg zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 15.500,00 kn

- Pr-8481/20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 14.500,00 kn

- Pr- 8468-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 18.000,00 kn

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.

Ostali predmeti aktivirani su krajem 2020. godine i svi se odnose na potraživanja bivših i sadašnjih zaposlenika vezano za pitanje isplate razlike plaće u visini 6 % osnovice za izračun plaće za razdoblje prosinac 2015. – siječanj 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K840002	72.515	167.000	181.000	181.000	181.000	108,4

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini skupine računa 32- Materijalni rashodi planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa i pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme u iznosu od 16,7 % aktivnosti. Planirano je ažuriranja postojećih računalnih baza, prvenstveno sustava za upravljanje dokumentima Centrix.

Na razini 41 sredstva su planirana prvenstveno za nabavu korisničkih licenci za nove zaposlenike s udjelom u programu od 8,3 %.

Na razini skupine računa 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme te ulaganje u računalne programe, prvenstveno dogradnja postojećeg programa za upravljanje dokumentima Centrix s ciljem modernizacije i digitalizacije poslovanja. Planirani udio troškova ulaganja u računalne programe u ukupnom programu 2022. godine je 69,00 %.

U planu programa 2023. i 2024. godine sredstva su planirana u istim iznosima s tim da je prednost dana pregledu i održavanju postojeće starije informatičke opreme za koju bi se izdvojio udio od 47 % programa, a nabavka novih licenci odnosila bi se na nadogradnju licence za Windows Server za sadašnji server na novu verziju s udjelom od 28 % predviđenih sredstava.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
48031	2.885.621	3.689.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000	100,0

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3117	2.885.621	3.689.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000	100,0

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A870003	2.829.306	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	100,0

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 2021. 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 2020. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K870001	56.315	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 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
49083	67.148.427	70.550.000	69.539.000	68.624.000	69.853.000	98,6

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3113	67.148.427	70.550.000	69.539.000	68.624.000	69.853.000	98,6

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	371	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	430	430	430

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;

- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba;

- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu;

- 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,

- iz 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 i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije,

- iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,

- iz 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 (EU) 2019/317 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.

- Temeljem Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu. Nadalje, zračni prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kg prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A909001	67.148.427	70.550.000	69.539.000	68.624.000	69.853.000	98,6

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 projekcije za naredne godine proizašao je iz planiranja aktivnosti za redovno poslovanje, certificiranje, licenciranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, školovanje i osposobljavanje stručnih osoba - zaposlenika Agencije, a uzimajući u obzir nastavak utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na smanjene prihode Agencije i njezine posljedice na zračni promet.

Na izvoru 43 - 30.546.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 31.367.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, te 32.777.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir trenutni broj zaposlenih te potrebu za dodatnim stručnjacima - zaposlenicima u slijedećem razdoblju. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 26.000.000 kn odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-u u svakoj godini. Iznos od 11.258.000 kn u 2022. godini, odnosno iznos od 10.414.000 kn u 2023. godini te iznos od 10.211.000 kn u 2024. godini, odnosi se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge i naknade članovima Vijeća Agencije.

1.136.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 414.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 436.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za uredsku opremu i namještaj te ulaganje u računalne programe.

150.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 30.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 30.000 kn od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Na izvoru 31 – planirani su troškovi u iznosu 424.000 kn u 2022., 379.000 kn u 2023. i 379.000 kn u 2024. godini. 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 narednom razdoblju. U 2022. godini planiraju se veći rashodi za provođenje ove aktivnosti u odnosu na 2021. godinu obzirom na djelomičnu normalizaciju zračnog prometa te pojačanu aktivnost u sudjelovanju stručnjaka Agencije u projektima EASA-e.

Na izvoru 51 – planirani su troškovi za 2022. godinu u iznosu od 25.000 kn, za 2023. u iznosu od 20.000 kn, a za 2024. godinu u iznosu od 20.000 kn, a odnose se na troškove službenih putovanja zaposlenika Agencije koji sudjeluju u radu tijela i institucija Europske unije.

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: 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06560	15.674.221	25.482.750	26.414.750	25.206.250	25.746.900	103,7

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3109	15.674.221	25.482.750	26.414.750	25.206.250	25.746.900	103,7

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	295	Hrvatski hidrografski institut	310	325	335

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.

- Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52

- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8

- Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 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

- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A663000	15.070.895	21.227.750	23.418.750	22.649.250	23.040.500	110,3

Hrvatski hidrografski institut (HHI), obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada, pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost 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 2022. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere prioritetnih područja vezano za sigurnost plovidbe. Ukupno bi se premjerila površina od približno 380 km². Akvatorij planirane izmjere dijelom je udaljeniji od onoga koji se premjeravao u prethodnoj godini, a ujedno preostaje izvršiti i hidrografsku izmjeru priobalnog dijela što se radi manjim i sporijim plovilom, pa se stoga cijeni da bi planirana izmjera iziskivala više vremena i više sredstava nego u prethdnom razdoblju. Temeljem prikupljenih podataka značajno bi se unaprijedilo 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.

Izračun potrebnih sredstava sadrži i planirane remonte istraživačkih brodova, a posebice je značajno istaknuti planirani remont i/b Palagruža u 2022. godini jer se planirani obujam radova provodi periodično svake treće godine.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A663007	00	146.000	146.000	146.000	151.400	100,0

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, čl. 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K663002	303.778	3.709.000	2.660.000	2.221.000	2.555.000	71,7

U 2022. 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).

HIS je složeni sustav namijenjen 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 papirnanih 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, te sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti na uspostavi HIS-a u 2022. godini odnose se na nabavu potrebne računalne i mrežne opreme, nabavu oceanološkog ADCP strujomjera, hidrofona, digitalnog panoramskog dubinomjera s pripadajućim slip ringovima, sonde višesnopnog dubinomjera s pripadajućim kablovima za ugradnju na i/b Palagruža i nabavu oceanološkog grabila za uzimanje uzoraka s morskog dna. Također se planira i nabava računalnog programa za obradu geo podataka te nabava programa za izradu sigurnosnih kopija (backup). Na odgovarajući sličan način nastavila bi se realizacija ovog kapitalnog projekta i u 2023. i 2024. godini.

U sklopu uspostave HIS-a, 2019. godine je pušten u rad »Hrvatski portal podataka o moru – Geo Adriatic« (link: https://geoadriatic.hhi.hr/). Tijekom 2020. i 2021. 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 postojeći se podaci redovito održavaju i nadopunjavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10.938	Hrvatski hidrografski institut	11.500	12.000	12.500

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K663006	299.548	400.000	190.000	190.000	00	47,5

Ovim kapitalnim projektom predviđena je nabava službenih vozila u 2022. i 2023. godini. Hrvatski hidrografski institut ima u sastavu voznog parka 5 službenih vozila, što je smanjenje u odnosu na ranije stanje. Obzirom na terenski karakter rada i uzimajući u obzir da se područje djelatnosti proteže uzduž cijele jadranske obale i na otocima, kao i

okolnost da se, počevši od 2019. godine, dio terenskih radova odvija pomoću male brodice koja se trailerom prevozi na mjesto obavljanja izmjere, ovaj broj vozila nije dostatan. Do 2017. godine, kroz razdoblje od 10 godina, nisu nabavljana službena vozila pa je tijekom 2017. godine započela obnova voznog parka koja bi se završila 2023. godine. Planira se nabava jednog kombi vozila i jednog osobnog vozila. 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.

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 nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija i tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za 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.).

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. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru, kojemu, 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.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju i 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).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
06565	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3107	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	%	9	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>12	>14	>16
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, čl. 10., 12. i 16.
- Zakon o poštanskim uslugama, čl. 8.
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, čl. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A917001	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

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.

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.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih rashoda za 2022. u iznosu 110.138.141 kn, za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 100.951.823 kn, za područje poštanskih usluga 5.917.445 kn, te za područje željezničkih usluga 3.268.873 kn. U narednom godinama, u strukturi ukupnih troškova, 91 % odnosi se na područje elektroničkih komunikacija, 6 % na područje poštanskih usluga i 3 % na područje željezničkih usluga.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2022.,udio rashoda poslovanja iznosi 84 %, a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 16 %. U 2023. i 2024. godini, udio rashoda poslovanja povećava se na 91 %, a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se na 9 %. Doneseni višak iz prethodne godine planira se utrošiti u 2022. i 2023. godini.

Udio planiranih rashoda za zaposlene, u odnosu na ukupne planirane rashode u 2022. godini, iznosi 49 %. Rashodi za zaposlene u 2022., planirani su za 191 zaposlenika. Za 2023. i 2024. godinu, planirani su rashodi za 192 zaposlenika. U projekcijama 2023. i 2024. godine, udio planiranih rashoda za zaposlene, u odnosu na ukupne planirane rashode iznosi 57 % u 2023. i 58 % u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	42	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	50	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51255	00	13.193.500	34.402.000	28.459.000	17.834.000	260,7

51263	00	65.498.000	45.139.693	35.037.305	42.811.293	68,9
51271	00	229.446.800	172.215.550	104.803.750	75.534.500	75,1
51280	00	30.060.600	42.638.700	45.038.700	38.626.500	141,8
51298	00	94.276.000	39.856.100	42.592.440	68.629.840	42,3
51302	00	385.515.350	362.759.650	280.344.100	142.386.000	94,1
51319	00	118.879.031	149.148.106	124.715.755	48.886.000	125,5
51327	00	106.734.475	77.588.050	95.059.750	77.866.250	72,7
51335	00	40.374.500	111.130.000	136.228.000	126.652.000	275,2
51343	00	25.027.000	23.933.000	25.720.000	17.350.000	95,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51255	00	13.193.500	34.402.000	28.459.000	17.834.000	260,7

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3111	00	00	11.500.000	5.000.000	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Stupanj uspješnosti provedbe projekta sanacije sustava za izvlačenje brodova	Razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast izvučenih plovnih jedinica u svrhu obnove i održavanja riječne flote	%	0	Lučka uprava Sisak	70	100	-

K931003 FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K931003	00	00	11.500.000	5.000.000	00	0,0

U katastrofalnom potresu u prosincu 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije došlo je do znatnih oštećenja infrastrukture i supstrukture brodogradilišnog pristaništa sa navozom za izvlačenje plovila.

Generalni remont navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se u 2022. godini. Planirana sredstva u iznosu od 30,43% od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu namijenjena su za sanaciju građevinskih elemenata navoza (betonske površine između nosivih greda staza i glavne poprečne grede na prijelazu između horizontalnog i kosog dijela navoza), uzvodne obaloutvrde i betonske ploče od obaloutvrde do inundacijskog zida. Sanacija obuhvaća i pripadajuću infrastrukturu.

Zbog očuvanja djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu. U ovom trenutku navoz i pripadajući sklop radiona brodogradilišnog pristaništa je izvan funkcije i obavljaju se isključivo interventni zahvati u cilju sprječavanja dodatnih havarija. U 2022.godini 69,57%, i u 2023. godini 100% od ukupno planiranih sredstava iz Fonda solidarnosti EU (FSEU) namijenjeno je za sanaciju šteta uzrokovanih potresom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje stupnja sanirane infrastrukture i suprastrukture brodogradilišnog pristaništa	Sanacijom infrastrukture i pogona oštećenih u potresu omogućiti će se nastavak djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku	%	0	Lučka uprava Sisak	70	100	-

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3115	00	13.193.500	22.902.000	23.459.000	17.834.000	173,6

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	700.000	Lučka uprava Sisak	800.000	900.000	1.000.000

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A931001	00	2.127.600	2.177.000	2.234.000	2.234.000	102,3

Ova aktivnost provodi se svake godine, a planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak. U 2022. godini 53,65%, a u 2023. i 2024. godini 51,75% 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 2022. godini 45,02%, a u 2023. i 2024. godini 46,73% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za materijalne rashode koji se odnose na 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 2022. godini 0,14%, a u 2023. i 2024. godini 0,13% ukupno planiranih sredstava namijenjeni su za financijske rashode koji se odnose na rashode za platni promet i naknade banke. U 2022. godini 1,19%, a u 2023. i 2024. godini 1,39% 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
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A931002	00	11.065.900	20.725.000	21.225.000	15.600.000	187,3

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.

Generalni remont strojarskih elemenata navoza i građevinske dizalice odnosi se na zamjenu dotrajalih elemenata, popravak sistema kosih i horizontalnih kolica te vučnog pogona i sanaciji građevinske dizalice oštećene u potresu. U 2022. godini 28,94% ,u 2023.godini 11,78% i 2024. godini 16,03% ukupno planiranih sredstava namijenjeno 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. Planirani radovi u periodu od 2022.- 2024. godine su radovi na završetku II faze te radovi III i IV faze koji sadrže podvodni iskop akvatorija, izgradnju upravne zgrade sa sezonskim parkiralištem i opremanje pristaništa. Svi radovi su nastavak na radove izvedene u I fazi i dijelom u II fazi. U 2022. godini 62,85%, u 2023. godini 66,55% i u 2024. godini 64,10% ukupno planiranih sredstava namijenjeno 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. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a. U 2022.godini 4,83%, u 2023. godini 4,71% i u 2024. godini 19,23% ukupno planiranih sredstava namijenjeno 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 2022. godini 3,38%, u 2023. godini 16,96% i u 2024. godini 0,64% ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za razvoj pristaništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	17	Lučka uprava Sisak	18	19	20

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51263	00	65.498.000	45.139.693	35.037.305	42.811.293	68,9

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	00	65.498.000	45.139.693	35.037.305	42.811.293	68,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	130.007	Lučka uprava Slavonski Brod	210.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A928001	00	2.277.000	2.257.000	2.176.000	2.231.000	99,1

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 53,4% odnosi se na rashode za zaposlene u 2022. godini, 55,6% za rashode za zaposlene u 2023. i 56,7% za rashode za zaposlene u 2024. 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 38,3% odnosi se na materijalne rashode u 2022. godini, 38,5% za materijalne rashode u 2023. i 39,8% za materijalne rashode u 2024. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 2,2% odnosi se na financijske rashode u 2022. godini , a 2,3% za financijske rashode u 2023. i 2024. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu koju čine različite studije. Od ukupno planiranih sredstava 4,5% odnosi se na ostalu nematerijalnu imovinu u 2022. godini te 1,2% u 2023. i 2024. 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 1,6% odnosi se rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini, a 2,3% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. i 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A928002	00	36.500.000	30.849.032	20.449.207	29.778.284	84,5

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 2022. godini iznose 1.450.000 kuna, a isti iznos se planira i u 2023. i 2024. godini.

Troškovi izrade studija za planirane projekte u 2022., 2023. i 2024. godini planirani su po 250.000 kn godišnje.

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.

Ukupna površina koja se planira otkupiti u razdoblju 2022.-2024. godina iznosi cca 105.000 m2, u ukupno procijenjenom iznosu od 10.255.000 kuna.

Prije početka realizacije i izvođenja projekata gospodarskog dijela luke namijenjenog za proizvodno poslovnu djelatnost, Lučka uprava je u obvezi izvršiti zaštitna arheološka istraživanja. Veći dio lučkog područja Slavonski Brod je stavljen pod preventivnu zaštitu od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu tako da se ni jedan projekt ne može realizirati bez izvedenih arheoloških istraživanja.

Infrastrukturu lučkog područja luke Slavonski Brod čine: kolosijeci, prometnice sa sustavima oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje, vodoopskrba, elektroopskrba, plinoopskrba, vodoopskrba i vatroobrana, parkirališta i drugo. Do kraja 2021. godine završilo se cca 85% ukupne infrastrukture u lučkom području Slavonski Brod.

Nastavak radova odnosit će se na dovršetak izgradnje: sustava oborinske odvodnje, sustava sanitarno-fekalne odvodnje sa priključkom na javni odvodni sustav, izgradnje lučkih prometnica sa oborinskom odvodnjom, sustava vodoopskbe i vatroobrane te elektroopskrbe luke sa javnom rasvjetom, DTK kanalizacijom i niskonaponskim vodom.

Završetak preostalih radova na izgradnji infrastrukture (15%) očekuje se u razdoblju u od 2022. godine do 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 planiran je iznos od 15.000.000 kn za 2022. godinu i 6.679.354 kn za 2023. godinu.

Uz postojeće pristanište broj 3. izgradit će se radionica za popravak i carinski pregled kontejnera sa prometnicama i AB manipulativnim platoom. Radovi su započeti tijekom 2021. godine, a planiraju se završiti do kraja 2022. godine.

Radovi obuhvaćaju, izgradnju carinske i servisne radionice za pregled i popravak kontejnera, administrativne zgrade za potrebe javnih službi (policija, carina, kapetanija, špedicija i dr.), sustava oborinske odvodnje, vodoopskrbe i vatroobrane, javne rasvjete i naponskih vodova, prometnica i parkirališta.

Za izgradnju navedenih objekata planiran je iznos 6.540.642 kn za 2022.

Praćenjem kretanja i povećanja broja turističkih brodova rijekom Dravom i Dunavom, te znatnih upita za uplovljavanje riječnih kruzera na područje rijeke Save pokrenuli smo projekt izgradnje putničkih pristaništa na rijeci Savi. U tijeku je ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. 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) i turističko edukativni centar. Projektom je obuhvaćeno i uređenje lijeve obale Save za potrebe priveza pontona za pristajanje putničkih brodova te ostale infrastrukture neophodne za funkcioniranje putničkog pristaništa.

S projektom se započelo 2015. godine izradom projektne dokumentacije, a početak radova planiran u 2022. godini za što su osigurana sredstva u iznosu od 3.558.390 kn, dok je u 2023. godini planiran iznos od 3.764.853 kn.

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 2022. – 2023.

Za izgradnju putničkih pristaništa na navedenim lokacijama planiran je iznos od 1.000.000 kn za 2022. i 2023. godinu.

Projekt Terminal za pretovar tekućih tereta će omogućavati prekrcaj i manipulaciju tekućih tereta na kopnenom dijelu luke kamionima i željeznicom te na vodenom dijelu teglenicama preko pontona.

Projekt će obuhvaćati izgradnju: nadzemnih skladišta za tekuće terete, prometnica, parkirališta i pretakališta za auto cisterne, željezničkih kolosijeka i vagon pretakališta te sustava tehnološkog cjevovoda sa crpnom stanicom i pontonom na rijeci Savi. Projektom je obuhvaćena i osnovna infrastruktura (vodoopskrba i vatroobrana, oborinska i fekalna odvodnja, plinoopskrba i elektroopskrba).

Prije početka izgradnje za navedeni projekt potrebno je izraditi i usvojiti studiju o utjecaju na okoliš, idejne, glavne i izvedbene projekte te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te izvršiti zaštitna arheološka istraživanja.

Za navedeni projekt planiran je iznos od 28.028.284 kn za 2024. godinu.

Za planirane aktivnosti izgradnje infrastrukture planiran je iznos od 26.099.032 kn u 2022. godini, 11.444.207 kn u 2023. godini i 28.028.284 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	85	Lučka uprava Slavonski Brod	90	100	-

K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, čl. 138.

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K928005	00	00	1.644.493	4.803.875	3.339.513	0,0

CEF - “Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod,, sufinanciran je iz EU Fondova.

Projekt se odnosi na izradu studija i pripremnu dokumentaciju za Izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, što uključuje izradu Studije procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti projekta za okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekt te pripremu natječajne dokumentacije za radove i analizu isplativosti financiranja radova, kako bi se ishodila lokacijska i građevinska dozvola za Terminal za opasne terete u luci Slavonski brod.

Projekt je započeo 16.08.2021., a trajat će do 31.07.2024. godine. Planirana sredstva u 2022., 2023. i 2024. godini namijenjena su za izradu navedenih studija i projektne dokumentacije.

Dovršetkom projekta stječu se uvjeti za početak izgradnje Terminala za opasne terete u Luci Slavonski Brod, koji će uključivati infrastrukturu za prihvat plovila i bunkeriranje na rijeci Savi u luci Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	30	40	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T928003	00	5.220.000	10.389.168	7.608.223	7.462.496	199,0

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 2024. godine.

41% planiranih sredstava u 2022. godini namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 54% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5% za proviziju za jamstvo. U 2023. godini 42% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 51% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 7% za proviziju za jamstvo. U 2024. godini 42% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 52% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 6% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51271	00	229.446.800	172.215.550	104.803.750	75.534.500	75,1

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3111	00	21.579.000	28.382.150	23.823.250	110.000	131,5

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	20	LU Zadar	65	95	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587075	00	21.579.000	28.382.150	23.823.250	110.000	131,5

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.

U 2022. godini izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 89.000 kuna, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 28.293.150 kuna

U 2023. godini izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 89.000 kuna, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 23.734.250 kuna

U 2024. ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 110.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok	Rekonstrukcijom i izgradnjom lučke infrastrukture povećat će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i poboljšati mobilnost putnika	%	20	LU Zadar, tromjesečna izvješća	65	95	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	207.867.800	143.833.400	80.980.500	75.424.500	69,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2.000.000	LU Zadar	2.400.000	2.650.000	2.700.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587069	00	10.466.500	10.718.000	12.090.500	13.292.500	102,4

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 2022. godini planirani su na bazi 23 djelatnika, što uključuje zapošljavanje 3 nova djelatnika te iznose 4.476.000 kuna. Plan zapošljavanja u naredne 2 godine pretpostavlja daljnje povećanje rashoda za zaposlene koji u 2023. godini iznose 5.201.000 kuna te 5.761.000 kuna u 2024. godini. Ukupni materijalni rashodi iznose 5.399.500 kuna u 2022., 5.779.000 kuna u 2023. godini te 6.620.000 kuna u 2024. Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, te ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 341.500 kuna u 2022., 381.000 kuna u 2023. te 430.000 u 2024. godini. Rashodi za materijal i energiju (energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u 2022. godini su planirani u iznosu 1.328.000 kuna, u 2023. godini 1.128.000 kuna te u 2024. godini 1.455.000 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 2022. godini planirani su u iznosu 3.085.000 kuna, u 2023. godini u iznosu 3.625.000 kuna te u 2024. godini u iznosu 4.085.000 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 2022. i 2023. godini planirani u iznosu 645.000 kuna, te u 2024. godini 650.000 kuna. Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate) planirani su u iznosu 427.000 kuna u 2022. te 521.000 kuna u 2023. i 2024. godini, 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 220.000 kuna u 2022. godini, 245.000 kuna u 2023. i 2024. godini te na ulaganje u održavanje zelenih površina 150.000 kuna u 2022. godini te 100.000 kuna u 2023. i 2024. godini.

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587070	00	12.570.500	9.965.000	13.550.000	15.722.000	79,3

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 3.000.000 kuna u 2022., 3.500.000 u 2023. i 4.500.000 kuna u 2024. 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. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećani su u odnosu na projekcije za 2022. i 2023. godini zbog potrebe za značajnijim investicijskim održavanjem sukladno priručniku za održavanje pomorskih građevina izgrađenih u okviru projekta Nova luka Zadar.

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu 1.500.000 kuna u 2022. godini, a odnose se na usluge istraživanja tržišta u cilju odabiranja najpovoljnijeg modela koncesije za izgradnju, opremanje i korištenje tog dijela teretne luke. U 2024. godini rashodi za osobne i intelektualne usluge planirani su u iznosu 500.000 kuna.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene materijalne imovine u 2022. godini najznačajnija su ulaganja na području teretne luke Gaženica, gdje su predviđeni radovi na produbljenju dna ispred obale br. 7, procijenjene vrijednosti 1.200.000 kuna te izgradnja prometnice iznad ribarske luke Gaženica u iznosu 600.000 kuna.

U 2023. godini planirana su također značajna ulaganja u neproizvedenu materijalnu imovinu u ukupnom iznosu 10.000.000 kuna, a odnose se na nabavu i postavljanje nadstrešnica nad kućicama za prodaju karata na ukrcajnim trakama (3.800.000 kuna); izgradnju spoja teretne luke na brzu cestu D424 (2.400.000 kuna); izgradnju parka u sklopu Nove luke Zadar (1.000.000 kuna) predviđenog lokacijskom dozvolom te izradu idejnog rješenja i izradu projekta za sanaciju, produljenje i produbljenje gata I u teretnoj luci procijenjene vrijednosti 600.000 kuna.

U 2024. godini predviđena su ulaganja u iznosu 10.100.000 kuna te obuhvaćaju građevinske radove na izgradnji betonske rampe na vezu br. 7 (3.000.000 kuna) te daljnja ulaganja na području teretne luke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587072	00	913.200	209.200	00	00	22,9

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 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 192.500 kuna te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 16.700 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak implementacije virtualnog muzeja	Postavljanje videzidova unutar zgrade putničkog terminala te izrada digitalne monografije	%	98	LU Zadar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587073	00	3.117.600	2.681.200	00	00	86,0

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 punjenje električnih vozila. Cilj projekta je ušteda električne energije i razvoj Gaženice u „zelenu“ luku.

Kao prvi korak u provođenju projekta provest 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.

Provedba i implementacija projekta trajat će do 31. prosinca 2022. godine.

Zbog složenosti projekta izgradnje, trajanja izrade projektne dokumentacije te procesa ishođenja građevinske dozvole, realizacija parkirališne nadstrešnice nije ostvarena u 2022. godini te su navedeni izdaci u ukupnom iznosu 1.900.000 planirani u 2022.godini.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 516.500 kuna, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 70.700 kuna te izdatke za nabavu električnog vozila u iznosu 190.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak Implementacije pilot projekta	Implementacijom projekta postići će se ušteda električne energije i vode	%	20	LU Zadar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587076	00	1.400.000	270.000	00	00	19,3

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 ožujka 2022. godine.

Sredstva u 2022. godini, u iznosu 270.000 kuna, planirana su za financiranje završnih radova na izgradnji projekta, koja se po ugovoru isplaćuju po ishođenju uporabne dozvole. Postupak tehničkog pregleda prolongiran je zbog kašnjenja u izgradnji trafostanice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Vela Lamjana	Izgrađena lučka infrastruktura pridonosi poboljšanju uvjeta rada, kvalitete ukrcaja i iskrcaja ribe, povećanje potencijala luke	%	95	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587077	00	5.900.000	18.190.000	12.590.000	4.520.000	308,3

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 34.800.000 kuna. U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole, nakon čega će se provesti postupci nabave. Početak realizacije projekta se očekuje u prvom tromjesečju 2022.godine.

Realizacija projekta pomaknuta je u odnosu na prethodno planiranje zbog potrebe za izvođenjem geotehničkih istraživanja i izmjenom lokacijske dozvole. U 2022. godini sredstva planirana za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture iznose 18.190.000 kuna, u 2023. godini 12.590.000 kuna te u 2024. godini 4.520.000 kuna. Sva sredstva predviđena su za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	52	87	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K587079	00	21.400.000	5.050.000	00	00	23,6

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 je započela u rujnu 2020. godine, a ishođenje uporabne dozvole se očekuje tijekom 2022. godine.

Zbog zahtjeva budućih korisnika lučke infrastrukture i suprastrukture, odobreni su dodatni radovi te je produljen rok izgradnje zbog čega se dio financiranja prenosi u 2022. godinu u iznosu 5.050.000 kuna. Sva sredstva predviđena su za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture – ribarska luka Gaženica	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će povećanje konkurentnosti ribarstva Zadarske županije	%	93	LU Zadar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T587071	00	152.100.000	96.750.000	42.750.000	41.890.000	63,6

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:

- 2022. godina: glavnica 6.974.670,26 eura x 7,58 euro/kuna = 52.900.000 kuna, kamate 13.000 eura x 7,58 euro/kuna = 100.000 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:

- 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 = 14.250.000 kuna

- 2024. godina: glavnica 3.762.201,30 eura x 7,58 euro/kuna = 28.500.000 kuna, kamate 1.766.490,76 eura x 7,58 euro/kuna = 13.390.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51280	00	30.060.600	42.638.700	45.038.700	38.626.500	141,8

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	00	30.060.600	42.638.700	45.038.700	38.626.500	141,8

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	450.000	Lučka uprava Vukovar	500.000	550.000	570.000
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	20.000	Lučka uprava Vukovar	50.000	80.000	82.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A930001	00	5.939.400	4.541.000	4.711.000	4.561.000	76,5

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 i naknade troškova zaposlenima planirani su na bazi 13 zaposlenih te je za njih predviđeno 37% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022., 57% u 2023. te 58% od u 2024. 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 5% od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini i 6% u 2023. i 2024. 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 22% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022., 21% u 2023. i 22% u 2024. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 9% od ukupno planiranih sredstava u 2022., 10% u 2023. i 6% u 2024. godini.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je planirano 1% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022., 2023. i 2024. godini.

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence za koje je planirano 0,4% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022., 2023. i u 2024. godini.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine je planirano 1,9% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022., 1,8% u 2023. i 1,9% u 2024. godini, a obuhvaća troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i ulaganje u računalne programe.

U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2022. godini su predviđena 4,4% sredstava od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, 6,4% u 2023. i 5,5% u 2024. godini.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A930002	00	19.747.000	32.565.500	30.047.500	33.486.300	164,9

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 2022-2024 su:

Održavanje industrijskih kolosijeka

Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje listopad 2021. godine – listopad 2022. godine. Usluge redovite izmjere i vizualnog pregleda će se provesti u listopadu 2021. godine, a sve sukladno propisima o sigurnosti industrijskih kolosijeka. Planirana sanacija podrazumijeva zamjenu postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Za 2022. godinu predviđa se nastavak sanacije carinskog (1. kolosijeka) od pozicije na kojoj je završena prethodna sanacija kolosijeka kako bi se u konačnici 2022. godine dobio puni profil prvog kolosijeka u betonu te time omogućilo sigurno i efikasnije obavljanja lučkih djelatnosti.

Kontrola projektne dokumentacije i financijska revizija projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar“

Za potrebe pripreme projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potrebno je provesti kontrolu projektne dokumentacije sukladno Pravilniku o kontroli projekata. Usluga se planira ugovoriti nakon potpisivanja ugovora za pripremu projektne dokumentacije. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava isto tako u 2022. godini te svakoj idućoj godini zaključno s 2024. godinom potrebno je provesti postupak neovisne financijske revizije projekta.

Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme

U okviru redovnog tehničkog održavanja za 2022. godinu predviđeno je slijedeće : Redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava video-nadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima; Radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina; Planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje od naplavina komunalnog pristaništa Marina i putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu; Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u putničkom pristaništu Vukovar; Ispitivanje nosivosti priveznih elemenata - bitvi u luci Vukovar je provedeno zadnji puta 2002. godine. Ispitivanje nosivosti potrebno je ponoviti u luci Vukovar, putničkom pristaništu Vukovar i po potrebi u drugim putničkim pristaništima kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi a s ciljem zadovoljenja osnovnih uvjeta sigurnosti. Tome u prilog ide činjenica kako su tijekom redovitih pregleda bitvi koje se koriste za privez postojećeg pontona u putničkom pristaništu Vukovar uočena oštećenja uslijed eksploatacije.

Modernizacija putničkog pristaništa Ilok

S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok potrebno je prvo pristupiti izradi projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta - pristana za putnička plovila jer postojeći pristan je dotrajao te samim tim zahtjeva znatna financijska sredstva za tehničko održavanje.

Nastavno na navedeno, a kao dio ove aktivnosti u 2022. godini, Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju novog pristana za putnička plovila u Iloku. Planirana projektna dokumentacija sastoji se od izrade idejnog rješenja, arhitektonskog projekta sa 3D vizualizacijom te tehničke dokumentacije plutajućeg objekta sa projektantskim troškovnikom.

Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol

Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa. Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na cijeli projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela, koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Kako bi se ponovio postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar će do kraja 2022. godine završiti novelaciju Idejnog projekta izgradnje putničkog pristaništa Vučedol te isto tako ponovno pokrenuti postupak izdavanja posebnih uvjeta a kasnije i postupak izdavanja Lokacijske dozvole. Tijekom 2022. godine planirane su aktivnosti provedbe ishođenja akata za gradnju te pokretanje postupka javne nabave za građevinske radove i poslove stručnog nadzora. Građevinski radovi planiraju se tijekom 2023. godine.

Izgradnja komunalnog pristaništa Otok sportova u Vukovaru

Za izgradnju komunalnog pristaništa Otok sportova u Vukovaru potrebna je nadopuna postojeće projektne dokumentacije (idejni projekti, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole), te objava javnog nadmetanje za radove i stručni nadzor. Izvođenje građevinskih radova podrazumijeva pripremu instalacija za plovni objekt (ponton), sustava sidrenja, pristupnih mostova i stručnog nadzora nad gore navedenim radovima. Za 2022. godinu nisu planirane aktivnosti dok se ne iznađe rješenje kojim će se definirati smještaj javnih plovila u vlasništvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja se nalaze u zoni obuhvata projekta.

Proširenje putničkog pristaništa u Vukovaru - dokumentacija, nabava opreme i radovi

Za potrebe proširenja putničkog pristaništa Vukovar izrađen je dio projektne dokumentacije, točnije Idejni projekt. Idejnim projektom omogućava se smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti ta upis plutajuće objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Projekt proširenja putničkog pristaništa usko se povezan sa projektom regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333+000 do rkm 1328+500, a za isti je ishođena građevinska dozvola od strane investitora Hrvatske vode. U sklopu projekta projektirani su privezni elementi za postojeće i buduće lokacije plutajućeg objekta, te infrastrukturni priključci na infrastrukturu grada Vukovara.

Nastavno na navedeno Lučka uprava Vukovar planira kao dio ove stavke izraditi preostalu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na projekt plutajućeg objekta. Projekt plutajućeg objekta podrazumijeva izradu dokumentacije za ukupno dva pristana, dok radovi podrazumijevaju izradu dva pristana te postavljanje istih na lokaciji postojećeg pristanište, te postavljanje drugog pristana na novoj lokaciji nizvodno od postojeće lokacije putničkog pristaništa. Također, prije početaka same faze izgradnje potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu i odobrenje tehničke dokumentacije pristana od strane tehničkog nadzornog tijela. Građevinsku dozvolu nije potrebno ishoditi budući da su privezni elementi projektirani u sklopu projekta koji je pod ingerencijom Hrvatskih voda.

Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar - dokumentacija, projektiranje – radovi

Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje 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 izgradnju administrativne zgrade 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…). U 2022. godini planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za uslugu projektiranja nove upravne zgrade dok se kroz ostale projicirane godine planiraju građevinski radovi.

Izrada elaborata sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš

Redovitim pregledom stanja infrastrukture putničkog pristaništa Aljmaš, utvrđeno je da je uslijed vremenskih uvjeta i djelovanja visokih voda došlo do oštećenja na pokosu obaloutvrde. Kako bi se djelovalo preventivno te spriječila daljnja oštećenja, potrebno je pokrenuti postupak sanacije obaloutvrde. Za poslove sanacije obaloutvrde nužno je pripremiti elaborat sanacije sa svrhom detaljnog definiranja obuhvata zahvata prijedloga tehničkog rješenja sanacije te detaljnim troškovnikom planiranih radova. Priprema elaborata planirana je u 2022. godini dok se radovi planiraju tijekom 2023. odnosno 2024. godine.

Izgradnja komunalnog pristaništa Batina

Prema Sporazumu o provedbi projekta izgradnje komunalnog pristaništa u Batini, sklopljenim sa Općinom Draž, Lučka uprava Vukovar ustupila je projektnu dokumentaciju Općini Draž na daljnje postupanje, odnosno izradu potrebne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola. Nastavno na navedeno Općina Draž izradila je Idejni i Glavni projekt komunalnog pristaništa Batina te ishodila lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu. Planirano komunalno pristanište u Batini projektirano je nizvodno od postojećeg putničkog pristaništa u Batini gdje bi se osigurao vez za ukupno 50 plovila. Kroz ovu aktivnost planirana je usluga pripreme dokumentacije o nabavi i provedba javnog nadmetanja, izgradnja komunalnog pristaništa i stručni nadzor. Pored navedenog potrebno je izraditi geodetski elaborat za izmjenu granica postojećeg lučkog područja putničkog pristaništa Batina budući da planirano komunalno pristanište svojim zahvatom u prostoru obuhvaća provedbu na vodnom dijelu lučkog područja pristaništa Batina.

Otkup zemljišta

Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planirano je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojeće lučkog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	7	8	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K930004	00	590.000	1.154.000	246.000	107.700	195,6

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. U 2022. godini 82% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 18% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 78% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 22% je planirano za troškove upravljanja projektom.

U 2024. godini 63% planianih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 37% je planirano za troškove upravljanja projektom.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, službena putovanja i reprezentaciju. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostala nematerijalna imovina.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	29	Lučka uprava Vukovar	87	99	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K930005	00	3.506.300	3.492.200	10.034.200	471.500	99,6

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. U 2022. godini 93% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 7% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 97% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 3% je planirano za troškove upravljanja projektom. U 2024. godini 82% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 18% je planirano za troškove upravljanja projektom.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, i reprezentaciju. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i ostali građevinski objekti.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	20	Lučka uprava Vukovar	40	97	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T930003	00	277.900	886.000	00	00	318,8

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 planirana su sredstva u iznosu od 886.000 kn u 2022. godini, a namijenjena su za usluge vanjskih stručnjaka koji sudjeluju na izradi Plana.

Opći cilj projekta je olakšati integraciju Dunavske regije u multimodalni i intermodalni teretni i putnički prometni sustav. U tom kontekstu, podunavske luke moraju se promatrati kao ključni elementi šireg transportnog sustava, koji se sastoji od: razgranatih koridora, svaki sa specifičnim karakteristikama u pogledu razmjera, trgovine, korištenih načina prijevoza, cijena i kvalitete usluge, koji su neophodni za postizanje općeg cilja projekta. U tu svrhu, prepoznaje se potreba za pametnim planiranjem održivog razvoja luka na Dunavu, a koje je potkrijepljeno cjelokupnim planiranjem nacionalne prometne infrastrukture i regionalnim planovima ekonomskog razvoja. S tim u svezi, budući razvoj luka na Dunavu sagledavat će se iz perspektive razvoja prometnog koridora politike TEN-T. U skladu s tim, projekt će provesti višeslojne procjene (sloj infrastrukture, sloj prometnog tržišta i sloj logistike i lučkih usluga) između različitih razina planiranja i upravljanja infrastrukturom (lokalna, nacionalna i regionalna), a sve u skladu sa potrebama tržišta na unutarnjim plovnim putovima rijeke Dunav sa fokusom na infrastrukturne potrebe za luke na rijeci Dunav. Kao rezultat toga, bit će istaknute, promovirane i provedene aktivnosti na razinama upravljanja u skladu s relevantnim ciljevima politika EU (promet, TEN-T i kohezija) kako bi se osiguralo usklađivanje s opsegom i razvojnim prioritetima između planiranja luka, cjelokupnog planiranja prometne infrastrukture i nacionalnih planova za regionalni ekonomski razvoj u korist luka Dunavske regije. Za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu tematskog paketa WPT3 Lučka uprava je sklopila ugovor o izradi nacionalnih izvještaja, ukupno šest izvještaja. Sukladno ugovorenoj dinamici provedbe ugovornih aktivnosti izrađena su tri izvještaja, dok se izrada za dva izvještaja očekuje u drugom polugodištu 2021.g., a posljednji šesti izvještaj planiran je za izradu u 2022.g. Ostale aktivnosti obuhvaćaju i izradu tzv. Port Development Plana koji se izrađuje prema istom modelu za sve zemlje sudionice u projektu i svrha kojega je omogućavanje integracije luke u multi-/intermodalne transportne lance te kako bi se poboljšale njezine prometne veze sa lučkim zaleđem. U Plan trebaju biti integrirani zaključci prethodno izrađenih studija u okviru projekta, rezultati prethodnih projekata, potrebe korisnika luke i dr.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	33	Lučka uprava Vukovar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51298	00	94.276.000	39.856.100	42.592.440	68.629.840	42,3

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	94.276.000	39.856.100	42.592.440	68.629.840	42,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810073	00	16.969.000	18.075.000	18.272.440	18.529.840	106,5

Iskazani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče, te se u cijelosti financiraju iz vlastitih i namjenskih 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 obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu), ostale rashode za radnike: nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinose na plaće. Planirani iznosi ovih rashoda u 2022. g. iznosi 6.701.000 kn, te 6.956.840.000 kn u 2023. i 2024. g.

Materijalni rashodi 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. Za ukupne materijalne rashode planirani iznos za 2022. g. je 9.138.000 kn, za 2023. g. je 9.179.600 kn i za 2024. g. je 9.428.000 kn.

450.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 250.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 250.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i računalne opreme.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810074	00	14.541.000	17.770.000	6.320.000	15.700.000	122,2

Ova aktivnost provodi se svake godine. Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju, TEN-T sveobuhvatna luka u Republici Hrvatskoj od posebne važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Aktivnost 'Gradnja i održavanje' 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 svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Tekuće i investicijsko održavanje

Pored investicijskih ulaganja, u okviru ove aktivnosti planiraju se i troškovi za održavanje podgradnje lučkog područja luke Ploče. Ovom stavkom je obuhvaćeno tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture,

informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu u iznosu 3,5 milijuna kuna u 2022. i 2024. godini te 3,25 milijuna kuna u 2023. godini.

Jaružanje prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala

Kako bi omogućili uplovljavanje brodova što veće nosivosti u luku Ploče, Lučka uprava Ploče kontinuirano radi na povećanju dimenzija prilaznog kanala i lučkog akvatorija te na održavanju njihovih dimenzija.

Planom za 2022. godinu planirani su radovi jaružanja prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala. Prilazni kanal luci Ploče omogućava uplovljavanje brodova u sjeverni dio lučkog akvatorija (obale 1,2 i 3) te akvatorij obala 5 i Kontejnerskog terminala, a njegova dužina iznosi cca 1.450 m. Kako bi se omogućilo sigurno uplovljavanje brodova gaza cca -14,0 m na obalu br. 5 i kontejnerski terminal (obala br. 7), predviđena dubina prilaznog kanala je -15,0 m u širini 120,0 m.

Zadnjih petnaestak godina u više navrata su izvedeni radovi jaružanja prilaznog kanala te je izvedeno cca 85-90 % predviđenih radova. Od planirane širine kanala od 120,0 m do sada je cca 100,0 m iskopano na dubinu -15,0 m. U okviru izgradnje prve faze Kontejnerskog terminala izvedeni su radovi jaružanja pripadajućeg akvatorija. Dio akvatorija uz sam obalni rub u širini cca 36,0 m iskopan je na dubinu -15,20 m, dok je preostali dio iskopan na dubinu -13,70 m.

Kako bi povećali sigurnost plovidbe prilaznim kanalom luci Ploče te omogućili uplovljavanje brodova većeg gaza na Kontejnerski terminal, financijskim planom za 2022. godinu predviđeni su radovi jaružanja prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala obujma cca 45.000 m3. Nakon završetka ovih radova, prilazni kanal dubinu od -15,0 m imao bi u širini cca 110,0 m, dok bi cijeli akvatorij Kontejnerskog terminala imao dubinu od -15,0 m. Radovi bi se odvijali u 2022. godini, za što je predviđen iznos od 5.000.000 kuna.

Sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2

Zbog konstantne zamuljenosti ranžirne skupine br.2, gdje poslije svake kiše leži voda, a i često je potpuno zatrpana ugljenom, održavanje je jako otežano, a propadanje i truljenje jako pojačano. Zato je realno očekivati da će se uskoro u ovoj ranžirnoj skupini pojavljivati veći problemi koji će iziskivati veće zahvate i veće troškove koji se neće moći otklanjati u sklopu redovnog održavanja, uz opasnost od dužih ispadanja iz prometa dijelova ranžirne skupine.

U 2018. izrađeno je projektno rješenje sanacije navedenih problema ranžirne skupine br. 2. Ovo rješenje sanacije je planirano po fazama. Ova stavka obuhvaća izvođenje sanacije najhitnijih dijelova spomenutih kolosijeka. Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u 2022. godini u iznosu 5.000.000 kuna.

Izgradnja platforme za carinski pregled

Ova stavka obuhvaća izradu pomoćne građevine - platforme. Platforma će služiti kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima. Platforma će se graditi kao pomoćna građevina osnovnoj građevini – Ulazni terminal luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima. Građevina je koncipirana kao platforma izrađena od čeličnih profila na koju se pristupa jednokrakim stubištem. Služi da djelatnik (kontrolor) može pristupiti kontroli medija u cisternama. S osnovne hodne platforme do cisterne u mirovanju moguće je spustiti podizni most kako bi se omogućio pristup. Visina hodne platforme je prilagođena visini vozila i iznosi +3.85 m. Hodna platforma kao i prostor na kojem se zaustavljaju cisterne je u cijelosti natkriven. To je izvedeno čeličnom konstrukcijom s pokrovom od valovitog lima. Visina vijenca iznosi +6.65 m. Za ovo ulaganje planirano je 1.100.000 kuna.

Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete

Jedan od ciljeva prometne politike EU je razvoj prometne lučke infrastrukture kao temeljne pretpostavke razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini i učiniti ga konkurentnim i kompatibilnim sa sustavima u okruženju. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurat povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcaja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa...). Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina kao i investicije privatnog sektora u izgradnji značajnih kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče namjerava ojačati kapacitete za pretovar tekućih tereta luke Ploče. U sklopu toga se planira izgradnja suvremenog veza za pretovar naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP). Sjeverozapadna strana novog priveza s dva privezna

mjesta biti će namijenjena naftnim derivatima (CPP), a maksimalna nosivost tankera je 88.000 DWT. Jugoistočna strana priveza je namijenjena pretakanju UNP-a (LPG), a maksimalna nosivost tankera je 58.000 DWT. Za navedeno ulaganje Lučka uprava Ploče izradila je studiju izvodljivosti. Ugovor o projektiranju sklopljen je 3.11.2016. između Lučke uprave Ploče i Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeka na iznos 4.556.250,00 kuna uključenim porezom na dodanu vrijednost. Zbog promjene u dinamici provedbe projekta, preostali iznos od 1.500.000,00 kuna bit će isplaćen u 2022. godini kada je planiran završetak ugovora. Za troškove izgradnje koji su procijenjeni na 25 milijuna eura s uključenim porezom na dodanu vrijednost Lučka uprava namjerava osigurati sufinanciranje iz EU fondova.

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju lučkih prometnice br. 5

Lučka uprava Ploče uložila je znatna sredstva te rekonstruirala i/ili izgradila dobar dio površina i prometnica u posljednjih nekoliko godina, te površine koje okružuju ove prometnice.

Od preostalih prometnica naglasak treba staviti na prometnice obale 5 i 3 (koje su u dosta lošem stanju).

Zbog većih oštećenja na prometnici uz "nova skladišta" obale br.5 i njenog sve većeg prometa (staro željezo, ugljen, sipki teret), spomenuta prometnica je određena kao jedan od prioriteta za sanaciju u nadolazećim godinama.

Ovom stavkom je predviđena izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za njenu sanaciju u iznosu 100.000 kuna.

Izrada projektne dokumentacije uređenja površine za rendgenski uređaj

Sukladno zahtjevima Carine i poslovnim prilikama na lučkom području, a sve u svrhu povećanja sigurnosti i kvalitete poslovanja unutar luke Ploče, pojavila se potreba za ugradnjom rendgenskog uređaja za kontrolu tereta pri ulasku/izlasku sa lučkog područja.

Za potrebe ugradnje navedenog rendgenskog uređaja potrebno je odrediti i urediti površinu sa svom popratnom infrastrukturom (struja, voda, ograda, površina…).

Ova stavka obuhvaća izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenutog uređaja u iznosu 100.000 kuna.

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole trafostanice br. 2

Planirana je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za trafostanicu br. 2. Ova dokumentacije je potrebna kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenute trafostanice. Za ovo ulaganje planiran je iznos od 100.000 kuna.

Nadogradnja i modernizacija sustava kontrole pristupa, sustava videonadzora i informacijskog sustava lučke zajednice

Planirana je nabava i instalacija info interaktivnih zaslona za potrebe kamionskom terminala i kontrole ulaza na lučko područje na Ulaznom terminalu luke Ploče u iznosu 190.000 kuna, nabava i instalacija video kamera u iznosu 200.000 kuna, te nabava nužne računalne opreme u iznosu 50.000 kuna i ažuriranja i nadogradnje informacijskog sustava lučke zajednice u iznosu 130.000 kuna.

Zbog promjene u dinamici nabave i izvršenja ugovorenih radova jedan dio prenosi se u 2022. godinu:

-Sanacija prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče kojim se prostorije u zgradi Ulaznog terminala prilagođavaju zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama. Postupka nabave proveden je u 2021. godini, a u 2022. godini planira se plaćanje preostalih radova u iznosu 200.000 kuna.

-Prilagodba energetskog raspleta na novi naponski nivo (20 kV) – međutransformator, kojom će se kompletna stara luka prilagoditi novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), a obuhvaća prilagodbu rasklopišta i ugradnju dodatne opreme (dva međutransformatora i SN blok) u izmijenjeni objekt. Ugovor je sklopljen u 2020. godini, a u 2022. godini planira se plaćanje preostalih isporuka u iznosu 50.000 kuna.

Od ostalih investicija planirana su ulaganja u nabavu razne opreme za zaštitu okoliša (komunalna oprema i sl.) u iznosu 200.000 kuna i najam objekata pomorske signalizacije u iznosu 50.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala	Produbljenjem će se omogućiti siguran prihvat plovila gaza -14,0 m na obalu br. 5 i Kontejnerski terminal	gaz u metrima	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15	-	-
Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2	Sanacijom kolosijeka ranžirne skupine br.2 osigurat će se siguran i kontinuiran promet željezničkim kolosijecima u luci Ploče (kumulativno)	metar	0	Lučka uprava Ploče	250	250	683

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810076	00	1.254.000	481.000	00	00	38,4

Projekt INTESA provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 481.000 kuna.

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 razviti pilot sustav za potrebe VTS - LKC službe kojim će se osigurati prikaz brodskog prometa temeljem integracije s nacionalnim sustavom AIS, s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području. Za ovu

aktivnost predviđen je iznos od 375.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (60.000 kn) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (46.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810077	00	1.312.000	791.000	00	00	60,3

Projekt PROMARES provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 791.000 kuna.

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 Interreg Va 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 2022. godini Lučka uprava Ploče će provesti pilot aktivnosti unapređenja i nadogradnje sustava virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lukama, te razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova

roba. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 715.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (60.000 kn) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (16.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810078	00	2.089.000	1.139.100	00	00	54,5

Projekt SUSPORT provodi se 30 mjeseci, od 07/2020 do 12/2022.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 1.139.100.000 kuna.

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 Interreg Va 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 2022. godini izvršiti će se 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 900.000 kuna Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (209.100 kuna) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (41.100 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	60	Lučka uprava Ploče	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T810075	00	57.720.000	1.600.000	18.000.000	34.400.000	2,8

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine samo zbog činjenice jer je razdoblje otplate glavnice 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.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. 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 Zajama Lučka uprava otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, te u manjem postotku i iz vlastitih sredstava, a kamate u cijelosti podmiruje iz vlastitih sredstava.

Glavni projekti koji su se financirali kroz oba Zajma su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta 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.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj. U 2022. g. nema otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već je planirano plaćanje kamata iz namjenskih sredstava u iznosu od 1.600.000 kn. U 2023. godini dospijeva prva polugodišnja rata otplate Zajma 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, a kamate u iznosu od 1.600.000 kn iz vlastitih sredstava. U 2024.

godini dospijevaju dvije polugodišnje rate otplate u iznosu 33.000.000 kn koje se planiraju financirati iz Proračuna RH, a kamate u iznosu 1.400.000 kn iz namjenskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51302	00	385.515.350	362.759.650	280.344.100	142.386.000	94,1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	385.515.350	362.759.650	280.344.100	142.386.000	94,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	13.200.000	Lučka uprava Rijeka	13.500.000	13.800.000	14.100.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570294	00	37.000.000	40.900.000	47.500.000	57.000.000	110,5

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.

Među najznačajnijim aktivnostima u okviru Projekta 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 2022. godini za otplatu glavnice 36.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 4.900.000,00 kn,

- u 2023. godini za otplatu glavnice 39.500.000,00 kn i za plaćanje kamate 8.000.000,00 kn,

- u 2024. godini za otplatu glavnice 43.000.000,00 kn i za plaćanje kamate 14.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570508	00	28.932.800	35.023.000	35.764.500	36.749.000	121,0

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 2022.godinu imaju materijalni rashodi (67%), zatim slijede rashodi za zaposlene (32%) te financijski rashodi (1%).

Materijalni rashodi za 2022. godinu planirani su u visini rashoda prethodnih godina i odnose se na:

- rashode za usluge (73%, od čega najveći dio čine usluge čuvanja imovine),

- rashode za materijal i energiju (19%),

- naknade troškova radnicima (3%) i

- ostale rashode poslovanja (5%).

Rashodi za radnike planirani su na bazi sadašnjeg broja djelatnika (na dan 31.12.2020. godine zaposlena su 53 djelatnika). Treba napomenuti da je najveći dio rashoda za radnike Lučke uprave Rijeka (u 2022. godini 95%) planiran u okviru ove aktivnosti. U 2022. i 2023. 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 2022.godinu uključuju plaće za redovan rad (79%), plaće za prekovremeni rad (0,6%), ostale rashode za zaposlene (7,4 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (13%).

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 bankarske usluge i usluge platnog prometa (93%).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A570509	00	43.600.000	60.243.000	28.990.000	20.207.000	138,2

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 natječajne dokumentacije sanacije T-gata, postavljanje nove carinske ograde, rasvjeta i video nadzor, radovi na sanaciji i zaštiti obalnog pokosa, izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici i ostali radovi: tijekom 2022. godine 1.500.000,00 kn, 2023. godine 5.300.000,00 kn i 2024. godine 4.300.000,00 kn;

- Bazen Rijeka i Bakar: sanacija obale Podbok u Bakru, sanacija obale Podbok u Bakru, uređenje platoa uz Bečku obalu u Rijeci i ostali radovi: 2022. godine 7.500.000,00 kn, 2023. godine 4.100.000,00 kn i 2024. godine 3.600.000,00 kn;

- Objekti lučke podgradnje: obnova školjere Riječkog lukobrana, obnova i izvedba elektro-energetske, hidrantske i informatičke instalacije i ostali radovi: tijekom 2022. godine 4.400.000,00 kn, 2023. godine 7.500.000,00 kn i 2024. 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: 2022. godine 6.875,000,00 i 2023. godine 7.500.000,00 kn, 2024.godine 4.500.000,00 kn;

- Putnička luka: dogradnja trafostanice TS5, izrada novih vezova, elektroenergetski razvod po lukobranu i ostali radovi: 2022. godine 10.900.000,00, 2023. godine 4.000.000,00 kn i 2024. godina 1.800.000,00 kn.

- Ostalo: izrada projektne dokumentacije gdje su planirana sredstva tijekom 2022. godine 4.200.000,00 kn, 2023. godine 2.400.000,00 kn i 2024.godine 1.200.000,00 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 i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	56	Lučka uprava Rijeka	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570512	00	86.583.000	50.486.750	00	00	58,3

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 i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 01.10.2016 – 31.12.2021.godine. Zbog zahtjeva koncesionara za dodatnim radovima potrebno je ishoditi izmjenu građevinske dozvole te se završetak projekta očekuje u 2022. godini.

U 2022.godini se izvode završni 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 2022.godinu uključuje, pored spomenutih završnih ulaganja u radove, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u korist partnera u projektu (HŽ Infrastruktura d.o.o.) po prihvaćenom završenom izvješću i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	95	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570514	00	89.278.600	29.674.400	27.868.200	12.705.000	33,2

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 i aneksu br. 1 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 09.10.2018 – 31.12.2021.godine. Zbog najave izvođača radova i projektanta potrebe za produženjem roka izvođenja radova, očekuje se produženje trajanja projekta do 2023.godine (prema najavi izvođača do 9/2023).

Rok korištenja kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. je od lipnja 2020. godine do kraja ožujka 2022. godine (Aneks br. 2 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 2022. godini su, pored radova, planirani i troškovi kamata na kredit te troškovi osoblja (plaće djelatnika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima).

Planirani rashodi u 2023.godini sadrže završene isplate izvođaču radova, otplatu glavnice kredita, troškove kamata na kredit i revizijske usluge za izradu certifikata na završne financijske izvještaje projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj izgrađenosti naglavne armirano-betonske grede	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova	%	10	Lučka uprava Rijeka	90	100	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570515	00	6.782.200	4.057.500	00	00	59,8

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 i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 04.12.2017 – 31.12.2021.godine. Zbog usklađenja s ostalim korisnicima sustava očekuje se produženje razdoblja izvedbe projekta do kraja lipnja 2022. godine

Planirana vrijednost ulaganja za 2022.godinu uključuje ulaganja u računalne programe i revizijske usluge za izradu certifikata na financijske izvještaje projekta.

Ulaganja u računalne programe sadrže završne 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	8	Lučka uprava Rijeka	12	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570516	00	19.917.100	64.861.200	110.866.400	00	325,7

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 i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 02.10.2017 – 31.05.2023.godine.

Planirana vrijednost ulaganja za 2022. godinu uključuje kapitalne pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.), troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka članova projektnog tima), troškove upravljanja projektom i ostale usluge.

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 te na troškove osoblja, troškove upravljanja projektom i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	85	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570517	00	11.438.500	18.834.950	00	00	164,7

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. 3 od 20.07.2021.) projekt se izvodi u razdoblju od 02.01.2019 – 31.12.2021.godine.

Planirana vrijednost ulaganja za 2022. 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) i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	95	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570518	00	543.000	944.540	00	00	173,9

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 30.6.2022. godine.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje nabave i instalacije sustava nadzora, za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja).

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570519	00	1.165.000	358.450	00	00	30,8

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.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu i za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja).

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	80	Lučka uprava Rijeka	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570521	00	600.000	2.677.860	00	00	446,3

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 2022. godini planirana su za izvedbu osvjetljenja riječkog lukobrana, punionice električnih automobila i nabavku električnog vozila, za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, vanjske usluge projektiranja i usluge promidžbe i informiranja.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570523	00	12.500.000	24.500.000	00	00	196,0

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.

Ukupna planirana vrijednost projekta je 37.000.000 kn i Lučka uprava Rijeka se za provedbu ovog projekta planirala zadužiti za kredit komercijalne banke. Međutim, kako je Lučka uprava Rijeka od 1. siječnja 2021. godine proračunski korisnik, na sastanku s predstavnicima Ministarstva financija, održanim dana 29. ožujka 2021. godine, donesen je zaključak da LU Rijeka neće sklapati ugovor o kreditu, nego će sredstva potrebna u 2021. godini za ovaj projekt planirati na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Ugovor sa izvođačem radova (GP KRK d.d.) za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste potpisan je 30.07.2021. godine u iznosu od 25.780.458,40 kn (bez PDV-a). Rok izvođenja radova je 300 dana od potpisa ugovora iz čega proizlazi nužnost planiranja ulaganja u 2022.godini.

Nakon što je 1. rebalansom plana za 2021.godinu za ovaj projekt na izvoru 11 planirano 12.000.000 kn, u 2022.godini se na izvoru 11 za financiranje radova planira 24.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	%	5	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K570524	00	00	13.598.000	13.255.000	125.000	0,0

Projekt proširenja Praškog pristaništa dio je šireg investicijskog ciklusa za uređenje cijelog lučkog područja u Bazenu Rijeka.

Projekt podrazumijeva pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m2 kojom će se spojiti Bratislavska obala s Visinovim gatom. Time se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala.

Projekt uključuje pripremu okolišne dokumentacije i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, istražne radove i izradu pripadajućih studija, izradu idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta te provedbu kontrole glavnog projekta, izradu dokumentacije o nabavi za potrebe javne nabave radova te izradu analize troškova i koristi za potrebe prijave projekta za sufinanciranja iz fondova EU.

Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praškog pristaništa.

Projekt je apliciran na CEF poziv početkom 2021. godine i odobren je za sufinanciranje iz CEF programa u srpnju 2021. godine te se potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje do kraja 2021.godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.589.900 EUR-a, sufinancira se u iznosu od 1.794.950 EUR-a odnosno 50% vrijednosti projekta.

Izvedba projekta odnosno priprema navedene tehničke i projektne dokumentacije planira se u razdoblju od 2022 – 2024.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa (studija utjecaja na okoliš, istražni radovi, idejni i glavni projekt)	Proširenjem Praškog pristaništa dobiva se novo privezište i skladišna površina, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	0	Lučka uprava Rijeka	50	90	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T570510	00	16.500.000	16.600.000	16.100.000	15.600.000	100,6

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 početkom 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 2021. godine otplaćeno je 75 % ukupnog zajma tako da neotplaćena glavnica iznosi 11.042.262.000,00 KRW (cca 60.000.000,00 kn).

U 2022. godini dospijevaju za naplatu dvije rate glavnice zajma u iznosu od 2.453.836.000,00 KRW s pripadajućom kamatom od 365.184.570,00 KRW ili ukupno 2.819.020.570,00 KRW (cca 16.000.000,00 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 2022. godini za otplatu glavnice 14.500.000,00 kn i za plaćanje kamate 2.100.000,00 kn,

- u 2023. godini za otplatu glavnice 14.500.000,00 kn i za plaćanje kamate 1.600.000,00 kn,

- u 2024. godini za otplatu glavnice 14.500.000,00 kn i za plaćanje kamate 1.100.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51319	00	118.879.031	149.148.106	124.715.755	48.886.000	125,5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3111	00	84.494.831	119.913.552	96.359.755	00	141,9

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	1	Lučka uprava Osijek	60	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810072	00	84.494.831	119.913.552	96.359.755	00	141,9

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. Ugovor za spomenuti projekt potpisan je 10. svibnja 2017. godine, a Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17. prosinca 2020. godine te ukupna vrijednost projekta KK.07.3.1.01.0001 Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek iznosi 259.288.686,03 kuna, prihvatljivi troškovi 244.330.965,03 kuna, od čega je 225.511.045,53 kuna bespovratnih sredstava.

Od ukupno planiranih sredstava u 2022. i 2023. godini, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	69	100	-

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	00	34.384.200	29.234.554	28.356.000	48.886.000	85,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	192.999	Lučka uprava Osijek	300.476	485.801	721.662
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	4.305	Lučka uprava Osijek	5.800	8.022	10.527

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810068	00	2.462.000	2.453.000	2.556.000	2.786.000	99,6

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.

65% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 35% namijenjeno za materijalne 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810069	00	27.701.000	24.085.354	25.800.000	46.100.000	86,9

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 2022. - 2024. su:

-Izgradnja sportskog pristaništa Pitomača – planirana sredstva iznose 2.500.000 kuna za 2022. godinu, 2.500.000 kuna za 2023. godinu te 2.000.000 kuna za 2024. godinu.

-Izgradnja sportskog pristaništa Ješkovo u općini Gola – planirana sredstva iznose 2.000.000 kuna za 2022. godinu, 2.000.000 kuna za 2023. godinu te 2.000.000 kuna za 2024. godinu

-Izgradnja sportskog pristaništa Donji Grad Osijek – planirana sredstva iznose 5.000.000 kuna za 2022. godinu, 8.000.000 kuna za 2023. godinu te 12.000.000 kuna za 2024. godinu

-Nastavak radova 1. faze Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke Osijek - planirana sredstva iznose 7.885.354 kuna za 2022. godinu, 7.500.000 kuna za 2023. godinu te 22.400.000 kuna za 2024. godinu

-Izrada glavnog projekta sportskog pristaništa Šoderica u općini Drnje – planirana sredstva za 2022. godinu iznose 200.000 kuna

-Izrada projektne dokumentacije za sportsko pristanište u općini Ferdinandovac – planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000 kuna

-Izrada projektne dokumentacije za komunalno pristanište u Osijeku – planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000 kuna

-Izrada glavnog i izvedbenog projekta za projekt Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek – planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.200.000 kuna, a za 2023. godinu 1.400.000 kuna

-Izrada glavnog i izvedbenog projekta za ostale faze (8) projekta Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek – planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.100.000 kuna, a za 2024. godinu 2.500.000 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 2022. godini planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje sportskih pristaništa u iznosu od 3.100.000 kuna u 2022. godini, 3.100.000 kuna u 2023. godini te 5.000.000 kuna u 2024. godini.

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2022.-2024. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U razdoblju 2022.-2024 planiran je iznos od 100.000 kuna po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	3	Lučka uprava Osijek	6	8	9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810070	00	971.200	446.200	00	00	45,9

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 2022. godinu 62% sodnosi 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Na temelju izrađene studijsko-projektne dokumentacije ishodit će se potrebne dozvole za izvođenje radova	%	68	Lučka uprava Osijek	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810071	00	3.250.000	2.250.000	00	00	69,2

Projekt je započeo 2020. godine.

Zbog sve većeg broja zahtjeva za privez rekreacijskih plovila na rijeci Dravi mjesto Nemetin, 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj izgrađenosti sportskog pristaništa Nemetin	Izgrađenost sportskog pristaništa koje će služiti isključivo za privez plovila te povećati lučke kapacitete	%	60	Lučka uprava Osijek	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

51327	00	106.734.475	77.588.050	95.059.750	77.866.250	72,7

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3111	00	46.258.775	20.045.750	47.744.750	30.299.750	43,3

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	22	Lučka uprava Split	36	60	80

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754076	00	33.658.775	3.797.000	00	00	11,3

Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split je projekt koji se financira temeljem Odluke o financiranju u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija «2014-2020«., donesene 24.11.2020. god. Kod projekta : KK.07.4.1.04.0023. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 je zaključen 04.12.2020 god. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 42.284.052,27 kn, od čega 35.941.444,42 kn odnosno 85% potječe iz Kohezijskog fonda, a 6.342.607,85 kn odnosno 6.342.607,85 kn odnosno 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Predmet projekta: 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.

Provođenje projekta:

Lučka uprava je izvršila sve pripremne radnje i ishodovala pravomoćnu građevinsku dozvolu 22.09.2020. god. za predmetni projekt. Provedeni su postupci javne nabave; zaključeni Ugovori o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. i Građevno Zec d.o.o., na iznos od 30.626.923,20 kn Ugovor o stručnom nadzoru sa Zajednicom ponuditelja Kozina projekti d.o.o. i Terestrika d.o.o. na iznos od 834.187,50 kn. Administrativno praćenje projekta je ugovoreno sa tvrtkom Plant team d.o.o.

Datum početka radova je 16.02.2021 god., a ugovoreni rok gradnje je 280 dana.

Radovi se izvode prema dinamičkom planu, do 31.07.2021 je izvršeno radova u iznosu od 10,06 milijuna kuna.

Sredstva u 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 367.000 kn, za financiranje rashoda za ostale usluge u iznosu 305.000 kn te za ulaganje u izgradnju obale u iznosu 3.125.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754078	00	11.400.000	11.218.750	11.293.750	11.193.750	98,4

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaja 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.

Odlukom o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24, od 14.siječnja 2021. godine prihvaćeno je ulaganje u iznosu od 38.625.000 kn. Ukupni iznos potpore na temelju natječaja po jednoj luci iznosi 5 milijuna eura u protuvrijednosti kuna odnosno 37.312.500,00 kn. Doprinos EU sredstava iznosi 75% odnosno 27.984.375 kn, a Republike Hrvatske 25% što iznosi 9.328.125,00kn.

U 2021. godini je potpisan ugovor 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 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za izgradnju u iznosu 11,2 milijuna kuna kao kapitalna donacija te 25.000 kn iz vlastitih sredstava Lučke uprave za administriranje projekta.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za izgradnju u iznosu 11,1 milijuna kuna kao kapitalna donacija te 100.000 kn iz vlastitih sredstava Lučke uprave za administriranje projekta.

Sredstva u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 11,1 milijun kuna za ulaganje u izgradnju luke, što pretpostavlja plaćanje građevinskih radova i stručnog nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	30	60	90

K754079 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50, čl.61

- Zakon o nadzoru državne granice

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754079	00	00	5.000.000	36.429.000	15.839.000	0,0

Ukupna vrijednost projekta „Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)“ je 68.296.250 kn.

Međunarodni putnički terminal će biti javni prostor pod upravljanjem Lučke uprave Split u kojem se predviđa smještanje sadržaja koji će biti u funkciji putnika i uredskih prostora novog Schengenskog graničnog prijelaza u luci Split. Planirana dinamika ulaganja je sljedeća:

-2022.god. – 5.000.000 kn

-2023.god. - 36.429.000 kn

-2024.god. - 15.839.000 kn

-2025.god.- 11.028.250 kn

Struktura troškova sa PDV-om

- pripremne aktivnosti(rušenje postojećih objekata) u iznosu od 1.250.000kn

- izgradnja objekta PP Terminal u iznosu od 47.671.875kn

-tehničko unutarnje opremanje građevine opremanje za potrebe schengenskog graničnog prijelaza iu iznosu od 8.125.000kn

- izgradnja vanjskih prostora za potrebe Schengena u iznosu od 9.461.875kn

- nadzor nad izgradnjom, projektantski nadzor, administrativno vođenje projketa , promidžba i vidljivost, plaće angažiranog tima u iznosu od 1.787.500kn

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split (ex Jadranribolov) za potrebe međunarodnog putničkog prometa. U predmetnoj zgradi predviđeni su uredi za potrebe MUP-a, carine, prostori potrebni za schengenski granični prijelaz sa opremom (ulazno/izlazne naprave za kontrolu automobilskog prometa sukladno propisima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	0	Lučka uprava Split	7	60	82

K754080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine

- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH

- Odluka Vlade RH o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754080	00	00	30.000	22.000	3.267.000	0,0

Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ planira se izgraditi lučke operativne površine, pristupnu prometnicu kao i sedam vezova za prihvat i pristajanje Ro-Ro brodova. Predmetnim projektom predviđeno je prebacivanje kamionskog prometa iz Gradske luke na novoizgrađenu infrastrukturu kako bi se smanjila zagušenost unutar bazena Gradska luka i centra Splita, poglavito tijekom vršnih ljetnih mjeseci.

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u ovaj projekt iznosi 333.997.334,00 kn, isti bi se financirao u novom programskom razdoblja iz Europskih sredstava u okviru Financijske perspektive 2021-2027.

Na osnovu Nacionalnog plana obalnog linijskog pomorski prometa i Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. te Dodatka 2.i Dodatka 3. Izmjene i dopune investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet RH uvršten je projekt „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena“. Navedeni dokumenti objavljeni su u okviru Drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Lučka uprava Split je navedena kao prihvatljiv prijavitelj za navedeni projekt.

Sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske predmetni projekt je proglašen Strateškim investicijskim projektom za RH.(NN 94/2021)

Projekt se planira financirati iz EU sredstava ,nove financijske omotnice za razdoblje 2021 -2027 godine. Lučka uprava je sa pripremnim radnjama započela još 2017.g, naručivši studiju utjecaja na okoliš te izradu projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija bi trebala biti gotova do svibnja 2022. god. U tom razdoblju se očekuje i potpisivanje ugovora za financiranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Cjelokupnu pripremnu dokumentaciju zajedno sa dobivanjem građevinske dozvole financira Lučka uprava iz vlastitih sredstava. Dosadašnja ulaganja Lučke uprave Split su iznosila 4.580.425 kn.

U naredne dvije godine 2022. i 2023. je planirano provesti još postupak javne nabave, izbor izvođača radova, nadzora kao i potpisivanje ugovora za početak radova, koji su planirani za kraj 2023. god , čim bi izgradnja počela u 2024. godini i završila do kraja trajanja programa odnosno do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci	Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Split	0	0	1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	60.475.700	57.542.300	47.315.000	47.566.500	95,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754070	00	31.947.900	23.786.500	23.588.500	24.427.500	74,5

U 2022. godini rashodi se na ovoj aktivnosti planirani su za troškove zaposlenih, koji uključuju plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 54% ukupno planiranih sredstava.

Na materijalne rashode se odnosi 46% ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, a namijenjena su za nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća. Najveća stavka se odnosi na ostale usluge, koje uključuju tegljenje remorkera, čišćenje i pranje, te usluge čuvanja i sigurnosti luke.

U 2023. godini rashodi za zaposlene iznose 56%, a materijalni troškovi 43% ukupno planiranih sredstava. 1% se odnosi na ostale troškove: najvećim dijelom na planirane negativne tečajne razlike.

U 2024. godini rashodi za zaposlene su planirani u istom iznosu kao i 2023. godini i čine 55% ukupno planiranih rashoda, dok materijalni rashodi iznose 45%, a najveća izdvajanja se odnose na usluge brodskog tegljenja, zaštite, režijske troškove.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754071	00	7.770.000	14.296.500	8.026.500	7.539.000	184,0

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 rashodi se odnose na manja kapitalna ulaganja, dok su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja izraženiji zbog veličine lučkog područja , koje dijelimo po bazenima lučkog područja :

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). Ugovor za izradu projektne dokumentacije je zaključen na iznos od 3.881.250 kn.

- 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 kolosijeka „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 2022. do 2024. godine.

U 2022. godini su planirana najveća ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje i čine 60 % rashoda, dok je za kapitalna ulaganja planirano 40% odnosno 4,2 milijuna kuna. Najveći iznos se planira utrošiti za izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje Novog putničkog terminala u gradskoj luci kao i za projekt Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko –Solinskog bazena. Kako se radi o projektima čija se izgradnja financira iz EU sredstava, Lučka uprava snosi sve troškove pripreme projekta.

U 2023. godini planirano je smanjenje je rashoda za 44% u odnosu na prethodnu godinu, a smanjenje se odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja, a posebno za kapitalna ulaganja koja su planirana u iznosu od 1,7 milijuna kuna. .

U 2024. godini planirani rashodi su manji za 6,6% u odnosu na 2023. godinu, a najveće smanjenje se odnosi na troškove održavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodske linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	5	10	40

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754073	00	2.857.100	1.548.800	00	00	54,2

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 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. Ulaganje u nabavku tri električna ili hibridna vozila je planirano u iznosu od 600.000 kn, dok je za instalacije mjerenja buke planirano cca 500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	80	Lučka uprava Split	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754074	00	1.700.500	18.000	00	00	1,1

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 s 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, u rujnu 2020. za treće, te u rujnu 2021. za četvrto o 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 2022. godini planirana su za financiranje rashoda za usluge u iznosu 18.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	100	Lučka uprava Split	-	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K754075	00	250.200	2.092.500	00	00	836,3

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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T754028	00	15.950.000	15.800.000	15.700.000	15.600.000	99,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51335	00	40.374.500	111.130.000	136.228.000	126.652.000	275,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	40.374.500	111.130.000	136.228.000	126.652.000	275,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	200.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810019	00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,0

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, 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 kn. Planiranim sredstvima osigurat će se pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata u iznosu od 6.100.000 kuna godišnje.

Krajnje dospijeće kredita: 20. 11. 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810081	00	4.895.000	4.532.000	4.638.000	5.047.000	92,6

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 2022. godini planirani su u iznosu od 1.288.000 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 2023. godini za rashode za zaposlene planirano 1.715.000 kn, a u 2024. godini 1.975.000 kn.

Materijalni rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 3.207.000 kn, 2.868.000 kn u 2023. godini i 3.008.000 kn u 2024. godini.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 82.000 kn u 2022. godini te 114.000 kn u 2023. i 2024. 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 2.525.000 kn u 2022. godini, 2.090.000 kn u 2023. godini i 2.220.000 kn u 2024. godini.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 477.000 kn u 2022. godini, 514.000 kn u 2023. godini i 524.000 kn u 2024. godini.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 37.000 kn u 2022. godini, 55.000 kn u 2023. godini i 64.000 kn u 2024. godini.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810082	00	151.000	85.000	159.000	159.000	56,3

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 50.000 kn u 2022. godini te 60.000 kn u 2023. godini i 2024. 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 18.000 kn u 2022. godini te 78.000 kn u 2023. godini i 2024. godini.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je 16.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810084	00	1.102.000	2.172.000	00	00	197,1

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 eura, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 337.925 eura.

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 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 2.172.000 kn u 2022. godini planirana su za: rashode za zaposlene 400.000 kn, materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal) 1.672.000 kn, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nematerijalna imovina) 12.000 kn, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (komunikacijska oprema) 88.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	40	Lučka uprava Šibenik	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810085	00	2.033.500	1.570.000	00	00	77,2

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 eura, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 300.000 eura.

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.

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 2022. godini u ukupnom iznosu od 1.570.000 kn planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 37.000 kn, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 348.000 kn te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (info kiosci, pametne plutače i meteo stanica) u iznosu 1.185.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	60	Lučka uprava Šibenik	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810086	00	25.325.000	95.881.000	125.331.000	115.346.000	378,6

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 2022. 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 2022. godini.

Za Projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke, ishodovana je građevinska dozvola, procedura odabira izvođača radova je u tijeku, tako da se do konca 2021. godine planira potpisivanje Ugovora o izvođenju radova.

Za projekt u teretnom dijelu luke izrađen 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 od 57.952.000 kn, dinamika realizacije PPT je 60% 2022., 40% 2023. godina. Prihvatljivi troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 31.520.000 kn od čega 85% tj. 26.783,000 kn čine bespovratna sredstva, a preostalih 15% tj. 4.737.000 kn je nacionalno učešće. Neprihvatljivi troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 26.432.000 kn i osim troškova osoblja (ukupan iznos 346.000 kn) u cijelosti se planiraju iz proračuna.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 35.556.000 kn, od čega u okviru EU projekta 19.313.000 kn (85% iznosa čine bespovratna sredstva, a 15% je nacionalno učešće), ostatak iz proračuna.

U 2023. godini planira su sredstva u iznosu od 22.396.000 kn, od čega u okviru EU projekta 12.207.000 kn (85% iznosa čine bespovratna sredstva, a 15% je nacionalno učešće), ostatak iz proračuna.

Za teretni dio projekta Modernizacije lučkog područja luke Šibenik planiran je preostali iznos od 278.606.000 kn, a dinamika realizacije je 22% 2022., 37% 2023., 59% 2024. godina.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.325.000 kn, u cijelosti iz proračuna.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 102.395.000 kn, u cijelosti iz proračuna.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 115.346.000 kn, u cijelosti iz proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	60	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	25	65	90

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T810083	00	768.000	790.000	00	00	102,9

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 eura.

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 2022. godini ukupno planirani rashodi na projektu DigLogs iznose 790.000 kn, iznos se u cijelosti odnosi na materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge).

Tijekom 2022. godine planira se testiranje i implementiranje programskog rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	80	Lučka uprava Šibenik	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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51343	00	25.027.000	23.933.000	25.720.000	17.350.000	95,6

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	25.027.000	23.933.000	25.720.000	17.350.000	95,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	1.000.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A932001	00	14.145.000	14.020.000	14.000.000	14.000.000	99,1

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 2022. - 2024. godini od ukupnog planiranog iznosa za plaće i ostale troškove zaposlenika namijenjeno je 42% sredstava, za materijalne rashode 55%, za financijske rashode 2%, i za donacije 1% sredstava.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A932002	00	6.190.000	7.830.000	11.720.000	3.350.000	126,5

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, oblaganje ogradnog zida međunarodnog dijela lučkog područja kamenom oblogom, rekonstrukciju i sanaciju obalnog zida i pješačke površine veza 4 novim kamenim poklopnicama i obložnicama.

U 2022. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.800.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 3.000.000 kn, za građevinske objekte 2.500.000 kn, za ostalu nematerijalnu imovinu 350.000 kn i za raznu opremu 180.000 kn.

U 2023. za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 4.000.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 4.470.000 kn, za ostalu nematerijalnu imovinu 500.000 kn, za građevinske objekte 2.500.000 kn te za raznu opremu 250.000 kn.

U 2024.godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.000.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 1.400.000 kn, za ostalu nematerijalnu imovinu 300.000 kn, za građevinske objekte 500.000 kn i za raznu opremu 150.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Duljina saniranog obalnog zida	Zamjenom oštećenih poklopnica i obložnica povećava se sigurnost korištenja obalnog zida	metar	0	Lučka uprava Dubrovnik	96	-	-

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K932003	00	1.203.000	181.000	00	00	15,0

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. 2022. 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 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 231.500 eura (196.775 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 34.725 eura vlastitih sredstava).

Iznos planirani u 2022.godini će se utrošiti na plaće zaposlenika koji vode i upravljaju projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	80	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K932005	00	2.108.000	1.305.000	00	00	61,9

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).

80 % sredstava će se utrošiti na nabavu led rasvjete, dok je 20% sredstava namijenjeno troškovima vođenja i upravljanja projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

T932006 INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI

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

- The European Territorial Cooperation Programme Intereg V-B Danube, approved by the European Commission on 20/08/2015 C(2015) 5953

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 – Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji (DANOVA) između vodećeg partnera Zračne luke Dubrovnik i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Bratislava, Zračna luka Budimpešta, UniverzitetaMaribor, Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation, Hrvatske udruge slijepih, Austrijske federacije slijepih i slabovidnih Lučke uprave Dubrovnik, Općine Maribor, JSC aerodroma Crne Gore, Luke Kotor, Zračne luke Sarajevo, Moldovska udruga slijepih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T932006	00	519.000	597.000	00	00	115,0

Projektom je predviđeno obilježavanje upravne zgrade za slijepe i slabovidne osobe. Unapređenje web stranice Lučke uprave Dubrovnik za slijepe i slabovidne osobe. Nabava totema koji će biti prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama. Edukacija zaposlenika Lučke uprave Dubrovnik, koncesionara i drugih sudionika u prihvatu putnika u luci Dubrovnik kako se odnositi u pristupu i pomoći slijepim i slabovidnim osobama, te svim drugim osobama sa PRM-om.

Projekt će trajat do 31.12.2022. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 1.739.970 eura, od čega su 1.487.974,50 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 151.200 eura (128.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 22.680 eura vlastitih sredstava).

60% sredstava će se utrošiti na tehničku podršku za unaprjeđenje web stranice za slijepe i slabovidne osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje usluge slijepim i slabovidnim osobama	%	40	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	804.100.759	833.518.806	688.087.300	970.628.523	977.102.121	82,6

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	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	220.253.164	447.329.000	540.744.000	648.099.000	640.469.000	120,9
07625 Državna geodetska uprava	288.218.393	355.737.634	474.886.413	540.259.547	673.333.631	133,5
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	646.706.855	1.280.588.067	1.262.016.480	1.826.953.698	198,0
Ukupno 076	1.312.572.316	2.283.292.295	2.984.305.780	3.421.003.550	4.117.858.450	130,7

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, upravljanje imovinom 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;

• 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;

• 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07605	804.100.759	833.518.806	688.087.300	970.628.523	977.102.121	82,6

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2415	5.261.755	30.522.874	117.929.602	122.737.500	29.362.500	386,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. i 18. veljače 2021. o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Dva Javna poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Zapisnik sa sjednice Stožera Civilne Zaštite RH od 10.12.2020. o mobilizaciji objekta Hostel Arena, rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915006	4.451.583	20.000.000	20.000.000	00	00	100,0

Po javnom pozivu za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji je objavljen 19. svibnja 2020. temeljem Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. u MPGI su donesena 273 pozitivna rješenja. Mjesečnom isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvaćeno je 747 osoba. Po drugom javnom pozivu objavljenom 12. ožujka 2021. odobreno je sufinanciranje najamnine za 175 podnositelja i obuhvaćene su 402 osobe.

Također, temeljem zaključka Stožera Civilne zaštite RH MPGI snosi troškove privremenog smještaja osoba zahvaćenih potresom 22. ožujka 2020. za mobilizirani objekt Hostel Arena u kojem je smješteno 200-tinjak osoba stradalih u potresu.

Planirana sredstva usklađena su sa trajanjem projekta koji će biti sufinanciran iz Fonda solidarnosti Europske unije zaključno do lipnja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	1.350 (30.09.2021.)	Rješenja MPGI, Prilozi Hostela Arena	1.500	-	-

A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu,

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915012	00	2.550.000	14.300.000	15.300.000	16.300.000	560,8

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju procjene vrijednosti nekretninama, izradu geodetskih elaborata, izradu energetskih certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina). Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za isplatu suvlasnicima njihovog suvlasničkih dijelova nekretnine. Za gore navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 14.300.000 kuna u 2022. godini, u iznosu od 15.300.000 kuna u 2023. godini te u iznosu od 16.300.000 kuna u 2024. godini.

A915015 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (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, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915015	00	5.000.000	5.000.000	00	00	100,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000 kuna u 2022. godini za podmirenje troškova vezanih za izradu projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade, troškova veznih za hitne intervencije na zgradi što uključuje postavljanje skela, sanaciju dimnjaka, hitno raščišćavanje ruševina koje su nastale uslijed potresa, te prihvatljive troškove izvođenja radova na obnovi konstrukcije na zgradama Ivana Dežmana 10, Prilaz Đure Deželića 7, Ilica 25 te Ulica Republike Austrije 20.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene	Definira se kao broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	2	MPGI	4	0	0

A915017 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. na temelju kojeg se ostvaruje dio obveza koje proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u ciklusu Europskog semestra sukladno članku 121. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske Unije C 83/1, 30.3.2010.) te članku 2-a. točke 2. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23.11.2011.), kao i iz Uredbe (EU) 2021/241 o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Dokument Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. službeno je odobren u srpnju 2021. godine te je provedba reformi i investicija u tijeku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915017	00	00	5.812.500	7.437.500	3.062.500	0,0

Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom (C2.4.) jedna je od podkomponenti komponente 2 naziva Javna uprava, pravosuđe i državna imovina u okviru hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Podkomponenta Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom obuhvaća 5 reformskih mjera od koje se tri financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) i to:

C2.4 R2: Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države

Cilj reforme je usklađenje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom praksom kroz implementaciju OECD preporuka te stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu države kao vlasnika.

C2.4 R3: Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima

Cilj reforme je jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u korporativnom upravljanju državnim poduzećima kako bi se osigurala implementacija novog regulatornog okvira korporativnog upravljanja, aktivnija uloga vlasničkih tijela i bolja koordinacija nadležnih resora.

C2.4 R5: Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj reforme je stvaranje preduvjeta za sustavno i učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu: povećanje komercijalizacije nekretnina, smanjenja portfelja, poticanja investicija te brže i učinkovitije aktivacije neiskorištenih nekretnina u razvojne projekte RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanje na snagu Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH i relevantnih odluka i odredbi	Usklađenje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom praksom kroz implementaciju OECD preporuka	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	0	0	1
Proveden plan edukacija 40 djelatnika resornih ministarstava i središnje koordinacijske jedinice u aktivnostima korporativnog upravljanja	Jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u domeni korporativnog upravljanja	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	10	10	10
Izrađena metodologija za smanjenje portfelja nekretnina, bržu i učinkovitu aktivaciju neiskorištene imovine te upravljanje učincima od upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu	Doprinos optimizaciji upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	2	0	0
Izrađen i implementiran IT sustav za smanjenje portfelja nekretnina te bržu i učinkovitu aktivaciju neiskorištene imovine	Doprinos optimizaciji upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	0	0	1
Sklopljeno 4500 ugovora o raspolaganju nekretninama u državnom vlasništvu	Doprinos povećanju fiskalnog učinka, smanjenju javnog duga i realizaciji razvojnih projekata RH	Broj	300 (1.1.-30.6.2021.)	Izvješće o ostvarenim rezultatima za upravljanje nekretninama za prvo polugodište 2021. godine (MPGI); Podloge za godišnji financijski izvještaj za prvo polugodište 2021. godine (DN d.o.o.)	1.200	N/A	3.000

A915019 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915019	00	00	58.500.000	100.000.000	10.000.000	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na provedbu komponente C6.1. Obnova zgrada iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. čiji je cilj realizacija obnove postojećih zgrada te transformacija postojećeg fonda zgrada javne namjene u energetski visokoučinkovito i dekarbonizirani fond zgrada. Stoga će se sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 58.500.000,00 kn u 2022. godini, u iznosu od 100.000.000,00 kn u 2023. goditi te u iznosu od 10.000.000,00 kn u 2024. godini utrošiti na troškove obnove zgrada na adresama Ivana Dežmana 10, Prilaz Đure Deželića 7, Ilica 25 te zgrade u Ulici Republike Austrije 20 koje se trebaju cjelovito obnoviti sukladno Zakonu o obnovi Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije, a koji nisu prihvatljiva aktivnost iz Fonda solidarnosti EU kako što su izvođenje radova cjelovite obnove zgrade, troškovi za nadzornog inženjera zgrade, troškovi revidenata te svi drugi troškovi povezani s obnovom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu	Definira se kao broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu koje se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj	0	MPGI	2	1	1

A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915022	00	00	11.500.000	00	00	0,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za uređenje prostora za razvoj „one-stop-shop“ usluge za energetsku i obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove. „One-stop-shop“ usluga je namijenjena građanima i drugim subjektima zbog jednostavnije provedbe postupaka vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa. One-stop-shop će imati funkciju centra za informiranje, savjetovanja i olakšavanje postupaka provedbe aktivnosti obnove nakon potresa. Planirana sredstva u iznosu od 11.500.000 kuna u 2022. godini bit će utrošena za uređenje i opremanje prostora u Zagrebu i Sisku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uređenih prostora	Uređeni i opremljeni prostori u Zagrebu i Sisku	Broj	0	MPGI	2	0	0

K915005 OPERATIVNI PROGRAM 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 „Ulaganja za rast i radna mjesta“, 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. (MRRFEU i Ministarstvo državne imovine), Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 (šifra projekta: KK.10.1.1.03.0001)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K915005	810.172	2.972.874	2.817.102	00	00	94,8

Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva u dijelu upravnog područja upravljanja državnom imovinom, kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove u svrhu osiguranja visoke razine učinkovite provedbe OPKK. Ministarstvo kroz prioritetno rješavanje predmeta i projekata, koji se financiraju iz fondova EU-a, pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri odobrena su za sufinanciranje plaća 14 djelatnika ministarstva, a ostali prihvatljivi troškovi odnose se na neizravne troškove (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora), službena putovanja, edukacije, savjetodavne usluge u području državnih potpora, računalnu opremu i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

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, a razdoblje provedbe je 2018.- 2022.

Na izvoru 12 aktivnosti K915005 osigurana su sredstva za troškove koji iznose 15 % ukupno predviđenih troškova projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djelatnika čije se plaće sufinanciraju iz tehničke pomoći	Doprinos osiguranju učinkovite provedbe OPKK 2014.-2020.	Broj	11	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.10.1.1.03.0001)	14	0	0

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3501	98.369.312	254.408.459	274.378.372	271.593.498	230.433.206	107,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	50	MPGI	60	70	80
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	Kontinuirano 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	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538050	9.533.025	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

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.

Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027

Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member State Agreement)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538065	35.604	38.500	120.000	60.000	60.000	311,7

URBACT IV je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiram sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. Program URBACT usmjeren je na podupiranje razmjene znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Cilj programa je promicanje integriranog, održivog razvoja urbanih područja, zajedničkog odgovora urbanih područja na suvremene izazove te poboljšavanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU-a na regionalnoj i lokalnoj razini. U programu sudjeluju sve države članice EU-a te Švicarska i Norveška.

Za provedbu aktivnosti programa URBACT IV zaduženo je MPGI. MPGI će, nakon pribavljanja mišljenja Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije na sadržaj Programa suradnje URBACT IV, potpisati Sporazum (Member State Agreement) kojim će prihvatiti sadržaj Programa suradnje URBACT IV i preuzeti obvezu plaćanja nacionalnoga doprinosa. Iznos nacionalnoga doprinosa Republike Hrvatske programu URBACT IV iznosi 53.405,00 EUR, tj. 7.629,00 EUR/god. Navedena planirana sredstva odnose se na doprinos godišnjoj članarini (ex-ante contribution) koje je Republika Hrvatska obvezna uplatiti jednom godišnje na temelju Member State Agreement.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl. 116. i čl. 192., Zakon o gradnji čl. 100. st.1., Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28., Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida), Zakon o upravnim sporovima čl.7.st. 1. i čl.37.st.1.(sudjelovanje na ročištu)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538067	16.664	235.000	235.000	235.000	235.000	100,0

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 su sredstva planirana na stavci 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 Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Sredstva za rad članova navedenih povjerenstava osigurana su iz stavke 3291 – naknade za rad savjetodavnih, stručnih i operativnih 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	90	MPGI	91	92	93

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	%	90	MPGI	91	92	93

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538075	14.856.628	52.055.056	55.515.991	35.240.000	13.940.000	106,6

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 osiguravana su 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, osigurana su 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 2022. godine nadogradit će se moduli ePlanovi, Geoportal ISPU-a dijelom za ovlaštene korisnike i modul Editor prostornih planova, te će se modul eDozvola doraditi dijelom za usklađenje s novom Uredbom o uredskom poslovanju. 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 s toga se dio financira sredstvima 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. Isto tako, velik dio razvoja ISPU-a planiran je na aktivnosti A915013 - Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - NPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538083	67.580	410.000	237.500	237.500	237.500	57,9

U 2021. godini započela je izrada novog dokumenta Arhitektonskih politika za razdoblje 2021.-2030 te je u tu svrhu osnovana interdisciplinarna radna skupina. Tijekom 2022. godine dovršit će se izrada samog dokumenta, a proračunska sredstva kroz cijelo razdoblje 2022.-2024. godine namijenjena su naknadama članova radne skupine (40.000 kn godišnje), organizaciji radionica, seminara, prezentacija i stručnih skupova (uživo i on-line) u cilju promocije dokumenta i praćenja njegove provedbe (22.500 kn godišnje) te za izradu publikacija (lektura, dizajn, priprema za tisak i tisak, ukupno 75.000 kn godišnje). Osim navedenog, aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoći i kulturi gradnje (Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), Radna skupina Europske komisije za visokovrijednu arhitekturu i izgrađeni prostor i dr.) za što se troškovi podmiruju s aktivnosti A576007.

Iz stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj– ovlaštene arhitekte, za što je planiran iznos od 20.000 kn godišnje.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora, potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	1	1	1
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za praćenje ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	2	4	6

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538084	129.625	440.000	420.000	420.000	420.000	95,5

Razvoj međunarodne i EU suradnje održivog razvoja predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja i teritorijalnog razvoja, koji se bave održivim razvojem odnosno odmjerenim korištenjem prostora i učinkovitim gospodarenjem resursima, razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima te prostornim planiranjem mora i morskog područja. Razvoj međunarodne i EU suradnje ujedno doprinosi procesima koji imaju za cilju postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja, uključenje različitih dionika u sustav planiranja razvoja. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem u radu radnih skupina za teritorijalni koheziju i urbani razvoj koje donose i prate provedbu dokumenata EU (Teritorijalna agenda 2030. Leipciška povelja, Urbana agenda EU i dr.) te sudjelovanjem u radu Partnerstva za sigurnost u javnim prostorima UAEU, provedbi pilot-projekata TA2030 i drugim inicijativama vezanim uz implementaciju navedenih dokumenata. Zavod za prostorni razvoj kao nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP) provodi aktivnosti koje se odnose na informiranje nacionalnih dionika i diseminaciju ESPON rezultata.

Proračunska sredstva namijenjena su organizaciji manjih stručnih skupova i drugih događanja (uživo i on-line) te aktivnostima koje doprinose vidljivosti i diseminaciji svih navedenih dokumenata te poticanju njihove provedbe na svim razinama (120.000 kn godišnje), kao i za stručnu podršku povezanu s aktivnostima HR u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj te sudjelovanje u radu Partnerstva za sigurnost javnih prostora u okviru Urbane agende za EU, pilot projektima TA2030 i aktivnostima ESPON ECP u vidu konzultantskih usluga na izradi potrebnih dokumenata, prijevoda ili sudjelovanje na događanjima, posebno kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja i podrška u organizaciji sastanaka ili događanja, za što je planirano ukupno 300.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538085	00	380.532	602.000	502.000	402.000	158,2

Aktivnost uključuje ispunjenje obveza RH na međunarodnom planu (UN, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini. Također, Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u bilateralnoj suradnju MPGI iz svog djelokruga. Razvoj međunarodne i EU suradnje doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog i urbanog razvoja te implementaciju međunarodnih direktivnih i nedirektivnih dokumenata u hrvatsko zakonodavstvo te planske i strateške dokumente. Zavod za prostorni razvoj ima ulogu koordinatora unutar Ministarstva za poslove provedbe UN-ovog Programa održivog razvoja i Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe, te sudjeluje u radu CEMAT-a, radnih skupina Unije za Mediteran i sl. kroz pripremu dokumenata, izvještaja, sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama.

U sklopu ove aktivnosti planirano je 602.000 kn u 2022., 502.000 kn u 2023. i 402.000 kn u 2024. godini, što je namijenjeno obilježavanju Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, organizaciji stručnih skupova, radionica, konferencija i sl. (uživo i on-line), uz pripremu publikacija, pratećih digitalnih i tiskanih materijala, izložbi, terenskih obilazaka, te stručnu podršku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538088	00	240.000	250.000	250.000	250.000	104,2

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 za što je planirano 250.000 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	5	MPGI	7,5	10	15

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576007	64.171.548	132.487.760	131.975.000	150.695.000	156.445.000	99,6

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 475 djelatnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najveći dio planiranih sredstava u 2022. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (475 djelatnika * prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 62.700.000,00 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 (1.450.000,00 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 izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima 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 (9.500.000,00 kn) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 150.695.000,00 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (550*prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 72.600.000,00 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 izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima 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 (10.500.000,00 kn) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 156.445.000,00 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (620*prosječna brutto plaća od 11.000,00 kn * 12 mjeseci = 81.840.000,00 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 izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima 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 (10.000.000,00 kn) 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, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576150	156.810	720.000	500.000	500.000	500.000	69,4

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme. Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, međutim ne predstavljaju trošak (osim službenih putovanja) nego se financiraju kroz plaće, odnosno kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu kroz sve tri godine u visini 500.000 kn. Postupak izrade je dinamički i vremenski ovisan o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Dovršen postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za 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 je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Državnog plana prostornog razvoja.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	100	100	100

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 RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019. (Hrv. sabor 23.4.2021. prihvatio Izvješće), 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, Odluka ministra o raspoređivanju sredstava pomoći Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za izradu stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko Polje, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - AKTIVNOST 2.2. Izrada stručno analitičkih podloga prostornih planova područja posebnih obilježja: Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Kopački rit, Isključivo gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576151	680.609	1.641.468	3.360.000	3.360.000	3.360.000	204,7

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), Provedbenim programom MPGI i Programom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Državni plan prostornog razvoja (DPPR), koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SSUO), koordinira izrade stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata (PP). Navedeno uključuje i pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu te sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno

planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja, Direktive 2017/848/EU o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, Protokola o IUOP 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. 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.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina za podršku izradi DPPR-a, izradu PPPPO, izradu SSUO, te za nabavu novih usluga izrade SSUO u iznosu od 1.500.000 HRK godišnje u 2022., 2023. i 2024. godini. Za rad Savjeta planirana su sredstva u iznosu od 250.000 HRK godišnje u 2022., 2023. i 2024. godini. Za izradu SAP i SS planirana su sredstva u iznosu od 1.490.000 HRK u 2022. godini, te 1.550.000 HRK u 2023. i 2024. godini i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija. Ostala sredstva u iznosu od 120.0,00 kuna u 2022. godini te u iznosu od 60.000 kuna u 2023. i 2024. godini planirana su za troškove tiska publikacija i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Napominje se da je dio projekata planiran i iskazan na aktivnosti A915013 financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost odnosno planiran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a odnosi se na izradu stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u iznosu od 335.410 HRK u 2023. godini, Nacionalnog parka Paklenica u iznosu od 335.410 HRK u 2023. godini, Nacionalnog parka Risnjak u iznosu od 335.410 HRK u 2023. godini, Parka prirode Vransko jezero u iznosu od 335.410 HRK u 2021. godini, Parka prirode Kopački rit u iznosu od 335.410 HRK u 2025. godini, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru u iznosu od 503.355 HRK u 2021. godini i 503.355 HRK u 2023. godini.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR)

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.

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; 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.

Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, provjeravaju se i korigiraju geometrije slojeva predkoncepcije DPPR-a i nastavlja se izrada koncepcije DPPR-a. Kako je opseg planiranih poslova znatno premašio predviđanja, jer nisu sva JPT dostavila zahtjeve i podatke prema uputi iz Odluke, nastavlja se s pribavljanjem i obradom podataka u web GIS aplikaciji eEditor. Iz navedenih razloga nije realizirana planirana 2. ugovorna faza o pružanju stručne i računalne usluge te je aneksiran konačni rok izvršenja usluge. Tijekom 2021. godine zaprimane su izmjene podataka Ver 3 i Ver 4 temeljem naloga ministra, podaci se pregledavaju i unose u eEditor. Izvršena je obrada i obavljena kontrola prostornih podataka autocesta, brzih cesta, proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina, proizvodnje i prijenosa električne energije i objekata MORH-a, vodnih građevina za akumulacije/retencije, elektroničkih komunikacija i energetike, energetskih sirovina i mineralnih sirovina, akvakultura, golf igrališta. Nastavlja se obrada državnih cesta, željeznički promet, zračni promet, pomorski promet. Radi prijenosa u modul ePlanovi u tijeku je verifikacija obrađenih slojeva.

Zbog složenosti okolnosti izrade prve generacije DPPR-a predložene su i odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju koje reguliraju izradu DPPR-a.

Koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine (PPPPO)

Koordinacija Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera s koordinacijom izrade Strateške studije utjecaja na okoliš te utjecaja na univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, koordinirana je izrada prijedloga Nacrta prijedloga Plana. Izrađen je i potpisan I. Aneksa Sporazuma o financiranju izrade Plana, te dodatak Ugovoru vezano uz plaćanje ugovornih obveza direktno od strane Javne ustanove.

U tijeku je niz koordinacija izrade prostornih planova i strateških studija čiji su troškovi plaćeni proteklih godina ili u 2020. godini nisu realizirane ugovorne faze radi naplate: Koordinacija izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk (faza upućivanja na mišljenja i Vladu Republike Hrvatske radi utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja na donošenje Hrvatskom saboru); Koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (koncepcija nacrta prijedloga) s izradom Strateške studije; započet je postupak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet; dostavljena je izrađena dokumentacija stručno analitičkih poslova za potrebe izrade PP PP Velebit.

Koordinacija izrade stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka Prirode Lonjsko polje - za potrebe izrade stručno analitičkih poslova za izradu Izmjena i dopuna PP PP Lonjsko polje potpisan je Sporazum o izradi sa Zavodom za prostorno uređenje Sisačko moslavačke županije kojem su za potrebe izrade iste dodijeljena sredstva u iznosu od 150.000 kuna.

U tijeku je priprema niza koordinacija stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja čiji su troškovi kandidirani za Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.: Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (2023.), Nacionalnog parka Paklenica (2023.), Nacionalnog parka Risnjak (2023.), Parka prirode Vransko jezero (2021.), Parka prirode Kopački rit (2025.), Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (2021. i 2023.).

Izrada Monografije Zavoda, Izrada prijedloga odredbi zakonske i podzakonske regulative

Aktivnosti na određivanju metodologije prostornog planiranja provode se kroz sudjelovanje u izradi pravilnika o prostornim planovima, odredbi izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, davanja mišljenja na zakonsku i podzakonsku regulativu drugih sektora.

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.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	45	ZPR MPGI	80	100	100
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, davanja mišljenja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	8	ZPR MPGI	9	10	11
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	0	ZPR MPGI	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576181	865.993	2.280.000	1.170.000	1.100.000	1.100.000	51,3

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 2022. do 2024. godine odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila u iznosu od 600.000 kuna za 2022. godinu, te 550.000 kuna za 2023. i 2024. godinu. Prosječni trošak goriva na godišnjoj razini je 500.000 kuna.

Sredstva planirana za zakupnine i najamnine su predviđena za najam terenskih vozila koja koriste službenici koji obavljaju poslove na područjima pogođenim potresom.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576192	17.150	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Ova aktivnost obuhvaća donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žalbi 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. Ova aktivnost obuhvaćala bi i eventualno angažiranje stručnih osoba radi potrebe vještačenja u postupcima naknada šteta. Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za svaku godinu.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (Aktivnost 8.5.4. i 8.5.5. iz Aktivnosti 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja), Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576199	00	100.000	600.000	600.000	600.000	600,0

Na ovoj aktivnosti planirana su 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 dodjeljuju na temelju opravdanih zahtjeva te su za 2022., 2023. i 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna godišnje.

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

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.

Program suradnje ESPON 2030

Sporazum o podnošenju Programa suradnje ESPON 2030 Europskoj komisiji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576270	241.722	260.000	670.000	335.000	335.000	257,7

ESPON 2030 je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiram sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. Program ESPON usmjeren je na promicanje teritorijalne dimenzije europskih politika kroz provođenje znanstvenih istraživanja, izradu teritorijalnih dokaza te prijenosa znanja o teritorijalnim politikama javnim tijelima i drugim dionicima na svim razinama upravljanja. U programu sudjeluju sve države članice EU-a te Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island.

Za provedbu aktivnosti programa ESPON 2030 zaduženo je MPGI. MPGI će, nakon pribavljanja mišljenja Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije na sadržaj Programa suradnje ESPON 2030, potpisati Sporazum (Agreement on the Submission of the ESPON 2030 Cooperation Programme to the European Commission) kojim će prihvatiti sadržaj Programa suradnje ESPON 2030, preuzeti obvezu plaćanja nacionalnoga doprinosa te podržati podnošenje Programa suradnje ESPON 2030 Europskoj komisiji na odobrenje. Iznos nacionalnoga doprinosa Republike Hrvatske programu ESPON 2030 iznosi 309.918,45 EUR, tj. 44.274,06 EUR/god. Navedena planirana sredstva odnose se na doprinos godišnjoj članarini (ex-ante contribution) koje je Republika Hrvatska obvezna uplatiti jednom godišnje na temelju sporazuma s državama članicama.

A915009 JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915009	00	1.222.000	2.200.000	00	00	180,0

Reformskom mjerom C2.3. R4 – jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva planira se implementirati regulatorni i strateški okvir u području elektroničkih komunikacija te analizirati, identificirati te pronaći odgovor za rješavanje administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže kako bi se potaknule investicije u postavljanje 5G mreža te na taj način omogućilo kućanstvima korištenje širokopojasnog pristupa.

Aktivnost uključuje nabavu intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i javne nabave i vanjskih stručnjaka za analizu i identifikaciju administrativnih opterećenja prostornog planiranja i gradnje, izradu smjernica za uklanjanje administrativnih opterećenja i usklađenje procedura za ishođenje akata za gradnju bazirano na iskustvima dobre prakse zemalja EU i izradu priručnika za ishođenje akata za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, za što su sredstva planirana na stavkama Intelektualne i osobne usluge i Usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 2.200.000 kuna u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada i usvajanje posebnog propisa za ishođenje akata za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture	Reformska mjera C2.3. R4 – Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva	%	20	MPGI	100	0	0
Udio u izradi informativnog materijala i edukacije javnosti o postupcima vezanim uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	Izvješćivanje o postupcima vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	%	0	MPGI	100	0	0

A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO

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, Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915013	00	14.195.798	52.698.631	63.859.248	38.348.956	371,2

Izrada prostornih planova trenutno nije unificirana, njihov sadržaj je različit kao i kvaliteta podataka za njihovu izradu, što predstavlja izazov u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva te u sustavu upravljanja državnom imovinom. Takvi neujednačeni planovi predstavljaju i problem pri realizaciji investicija na svim razinama upravljanja.

Podaci o uvjetima za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom na području za koje se izrađuje određeni prostorni plan nisu točni i ažurni te ne postoji strukturirani i standardizirani pristup tim podacima. Takva situacija otežava i usporava izdavanje akata za gradnju te time i realizaciju potencijalnih investicija, a što negativno utječe i na investicijske odluke potencijalnih investitora.

Informacijski sustav prostornog uređenja nije u potpunosti uspostavljen, a informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela koja izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje nisu povezani u cijelosti.

Cilj ove investicije je unaprijediti sustav prostornog planiranja, pojednostaviti cjelokupan sustav gradnje i upravljanja državnom imovinom, putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju i suradnju investitora i javne uprave, bolje sagledavanje cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i bolju međuresornu suradnju nadležnih institucija. Ovom investicijom namjerava se doprinijeti poticanju investicija i unaprjeđenju poslovnog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz optimizaciju elektroničkog vođenja gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji i građevinske inspekcije kao i inspekcije rada.

Podaci u sustavu bit će dostupni tijelima državne i javne uprave neposredno putem središnjeg sustava interoperabilnosti (C2.3. R2-I1).

Tijekom 2022. godine nadogradit će se moduli ePlanovi editor, eProstorna inspekcija, a razvijat će se novi moduli kao što su Registar zelene infrastrukture, Interni registar nekretnina, implementacija BI sustava za izvještavanje i drugi. Isto tako provest će se nabava i za edukacije korisnika modula, izradu raznih analiza, nabavu opreme koja je nužna za provođenje NPOO-a te će se i opremiti uredi u istu svrhu. Za potrebe rada modula eProstorna inspekcija nužna je nabava satelitskih snimaka visoke rezolucije, a potrebno je provesti nabavu i za stručnu podršku na projektu kao i vidljivost samog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Postotak izrađenih aplikacija iz domene prostronog uređenja, gradnje i državne imovine a koji su definirani kroz NPOO.	%	0	MPGI	10	20	30
Postotak digitaliziranih prostrnih planova (prostrorni planovi nove genracije)	Postotak izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	%	0	MPGI	5	15	25

A915016 PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (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, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 360-01/21-01/82, URBROJ: 531-01-21-1 od 15. ožujka 2021. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 360-01/21-01/78, URBROJ: 531-01-21-1 od dana 15. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915016	00	9.500.000	500.000	00	00	5,3

Putem Javnog poziva objavljenog 01. travnja 2021. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije “ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za nadoknadu javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu.	%	0	MPGI	100	0	0

A915020 SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (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, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 360-01/21-01/128, URBROJ: 531-07-03-01/04-21-1 od 18. svibnja 2021. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 360-01/21-01/129, URBROJ: 531-07-03-01/04-21-1 od dana 18. svibnja 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915020	00	00	500.000	00	00	0,0

Putem Javnog poziva objavljenog 24. lipnja 2021. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na

području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš. Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine.	%	0	MPGI	100	0	0

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Uredba o ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K576116	1.010.370	1.806.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	104,2

U Hrvatskom je saboru prihvaćeno Izvješće o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2019. godine. Sljedeće Izvješće o stanju u prostoru RH izradit će se za razdoblje 2020.-2023. godine te je tijekom 2022. godine potrebno početi s izradom stručnih podloga o temama od značaja za prostorni razvoj (primjerice analiza rezultata Popisa stanovništva 2021., analiza društveno-gospodarskih trendova u izvještajnom razdoblju i sl.), za što su planirana sredstva na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 350.000 kn u 2022. i po 500.000 kn u 2023. i 2024. godini.

Sredstva za ostale usluge (po 65.000 kn godišnje) planirana su za tisak publikacija iz djelokruga rada Zavoda.

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije i izradu izvješća o stanju u prostoru), zavodima su namijenjena sredstva za tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od po 1.000.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om: udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	%	100	MPGI	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K576155	1.336.844	13.294.095	10.352.000	2.860.000	2.860.000	77,9

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.352.000 kuna, od čega se za radove obnove dijela poslovnog kompleksa Vjesnik predviđa iznos od 7.000.000 kuna, za energetsku obnovu zgrade u Vinogradskoj cesti 25 predviđen je iznos od iznos od 1.500.000 kuna, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dijela dotrajalih klima uređaja u iznosu od 400.000 kuna, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dotrajalog namještaja u iznosu od 800.000 kuna, te sredstva potrebna za redovno održavanje zgrada Ministarstva.

Sredstva u iznosu od 2.860.000 kuna planirana u 2023. i 2024. godini planirana su za tekuće i investicijsko održavanje zgrada koje koristi Ministarstvo, te za kupnju i zamjenu dotrajalog namještaja.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera, Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a, Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva, Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K576157	4.429.475	22.502.250	9.991.250	8.858.750	8.858.750	44,4

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja što uključuje kontinuirano održavanje poslužiteljske i računalne infrastrukture, mrežne infrastrukture te aplikativnih sustava koji se tiču općih poslova (pisarnica, kadrovi te financijsko poslovanje) u iznosu od 1.318.750,00 kn tijekom 2022. Ista sredstva predviđena su i za 2023. i 2024. godinu jer se ne očekuju značajnije promjene. Nadalje, vezano uz zakupnine i najamnine planirana su sredstva za potrebe najma Microsoft licenci te najam uređaja za ispis i skeniranje u iznosu od 2.022.500,00 kn u sve tri godine. Dio sredstava proračuna vezano uz računalne usluge planirano je za nabavu usluga vezano uz telekomunikacijske kapacitete (HITRONet), objedinjavanje sustava za sigurnosnu pohranu, konsolidaciju IKT infrastruktura bivših ministarstva, nastavak konsolidacije pasivne mrežne infrastrukture, nastavak konsolidacije WAN mreže ministarstva te migracija dijela IKT sustava u centar dijeljenih usluga u iznosu od

1.137.500,00 kn u sljedećoj godini i projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Također su planirana sredstva za nabavu licenci za sigurnosni sustav (centralni vatrozid), uredske aplikacije (Autodesk, Adobe) i certifikate u vrijednosti od 100.000,00 kn u 2022. te po 80.000,00 kn u 2023. i 2024. godini. Planira se nabava nove računalne i komunikacijske opreme (poslužitelji, osobna računala, prijenosna računala, tableti i ostala računalna oprema) u iznosu od 1.687.500,00 kn u 2022. godini dok se u 2023. i 2024. godini planirani iznos od 1.300.000,00 kn. Za potrebe ulaganja u računalne programe, što uključuje razvoj novih programskih rješenja i veće nadogradnje postojećih programskih rješenja (većinom se tu radi o aplikativnim sustavima vezano uz opće poslove te sustav eObnova), planirana su sredstva u iznosu od 3.725.000,00 kn u 2022. godini, a u 2023. i 2024. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3502	55.398.796	94.361.000	83.885.000	320.595.000	448.690.000	88,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	85	MPGI	85	90	95
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	197	MPGI	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost

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 Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538071	308.685	1.995.000	1.785.000	1.595.000	1.980.000	89,5

RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 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.

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 o procjeni vrijednosti nekretnina, 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 nekretnina. 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 te za izradu procjena.

VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. 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 o procjeni vrijednosti nekretnina. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena metoda i modeli za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina	Izrada metode i modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina	%	20	MPGI	30	40	50
Izrađena standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten), 4 komada za svaku godinu	Izrađivanje standardne kalkulacije radova u visokogradnji	kom	2	MPGI	4	4	4
Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)	Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH	kom	0	MPGI	1	1	1
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	broj	8	MPGI	10	16	24
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	3	MPGI	4	5	6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538086	00	4.600.000	4.600.000	1.510.000	810.000	100,0

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 za što su planirana sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 4.600.000,00 kuna za 2022. godini, u iznosu od 1.510.000,00 kuna u 2023. godini te u iznosu od 810.000,00 kuna u 2024. godini.

Mjerni uređaji odnosno oprema, koji se planira 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	70	15	0

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576056	96.742	1.475.000	1.265.000	1.055.000	665.000	85,8

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.

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 planirana su sredstva za troškove 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 u iznosu od 1.100.000 kn u 2022., 900.000 kn u 2023. i 500.000 kn u 2024. godini.

U 2022., 2023. i 2024. godini planirana su sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih normi u iznosu od 75.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Donesen Tehnički propis o pristupačnosti građevina	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	broj	1	MPGI	1	0	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	0	0	1
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
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576187	676.419	2.345.000	2.345.000	2.045.000	1.745.000	100,0

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 planirani su 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 2022., 810.000 kn u 2023. i 810.000 kn u 2024. godini. Za provedbu stručnih ispita planirana su i sredstva za 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 2022., 800.000 kn u 2023. i 500.000 kn u 2024. 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 2022. (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja), 10.000 kn u 2023. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja) i 10.000 kn u 2024. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja) te računalne usluge u iznosu od 50.000 kn u 2022., 50.000 kn u 2023. i 50.000 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	95

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576190	154.136	565.000	615.000	615.000	615.000	108,8

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. Na dinamiku obavljanja tehničkih pregleda u 2020. godini utjecala je i situacija u vezi pandemije Covid-19.

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, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trjanja tehničkog pregleda, te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	75	MGIPU	77	79	80

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576256	27.197.936	27.351.000	10.275.000	12.275.000	12.275.000	37,6

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 od I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17)) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za što su planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 10.275.000 kuna, u 2023. i 2024. godini u iznosu od 12.275.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/preispitaju (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

A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915011	00	3.000.000	3.000.000	1.500.000	600.000	100,0

Klizišta koja ugrožavaju tlo i građevine izgrađene u obuhvatu (zahvatu) klizišta potrebno je sanirati odnosno poduzeti mjere da bi se otklonila opasnost urušavanja tih građevina. U ovom trenutku utvrđeno je da su se pojavila klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji u Gradu Zagrebu, Gradu Karlovcu i Gradu Rijeci. Sanacijom tih klizišta otkloniti će se opasnost po život i zdravlje ljudi te drugu imovinu odnosno građevine . Mjere koje je vlasnik zemljišta na kojem se pojavila opasnost uzrokovana klizištem sastoje se u angažiranju ovlaštenih stručnjaka i tvrtki koje moraju analizirati ugrozu, utvrditi sastav tla i uzroke pojave klizišta, predložiti način sanacije tla te angažirati ovlaštenu tvrtku za izvedbu građevinskih i drugih radova na sanaciji i osiguranju klizišta uz osiguranje mjere monitoringa klizišta. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju klizišta u iznosu od 3.000.000,00 kuna u 2022. godini, 1.500.000,00 kuna u 2023. godini te 600.000,00 kuna u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj saniranih klizišta	Sanirana klizišta na području Republike Hrvatske na zemljištima odnosno imovini koja je u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	0	MPGI	1	2	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K538089	00	53.030.000	60.000.000	300.000.000	430.000.000	113,1

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 postojećih zgrada koje će se obnavljati. Kako je potres koji je u prosincu 2020. godine zadesio Sisačko- moslavačku i Karlovačku županiju te prouzročio dodatna oštećenja na području već pogođenih županija, postojeći Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije izmijenjen je i dopunjen te se sada odnosi i na područje ove dvije županije pogođene potresom iz prosinaca 2020. godine. Stoga je Republika Hrvatska pokrenula pregovore sa Svjetskom bankom te će se sredstvima zajma obnavljati i oštećene zgrade u sektoru znanosti i obrazovanja i na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Obnovom oštećenih zgrada kao i izgradnjom novih zamjenskih zgrada unaprijediti će se trenutačna funkcionalna sigurnost obnovljenih zgrada, a u skladu s novim standardima povećati će otpornost građevina 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. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 60.000.000,00 kuna u 2022. godini, 300.000.000,00 kuna u 2023. godini te 430.000.000.00 kuna u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrada iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	0	MPGI	4	6	0

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3510	644.070.896	453.226.473	211.894.326	255.702.525	268.616.415	46,8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538051	00	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 energetskih certifikata, 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 planirana su sredstva na navedenoj aktivnosti A538051, u 2022. godini 1.300.000,00 kn, u 2023. godini 1.300.000,00 kn te u 2024. godini 1.300.000,00 kn. Sredstva za provođenje neovisne kontrole planirana su na izvoru 43- Ostali prihodi za posebne namjene za 2022. i za dio 2023. godine (1.100.000 kn), za drugi dio 2023. i 2024. godinu na izvoru 11- Opći prihodi i primici. Do sada je provedena kontrola 738 energetskih certifikata - od toga 228 energetskih certifikata zgrada je kontrolirano do 09/2021. godine. Planira se kontrola 400 energetskih certifikata zgrada/godišnje tijekom sljedeće tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538053	4.492.087	4.021.500	2.030.000	3.600.000	4.150.000	50,5

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 (ovlaštene osobe za energetske preglede i certificiranje zgrada) 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 100 osoba. Do listopada 2021. godine je izdano je 273.474 energetskih certifikata. Tijekom 2022. uspostavit će se povezivanje s Informacijskim sustavom prostornog uređenja (ISPU). Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije.

Za ove aktivnosti planirano je, po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, 536.000 kn u 2022. godini te po 500.000 kn u 2023. i 2024. Sredstva su planirana na razini ministarstva na aktivnosti K576157 – informatizacija uprave, stavke 3232 -tekuće i investicijsko održavanje i 3238 – računalne usluge.

Ministarstvo besplatno daje ovlaštenim osobama za energetske preglede i certificiranje zgrada 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 po 300.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini. Sredstva su planirana na razini ministarstva na aktivnosti K576157 – Informatizacija uprave, stavka 3238 – računalne usluge.

U 2022. godini planiran je dovršetak izrade Programa energetske obnove javnih zgrada za razdoblje do 2030. te izrada Modela energetske obnove komercijalnih zgrada za razdoblje do 2030. godine. U planu je izrada Akcijskog plana za razdoblje 2022. -2024., Komunikacijskog akcijskog plana i Komunikacijske strategije i to za: Program energetske obnove obiteljske kuće za razdoblje do 2030.; Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030.; Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine.; Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine. Za ove aktivnosti planirano je 500.000 kn u 2022. godini na stavci 3237 - intelektualne usluge.

Za provedbu ovih programa u razdoblju od 2022. do 2024. godine planiraju se EU sredstva i to iz Mehanizma za oporavak i otpornost te sredstva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021.-2027., a za obiteljske kuće sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. Sredstva za provedbu programa planiraju tijela nadležna za provedbu u svom proračunu.

U 2024. godini planirana je izrada Akcijskih planova za razdoblje 2025.-2027. za sve programe energetske obnove zgrada, za što je planirano 440.000 kn, na aktivnosti A538053 stavka 3237-intelektualne usluge.

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 je završen i isporučen 2021. godine.

U 2022. planira se provođenje revizija izrađenih studija pod nazivom 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 (dalje u tekstu: studije Referentnih zgrada). U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kn u proračunu na stavci 3237-intelektualne usluge.

U planu je izrada novih studija Referentnih zgrada te se za isto u 2023. i 2024. godini predviđaju sredstva od 2.000.000 kn u proračunu na stavci 3237- intelektualne usluge. Revizija ovih studija planira se u 2023. i 2024. godini s predviđenim sredstvima u iznosu 500.000kn na stavci 3237-intelektualne usluge. U planu je ažuriranje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade. U 2023. godini planirana su sredstva od 100.000 kn u proračunu na stavci 3237- intelektualne usluge.

U 2022. 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 3237-intelektualne usluge planirano 200.000 kn u 2022. godini.

Predviđa se izrada raznih podloga za propise u svrhu usklađivanja propisa s izmjenama EPBD Direktive u 2022. i 2023. godini za što su po svakoj godini planirana sredstva u iznosu od 200.000 kn na stavci 3237- intelektualne usluge.

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 planirana su: na razini ministrastva na aktivnosti A576007 - Administracija i upravljanje ministarstvom stavka 3233 Usluge promidžbe i informiranja, 50.000 kn godišnje za izradu filmića za web-youtube, i drugi promo materijal, plakati i sl. Na aktivnosti A538053 stavka 3235 zakupnine i najamnine najam dvorane, iznos od 25.000 kn godišnje te na stavci 3293 Reprezentacija catering u iznosu od 25.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	95	100	100
Puna funkcionalnost IECa i aplikacije za OIE	Upravljanje informacijskim sustavom i održavanje pune funkcionalnosti IEC-a	%	100	MPGI	100	100	100

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915014	00	100.000	26.500.000	173.500.000	240.000.000	26500,0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada. Investicija je usmjerena na energetsku obnovu zgrada javnog sektora i višestambenih zgrada sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove zgrada.

U 2022. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 36.500.000,00 kn, 173.500.000,00 kn u 2023. godini i 240.000.000,00 kn u 2024. godini. Navedena sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100

A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915018	00	00	2.000.000	4.500.000	4.500.000	0,0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu reforme C6.1.R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Reforma je usmjerena na provedbu aktivnosti definiranih srednjoročnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske: Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programom kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021-2030 godine.

U 2022. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 2.000.000,00 kn, 4.500.000,00 kn u 2023. godini i 4.500.000,00 kn u 2024. godini. Navedena sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T538061	51.664	225.000	320.000	225.000	225.000	142,2

CCA 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 2022. godini 180.000 kn). Trajanje Projekta CA EPBD V je od 1. svibnja 2018. do 30. travnja 2022. godine. Zbog pandemije Covid 19 trajanje projekta je produženo do 30. listopada 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 država članica	%	50	MPGI, CA5-EPBD	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T538072	639.527.144	447.579.973	179.744.326	72.577.525	18.441.415	40,2

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".

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje pripreme i provedbe energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Specifični cilj 4c1) i višestambenim zgradama (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 2022. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 167.594.860,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 139.421.000,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost" za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu od 10.000.000,00 kn kao i

sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 18.173.860,00 kn. Sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.280.000,00 kn. (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 60 zaposlenika * cca 15.670,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2023. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 72.577.525,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 42.101.000,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu od 11.500.000,00 te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 18.976.525,00 kn. Sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.280.000,00 kn (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 60 zaposlenika * cca 15.670,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 18.441.415,00 kn za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1. Navedena sredstva se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.280.000,00 kn (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 60 zaposlenika * cca 15.670,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za radove energetske obnove ulične i dvorišne zgrade Ministarstva na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagrebu ugovorene sukladno Operativnom programu Konkurentnosti i kohezije 2014.- 2020. Za završetak radova energetske obnove ulične i dvorišne zgrade planirana su sredstva za 2022. godini sa izvora 11 u iznosu od 1.545.350,00 kn, a sa izvora 12 i 563 u iznosu od 1.226.469,00 kn.

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 iz EU izvora za plaće, računalnu opremu i usluge za djelatnike Sektora lokacijskih dozvola i investicija i Sektora građevinskih i uporabnih dozvola i 15% iz nacionalne komponente. Na ovoj aktivnosti planirano je 10.922.997 kuna za 2022. godinu, do kraja ugovorenog Projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07620	220.253.164	447.329.000	540.744.000	648.099.000	640.469.000	120,9

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3503	35.305.861	53.669.000	47.179.000	45.134.000	45.304.000	87,9

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1787	APN	1837	1887	1937

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A551000	12.191.284	15.898.000	15.034.000	14.994.000	15.164.000	94,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 70 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 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K260345	20.758.816	28.060.000	26.055.000	26.050.000	26.050.000	92,9

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2021 godine kupljeno ukupno 1787 stana.

U periodu 2022. – 2024. godine planirana je kupnja 50 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 500.000,00 kn za planiranu kupnju približno 50 stanova godišnje se osigurava 25 milijuna kuna (500.000,00 * 50 = 25.000.000,00 kn). Dio sredstava utrošit će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj APN-a je do kraja 2024. godine kupiti ukupno 1937 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 48,43 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1787	APN	1837	1887	1937

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K551003	292.295	260.000	140.000	140.000	140.000	53,8

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2022.- 2024. 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 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K551022	347.074	451.000	450.000	450.000	450.000	99,8

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 od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K551030	00	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	125,0

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2022.-2024. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata. ispunjenje ovog plana ovisi o tome hoće li se u Proračunu osigurati potrebna financijska sredstva. Dio sredstava za ovu namjenu planira se i na pozicijama resornog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T551028	1.716.392	5.000.000	500.000	500.000	500.000	10,0

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. Ne bude li novih pravomoćnih presuda (po žalbama korisnika kojima kuće nisu obnovljene) u 2022. godini ne bi trebalo biti novih aktivnosti vezano uz obnovu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1097	APN			

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3504	180.939.705	384.830.000	418.685.000	465.085.000	457.285.000	108,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7489	APN	7708	7914	8156
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	22070	Strateški plan APN-a	26070	30070	

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A551007	2.878.837	3.225.000	3.230.000	3.030.000	3.130.000	100,2

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 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K551025	00	3.050.000	1.300.000	1.300.000	3.300.000	42,6

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 2022. -2024. godina u planu je izgradnja 50 stanova za ovu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	15	30	50

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K576201	44.932.329	130.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	115,4

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 2024. godine izgraditi 8156 stanova čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima (koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova) bile ispunjene sa 40,8 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7489	APN	7708	7914	8156

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K576202	18.910	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni 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. APN za potrebe Ministarstva branitelja radi pripremne radnje oko izgradnje, te vrši kontrolu gradnje, dok samo plaćanje radova obavlja Ministarstvo branitelja. Iz tog razloga APN na svojoj aktivnosti ne planira sredstva za gradnju stanova već samo minimalna sredstva za potrebe etažiranja ranije izgrađenih stanova.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama. U periodu 2022.-2024. godina za izgradnju stanova Ministarstvo branitelja planira sredstva u iznosu od 14.000.000,00 kn svake godine.

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i u 2022. i 2023. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T551024	133.109.630	248.500.000	264.100.000	310.700.000	300.800.000	106,3

Ovim će se programom za približno 30000 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 2280 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 32.000.000,00 kn. u 2018. godini odobreno je 2920 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 40.000.000,00 kn godišnje. U 2019. godini odobreno je novih 4118 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 42.000.000,00 kn. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno odobreno 8106 zahtjeva. U 2021. godini odobreno je još 4646 zahtjeva Za plaćanje svih odobrenih subvencija (period 2017. - 2021. godina) kao i za novih 4000 subvencija koje će se odobriti u 2022. godini, potrebno je u 2022. godini osigurati 264.100.000,00 kn. Izmjenama Zakona, subvencije će se odobravati i u 2022. i 2023. godini. Godišnje je u prosjeku za jednu odobrenu subvenciju potrebno osigurati 11.400,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	22070	APN	26070	30070	

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3510	4.007.597	8.830.000	74.880.000	137.880.000	137.880.000	848,0

P

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248.661,82	provedbeni program	285.000,00	355.000,00	425.000,00
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2500	Provedbeni program	3000	3200	3500

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetskoj učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 31. listopada 2013.godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 2. ožujka 2017. godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine (rok za donošenje programa: 1. kvartal 2022. godine)

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetsku obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetskih usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerenu su i na energetsku obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetsku obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A551027	2.150.000	4.550.000	68.500.000	131.000.000	131.000.000	1505,5

Cilj Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030., predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020. u svrhu daljnjeg razvoja ESCO tržišta i aktiviranja privatnog kapitala u projekte energetske obnove zgrada javnog sektora, poglavito za zgrade koje su prikladne za ovakve modele financiranja (zgrade s kontinuiranim radom, kao što su bolnice, kaznionice, domovi za smještaj starijih i sl.) i koje pripadaju kategoriji zgrada središnje države, za koje postoji obvezujući cilj obnove definiran u Direktivi 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti. Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje, a procjenjuje se da će se cca 20 % zgrada javnog sektora (70.000 m2 godišnje) obnavljati putem ESCO modela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	248.661,82	provedbeni program	285.000,00	355.000,00	425000,00

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetskoj učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti , Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom , Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije , Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K551026	1.857.597	4.280.000	6.380.000	6.880.000	6.880.000	149,1

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionanog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru kroz koju se planira u svim objektima javnog sektora uvesti sustav gospodarenja energijom i primjena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) te unaprijediti i proširiti cijeli sustav.

ISGE je internetska aplikacija za nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Ključne aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom su kontinuirano prikupljanje podatka kroz nacionalni ISGE, mjerenje i analiza prikupljenih podatka, planiranje, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Cilj mjere je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Rezultati uspješne provedbe sustavnog gospodarenja energijom procjenjuju se na 100 TJ godišnje radi konzervativnosti procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	59000	Strateški plan APN-a	61000	62000	63000
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2500	Strateški plan APN-a	3000	3200	3500

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske

dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07625	288.218.393	355.737.634	474.886.413	540.259.547	673.333.631	133,5

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3505	288.218.393	355.737.634	474.886.413	540.259.547	673.333.631	133,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A251923	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Potencijalne obveze po sudskim sporovima iznose cca 3.000.000,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak riješenih sporova	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664000	171.299.751	177.172.731	180.280.231	193.324.231	200.954.631	101,8

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 upravnom 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 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; 2021. također je potrebna nadogradnje kako bi se moglo nastaviti pružati visoku razinu mrežnih usluga i omogućiti dodatne mrežne usluge većem broju korisnika, odnosi se na HITRO net usluge FINA-e; putem HITRONeta su trenutačno spojeni gotovo svi korisnici koji povezuje 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; odnosi se na održavanje svih telefonskih centrala na svim lokacijama PUK/IS i SU DGU, 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

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o registru prostornih jedinica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664001	14.810.889	41.547.522	159.172.950	209.218.750	365.500.000	383,1

Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina. Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664002	623.000	997.500	545.000	516.000	520.000	54,6

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, Na temelju potpisanog sporazuma između Ministarstva obrane i Državne geodetske uprave planirane su aktivnosti ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske, zatim progušćenje mreže CROPOS sustava, kao i izmjeru gravimetrijske mreže 0. reda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664003	7.750.000	9.700.000	1.000.000	6.500.000	6.500.000	10,3

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 usklađenje granica katastarskih općina čija je svrha definiranje jedinstvene linije između susjednih katastarskih općina kako bi digitalni katastarski plan bio kontinuirani prikaz prostora na cijelom području RH. Cilj usklađenja granica katastarskih općina je dobivanje logičke i podatkovne jedinstvenosti te jednoznačnosti katastarskog plana za cijelo područje RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664004	402.500	437.500	600.000	600.000	600.000	137,1

Sredstva u iznosu od 600.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664006	1.486.700	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	166,7

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 kao i za doradu sustava za masovne promjene i vezanje upravnih granica s katastarskom granicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664033	1.234.381	3.015.732	3.051.800	3.051.800	4.224.000	101,2

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 i prevođenje aerofotogrametrijskog materijala 1968-1990 u digitalni oblik. Sredstva u iznosu od 1.500.000 kn su za održavanje Geoportala NIPP-a i GeoHrvatske

i to izgradnja mobilne aplikacije, prevođenje aerofotogrametrijskog materijala 1968-1990 u digitalni oblik u iznosu od 500.000 kn, a ostatak za sve gore navedene aktivnosti kao i za održavanje aplikacije za izdavanje povijesnih aerofotogrametrijskih snimaka, održavanje programa Hale Connect (programsko rješenje) kao i revizija zapisa na bazi registra geografskih imena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664034	21.984.375	27.000.000	24.000.000	29.000.000	31.000.000	88,9

Uspostavom ZIS-a stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Odnosi se na ugovor o uslugama korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav ZIS, usluge korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni ustav Zajednički informacijski sustav s obzirom na njegovu važnost za gospodarski razvitak Republike Hrvatske predviđa uspostavu Disaster Recivery lokacije koja će imati identične kapacitete svih komponenti na obje lokacije DGU i MP) što će omogućiti nesmetani nastavak rada u slučaju prekida rada izvorne 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 te je povećani priliv elaborata vezanih za evidentiranje cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak rješenih "velikih eleaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	90	DGU	100	100	100

A664045 POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664045	12.493.245	2.250.000	00	00	00	0,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

A664046 EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664046	00	1.728.456	1.728.456	828.456	00	100,0

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).

Navedena sredstva su za gore navedene aktivnosti budući da dio projekta sufinacira Fond za zaštitu okoliša (otvoreni izvori 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A664047	00	4.000.000	4.700.000	8.000.000	7.000.000	117,5

Nakon uspješne uspostave informatičkog dijela sustava uslijediti će prikupljanje podataka o postojećoj infrastrukturi od upravitelja infrastrukture i JLS koje su osnovale i vode katastar infrastrukture (inicijalni unos podataka). Nakon inicijalnog unosa, podaci o novoizgrađenoj infrastrukturi i promjenama unosit će se u sustav putem geodetskih elaborata infrastrukture. Po uspostavi sustava katastar infrastrukture će sadržavati jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi na državnoj razini te će omogućiti preuzimanje, kontrolu, zapis i izmjenu podataka o infrastrukturi, kao i razmjenu, pretraživanje, pregled, distribuciju i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostavom Jedinstvene informacijske točke (JIT) omogućit će se vođenje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske čime će se poboljšati dostupnost podataka katastra infrastrukture i drugim korisnicima (tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upravitelji infrastrukture). Također će se smanjiti troškovi

uzrokovani izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na infrastrukturi te će se ubrzati uvođenje širokopojasnog pristupa internetu na cijelom području Republike Hrvatske. Osnovno i prošireno održavanje sustava katastra infrastrukture iziskuje 4 milijuna kn na godišnjoj osnovi. Za prevođenje podataka katastra infrastrukture u standardni SKI format potrebno je milijun kn po županiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	95	100	100

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K251615	800.000	4.250.000	1.580.000	1.560.000	1.560.000	37,2

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka TTB-a i TK25 nastaviti će se s radovima na ažuriranju podataka 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.

Također u ovoj aktivnosti se provodi izrada kartozida i kartohoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K664012	50.444	200.000	700.000	1.200.000	1.200.000	350,0

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, a očekujemo i nabavu vozila kupnjom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K664013	16.504.450	15.210.000	14.700.000	17.700.000	23.700.000	96,6

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstava za održavanje sustava servisne sabirnice, usluge održavanja infrastrukture ICT sustava, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala jer s obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane nove funkcionalnosti predvidjelo se je povećanje poslužiteljskih resursa. Također su sredstva potrebna za održavanje licenci virualizacijskog softvera Vmware , zatim za nabavu posebnog hardvera i licence za korištenja softvera Microsofta, kao i održavanje cjelokupne računalne infrastruktureobzirom 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, odnosi se na potrebu zamijene uređaja za zaštitu računalne mreže DGU; 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, odnosi se na produljenje jamstva i ažuriranja definicija protiv spama, virusa i računalnih napada za postojeći UTM uređaj. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K664014	2.670.066	2.850.000	3.150.000	3.150.000	4.000.000	110,5

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 2.300.000,00 kn planiraju se uređenja prostora i to prvenstveno prostora oštećenih u potresu (Glina, Sisak, Petrinja). Sredstava u iznosu od 200.000 kn planiraju se za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja, a 500.000 prvenstveno za nabavu uredskog namještaja u prostorima pogođenim potresom kao i za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K664040	17.030.087	15.000.000	10.000.000	6.000.000	00	66,7

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. Budući da projekt traje do sredine 2023. godine aktivnosti koje će se provoditi razvrstane su u te dvije godine, a to 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T664009	100.000	750.000	750.000	1.250.000	1.250.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T664010	300.000	825.000	2.625.000	3.625.000	8.625.000	318,2

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. U tijeku je izrada Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. uz koji se izrađuje i Akcijski plan 2021.-2023. Državna geodetska uprava dostavila je mjeru naziva Obnavljanje katastra i zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera i evidentiranje pomorskog dobra temeljem donesenih rješenja o određivanju granica pomorskog dobra za katastarske općine na otocima. Sredstva su za obveze temeljem gore navedenog kao i temeljem Zakona o otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T664042	17.319.520	41.503.615	58.169.110	35.051.444	00	140,2

Sredstva će se koristit 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. Projekt obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području RH. Projekt obuhvaća: aerofotogrametrijsko i LIDAR snimanje cijele RH te koridorno LIDAR snimanje svih nasipa kao i hiperspektralno i termalno sniamnje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u dužini od 1.350 km. Po mprvi put će se izraditi specifikacije na razini RH za snimanje LIDAR metodom s posebnim naglaskom na ispunjavanje potrea kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu. Također , projektom će se utvrditi konkretan potresni rizik odnosno karte rizika od potresa za grad Zagreb. Jedna od aktivnosti je uspostava registra zgrada čijom uspostavom i njegovim korištenjem će se unaprijediti poslovni procesi u institucijama koje koriste podatke o zgradama za svoje potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak dobivenih podataka LIDAR snimanjem	Uspostavljen sustav	%	90	DGU	80	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T664043	1.258.985	5.499.578	5.233.866	4.233.866	00	95,2

Kroz navedenu aktivnost provesti će se slijedeće: uspostava poslovnog procesa za

predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s tim povezana edukacija službenika DGU, te nadogradnja poslovnih

procesa i funkcionalnosti ZIS-a i stim povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU. Predmet projekta je priprema edukacijskih materijala koji će se postaviti na platformu za e-učenje Državne škole za javnu upravu putem koje će zaposlenici koji rade u Zajedničkom informacijkosm sustavu zemljišnih knjiga i katastra imati kontinuirani pristup materijalima što predstavlja inovativni pristup odgovoru na trenutne potrebe. U sklopu projekta „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata“ Državna geodetska uprava (DGU) počela je s provedbom edukacija katastarskih službenika koje će se održavati u virtualnom okruženju (online) do ožujka 2022. godine kada kreću edukacije za geodetske izvoditelje i traju do svibnja 2022. godine. Osnovni cilj projekta je jačanje znanja i vještina katastarskih službenika Državne geodetske uprave i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE). Predviđena je edukacija za 340 službenika i 600 geodetskih izvoditelja s područja cijele Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T664044	00	100.000	200.000	12.750.000	14.000.000	200,0

Republika Hrvatska nema jedinstvenu i cjelovitu evidenciju o zgradama već se podaci o zgradama vode u različitim evidencijama kojima upravljaju razliičite institucije. Pri tome su podaci o zgradama u različitim evidencijama teško povezivi jer ne postoji jedinstveni sustav identificiranja zgrada, a postojeće evidencije o zgradama ne sadrže podatke za sve zgrade o kojima bi podatke trebale imati. Cilj uspostave registra zgrada je omogućiti vođenje, održavanje i razmjenu podataka o svim zgradama na području cijele RH bazirano na jedinstvenim identifikatorima zgrada i

jedinstvenom sustavu prostornih i opisnih podataka o zgradama. Uspostava registra zgrada finacira se iz sredstava EU (za jednu županiju) , te su osigurana sredstva za prošireno i adaptivno održavanje sustava kao i za uspostavu registra zgrada za ostale županije (u planu je za svaku godinu po tri županije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak prikupljeni i obrađeni podaci	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	30	60	100

07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu) sukladno članku 7. Statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom te praćenje provedbe programa mjera obnove, a u skladu sa važećim propisima.

Pored toga, Fond za obnovu može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz istu djelatnost.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07635	00	646.706.855	1.280.588.067	1.262.016.480	1.826.953.698	198,0

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3502	00	646.706.855	1.280.588.067	1.262.016.480	1.826.953.698	198,0

Cilj 1. Obnova obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	10%	20%	30%

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakonske i druge pravne osnove:

-Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine)

-Statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

-Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

-Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

-Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

-Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

-Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

-Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A538087	00	624.488.555	1.216.550.067	1.167.556.480	1.694.754.698	194,8

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi i Programima mjera, kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge tehničko-financijske kontrole, usluge operativne koordinacije, usluge sudskih vještaka i ovlaštenih inženjera građevinarstva, izvođenje radova uklanjanja, obnove i izgradnje, usluge stručnog nadzora građenja te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva. Pored navedenih aktivnosti bitno je napomenuti da su sredstva također planirana za refundaciju troškova osobama koje su sami krenuli u obnovu, kao i za isplatu naknada za štete uzrokovane potresom (nužni popravci) temeljem Odluka o osiguranju novčane pomoći.

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se iz sljedećih izvora:

-izvor 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz državnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske) u iznosu od 778.050.067 (63,95%) u 2022., 980.056.480 (83,94%) u 2023. i 1.516.754.698 (89,50%) u 2024. godini;

-izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (sredstva koja se odnose na udio vlasnika odnosno suvlasnika nekretnina) u iznosu od 25.000.000 (2,05%) u 2022., 30.000.000 (2,57%) u 2023. i 35.000.000 (2,06%) u 2024. godini;

-52 – Ostale pomoći (sredstva koja se odnose na udio JLP(R)S-a) u iznosu od 103.000.000 (8,47%) u 2022., 123.000.000 (10,53%) u 2023. i 143.000.000 (8,44%) u 2024. godini;

-izvora 5761 – Fond solidarnosti – potres ožujak 2020. (sredstva koja se odnose na financiranje iz Fonda solidarnosti sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava) u iznosu od 276.000.000 (22,69%) u 2022. godini;

-5762 – Fond solidarnosti – potres prosinac 2020. (sredstva koja se odnose na financiranje iz Fonda solidarnosti sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava) u iznosu od 34.500.000 (2,84%) u 2022. i 34.500.000 (2,95%) u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedenih Odluka o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.	Povećanje postotka provedenih Odluka o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine doprinijeti će povećanju postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	85%	90%	95%

A915007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU

Zakonske i druge pravne osnove

-Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine

-Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915007	00	15.848.300	30.918.000	33.155.000	33.294.000	195,1

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za administrativne troškove rada Fonda za obnovu.

Financiranje navedenih sredstava planirano je iz izvora 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz državnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske) te izvora 52 – Ostale pomoći (sredstva koja se odnose na udio JLP(R)S-a), sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine.

Planirana sredstva se odnose na:

-rashode za zaposlene u iznosu od 19.600.000 (63,39%) u 2022. (izvor 11: 13.780.000, izvor 52: 5.820.000), 22.750.000 (68,62%) u 2023. (izvor 11: 15.930.000, izvor 52: 6.820.000) i 22.890.000 (68,75%) u 2024. godini (izvor 11: 16.000.000, izvor 52: 6.890.000);

-materijalne rashode u iznosu od 10.664.500 (34,49%) u 2022. (izvor 11: 7.645.000, izvor 52: 3.019.500), 9.995.500 (30,15%) u 2023. (izvor 11: 7.180.000, izvor 52: 2.815.500) i 9.995.500 (30,02%) u 2024. godini (izvor 11: 7.180.000, izvor 52: 2.815.500);

-financijske rashode u iznosu od 6.500 (0,02%) u 2022. (izvor 11: 5.000, izvor 52: 1.500), 6.500 (0,02%) u 2023. (izvor 11: 5.000, izvor 52: 1.500) i 6.500 (0,02%) u 2024. godini (izvor 11: 5.000, izvor 52: 1.500);

-naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 114.000 (0,37%) u 2022. (izvor 11: 80.000, izvor 52: 34.000), 100.000 (0,30%) u 2023. (izvor 11: 70.000, izvor 52: 30.000) i 42.000 (0,13%) u 2024. godini (izvor 11: 30.000, izvor 52: 12.000);

-rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 533.000 (1,73%) u 2022. (izvor 11: 400.000, izvor 52: 133.000), 303.000 (0,91%) u 2023. (izvor 11: 220.000, izvor 52: 83.000) i 360.000 (1,08%) u 2024. godini (izvor 11: 260.000, izvor 52: 100.000).

A915008 INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU

Zakonske i druge pravne osnove

-Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine)

-Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915008	00	6.370.000	3.120.000	1.305.000	1.305.000	49,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za troškove informatizacije za potrebe rada Fonda za obnovu.

Financiranje navedenih sredstava planirano je iz izvora 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz državnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske) te izvora 52 – Ostale pomoći (sredstva koja se odnose na udio JLP(R)S-a), sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine.

Planirana sredstva se odnose na:

-rashode za nabavu licenci u iznosu od 420.000 (13,46%) u 2022. (izvor 11: 300.000, izvor 52: 120.000), 245.000 (18,77%) u 2023. (izvor 11: 175.000, izvor 52: 70.000) i 245.000 (18,77%) u 2024. godini (izvor 11: 175.000, izvor 52: 70.000);

-rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 1.420.000 (45,51%) u 2022. (izvor 11: 1.000.000, izvor 52: 420.000), 350.000 (26,82%) u 2023. (izvor 11: 250.000, izvor 52: 100.000) i 350.000 (26,82%) u 2024. godini (izvor 11: 250.000, izvor 52: 100.000);

-rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 1.280.000 (41,03%) u 2022. (izvor 11: 980.000, izvor 52: 380.000), 710.000 (54,41%) u 2023. (izvor 11: 500.000, izvor 52: 210.000) i 710.000 (54,41%) u 2024. godini (izvor 11: 500.000, izvor 52: 210.000).

A915021 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A915021	00	00	30.000.000	60.000.000	97.600.000	0,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za obnovu obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom koje uključuju, pored konstrukcijske obnove, energetsku obnovu istih, temeljem komponente C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom iz Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.. Temeljem navedene komponente, kroz ovu aktivnost sredstva su također planirana i za digitalizaciju procesa obnove u 2022. i 2023. godini.

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se 100% iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 30.000.000 u 2022., 60.000.000 u 2023. i 97.600.000 u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedenih Odluka o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje uključuju energetsku obnovu	Povećanje postotka provedenih Odluka o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koje uključuju energetsku obnovu, doprinijeti će većem broju obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada s energetskom obnovom što će u konačnici utjecati na smanjenje potrošnje energije.	%	0%	Fond za obnovu	85%	90%	95%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3.156.588.861	5.260.040.505	7.312.708.314	8.599.484.538	5.254.634.270	139,0
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	525.176.536	731.797.054	741.316.752	746.732.693	756.443.549	101,3
07720 Državni hidrometeorološki zavod	140.085.185	262.863.469	308.277.095	233.916.640	124.562.000	117,3
07745 Agencija za ugljikovodike	427.535.378	568.100.000	654.450.000	631.379.280	733.940.000	115,2
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	25.492.916	33.468.000	33.585.000	34.357.000	35.047.000	100,3
07755 Ravnateljstvo za robne zalihe	133.706.782	286.030.470	86.740.092	96.650.532	96.323.200	30,3
07760 Državni zavod za mjeriteljstvo	7.307.582	17.412.218	17.400.000	18.790.324	18.984.000	99,9
07765 Hrvatski zavod za norme	5.462.426	12.794.339	13.003.037	12.955.000	13.130.000	101,6
07770 Hrvatska akreditacijska agencija	4.441.070	8.815.000	11.526.811	9.379.500	10.670.500	130,8
07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	1.050.647.251	1.292.844.811	639.327.731	767.896.568	554.226.950	49,5
Ukupno 077	5.476.443.988	8.474.165.866	9.818.334.832	11.151.542.075	7.597.961.469	115,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

07705	3.156.588.861	5.260.040.505	7.312.708.314	8.599.484.538	5.254.634.270	139,0

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3008	3.977.888	29.709.853	46.942.000	28.020.000	2.020.000	158,0

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

A905040 OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske kojim se prihvaća zahtjev za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije zajedno s pripadajućim dodacima koji je upućen Europskoj komisiji, a vezano za pomoć uslijed posljedica serije potresa koji su pogodili područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije te drugih županija Republike Hrvatske, u tekstu kojeg je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktom KLASA: 910-04/20-02/82, URBROJ: 538-04-1-1-2/69-21-21, od 17. ožujka 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905040	00	25.789.853	43.922.000	25.000.000	00	170,3

Aktivnost obuhvaća nadoknadu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije operacijama osiguravanja preventivne infrastrukture u području zaštite od štetnog djelovanja voda te operacijama vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, oštećenim u potresu iz prosinca 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Postotak iskorištenosti dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidsarnosti europske unije (FSEU) namijenjenih za sanaciju šteta na objektima zaštite od štetnog djelovanja voda te sustavima javne vodoopskrbe i javne odvodnje	Osiguravanje preventivne infrastrukture te vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, oštećene potresom iz prosinca 2020.	%	0	Nacionalno koordinacijsko tijelo koje uspostavlja procedure na temelju kojih će se provoditi dodjela bespovratnih sredstava iz FSEU	100%	100%	-

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; Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T779042	3.977.888	3.920.000	3.020.000	3.020.000	2.020.000	77,0

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 2022. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 27 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 nove projekata navodnjavanja sukladno pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave, a planirane obveze čine oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

Procjena potrebnih sredstava za 2023. i 2024. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za projekte 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	48	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	52	53	54
Broj ishođenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	44	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Polugodišnje izvješće o provedbenom programu MINGOR-a	50	55	57

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja i Uredba o poticanju ulaganja Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A560004	18.714.012	26.172.500	27.500.000	72.000.000	32.004.897	105,1

Planirana sredstva odnose se na potpore za opravdane troškove otvaranja 89 novih radnih mjesta povezana s ulaganjem (uključujući i povećanja navedene potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i usluga visoke dodane vrijednosti, kao i povećanja za radno intenzivne projekte ulaganja) te za potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja koje je koristio 1 poduzetnik.

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 sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

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; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren projekt ulaganja, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	broj	565	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja Služba za poticanje investicija	665	715	765

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije sa HB - Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine, Dodatak 1 ugovora od 31. prosinca 2019. i Dodatak 2 ugovora od 10. prosinca 2020. godinu.

Odluka VRH o davanju državnog jamstva društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. i Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod od 16. siječnja 2020. godine.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Programu restrukturiranja od 16. lipnja 2021. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A560050	833.333	2.565.000	3.500.000	2.600.000	2.600.000	136,5

Ugovoreni iznos iz Dodatka 2 ugovora za 2021. godinu je 2.000.000,00 kn uključujući PDV. Iznos se isplaćuje je 12 jednakih mjesečnih rata svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Tijekom siječnja 2021. godine isplaćena je rata koji se odnosi na ratu iz prosinca 2020. godinu.

Vlada RH je donijela niz Odluka tijekom 2020. godine o izdavanju državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima; 3 Maj d.d. Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir, Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o, Pula temeljem kojih se zadužuje HB – Jadranbrod d.d. da izvještava nadležna ministarstva o gradnji brodova iz Odluka, prati gotovost istih te prati namjensko trošenje sredstava za pojedinačne novogradnje.

Odluka o davanju državnog jamstva je donesena kao potpora za sanaciju za likvidnost radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva Đuro Đaković d.d.

Vlada RH je 16. siječnja 2020. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijske rješenja d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu kao potpora za sanaciju u visini do 300 milijuna kuna u obliku kreditnog zaduženja i financijskog okvira za likvidnost radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije.

Isto tako VRH je donijela Zaključak o Programu restrukturiranja društva Đuro Đaković d.d. koji je upućen na odobrenje EK. U tom smislu, nakon što program bude odobren od strane EK i RH, bit će potrebno osigurati nadzor provedbe programa od strane nezavisnog tijela. U tom smislu smo predvidjeli iznos od 600.000 kuna.

Za izradu prijedloga Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine predviđena su sredstva u 2021. u iznosu 1.500.000 kn. Očekuje se da će strategija završiti sredinom 2022. godine te će u tom smislu gore navedeni iznos doći na naplatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine	Obveza izrade proizlazi iz NPO-a i razvojne strategije RH do 2030	broj	0	DZS, FINA, analitičke podloge iz projekta KK	1	0	0

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A648092	199.382	2.000.000	3.900.000	6.600.000	5.500.000	195,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije i za pro-aktivno pružanje podrške investitorima i izvoznicima. Proaktivno privlačenje investicija i poticanje izvoza je aktivnost koju provodi svaka zemlja, a kako bi potaknula investitore da prilikom odabira lokacije za sljedeću investiciju razmotre i tu zemlju te olakšala poduzetnicima izlazak na nova tržišta. Kroz izradu promotivnih i informativnih alata jača se vidljivost RH i hrvatskih proizvoda i usluga, a kroz pružanje operativne podrške i izradu individualiziranih ponuda pokazuje se komparativna prednost RH i hrvatskih poduzetnika na globalnom tržištu.

Kako bi se osigurala koherentnost i koordinacija politika u različitim ministarstvima i institucijama koja se bave promicanjem i olakšavanjem ulaganja i maksimalizirao utjecaj ulaganja na produktivnost, stvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj, kao i prijelaz na digitalnu i zelenu ekonomiju raditi će se i na unapređenju stateškog okvira za promociju privatnih ulaganja. Mjera će se provoditi sukladno sadržaju i modalitetu koji je dogovoren u komunikaciji s Europskom komisijom u procesu izrade Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih promotivnih alata za privlačenje investicija i podršku izvoznicima (kumulativ)	Promotivni alati za privlačenje investicija i podršku izvoznicima podrazumijevaju izradu/unapređenje mrežne stranice, promotivnih publikacija i individualiziranih ponuda za investitore i podršku izvoznicima.	Broj	6	MINGOR	10	12	14
Broj poduzetnika kojima je pružena operativna podrška	Pružanje direktne i indirektne operativne podrške domaćim poduzetnicima koji traže partnere u inozemstvu i stranim poduzetnicima koji traže partnere u RH	Broj	10	MINGOR	40	80	130
Postotak odrađenih planiranih aktivnosti za unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (kumulativ)	Izrada analiza/podloga potrebnih za izradu straških dokumenata, izrada i usvajanje strateških dokumenata te uspostava digitalne platforme za koordinaciju aktivnosti.	%	0	MINGOR	30	60	100

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva KK.01.2.2.02.0001 za Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi od 9. svibnja 2016. (KLASA:910-04/15-01/183 , URBROJ:526-03-02-02-01/1-16-10) s pripadajućim dodacima Ugovoru

Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 (Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, predviđa provedbu strateškog projekta izgradnja, opremanje i uspostava Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817090	3.325.406	87.615.637	126.933.827	111.224.975	121.263.950	144,9

Cilj Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odobrava u obliku poreznih olakšica (umanjenje porezne osnovice).

Konto 3237 - Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica te za isplatu naknada u iznosu od 200.000 kn za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora. Za intelektualne usluge za pravne postupke bitne za dovršavanje strateškog projekta za izgradnju Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) predviđeno je 400.000 HRK za 2022. godinu. U okviru podprojekta Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (Strateški projekt INI) je projekt ukupne vrijednosti 66.294.768,00 HRK, sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Korisnik Projekta je gospodarstva i održivog razvoja (MGOR), (provedba u tijeku), a partner na Projektu je Hrvatska gospodarska komora (HGK). Provedba Projekta je započela u svibnju 2016.

Glavne aktivnosti koje će Ministarstvo kao Korisnik provoditi u 2022. godini, uz nastavak podrške tijelima NIS-a je provedba tehnološkog mapiranja i izrada predviđanja tehnološkog razvoja poslovnog sektora. Provedba ovih aktivnosti vezana je uz provedbu Ugovora o uslugama koji će biti sklopljen nakon što bude proveden otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti (7.600.000,00), a sredstva su planirana na Rashodima za usluge (3237 Intelektualne i osobne usluge). Također, na Intelektualnim i osobnim uslugama je planirano 250.000,00 HRK za izradu Komunikacijskog akcijskog plana za provedbu aktivnosti promocije inovacijske politike i inovacija te 35.000,00 HRK za usluge neovisne revizije Projekta po završetku provedbe Projekta u studenome 2022. Na temelju izrađenog Komunikacijskog akcijskog plana bit će provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti i to kroz oglašavanje u elektroničkim medijima, a sukladno izuzeću od primjene Zakona o javnoj nabavi za što je predviđen iznos 1.670.000,00 HRK (planirano na stavci/kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja).

U 2022. godini planira se i posljednji transfer sredstava Partneru u iznosu od 1.021.827,50 HRK po odobrenju Zahtjeva za nadoknadnom sredstava br. 23 i 24 od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. ZNS br. 24 je ujedno za partnera posljednji ZNS jer nakon toga više ne planiraju potraživati sredstva po predmetnom Projektu te više nije potrebno planirati njihova bespovratna sredstva u na stavci 381 Tekuće donacije.

Unutar Izvora 563 planirana je i alokacija za pet operacija koje se planiraju provoditi unutar Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., odnosno strateškog cilja Pametnija Europa. Operacije s pripadajućim dogovorenim alokacijama za cjelokupno razdoblje provedbe te vremenskim okvirom su sljedeće:

1. Podrška projektima poslovnog sektora u okviru Programa Unije (2022-2028.) - 22.034.856,22 HRK
2. Jačanje ECINTV-a (2024.-2028.) – 73.449.530,77 HRK

3. Jačanje EDIH-ova: podrška za projekte EDIH-ova - sufinanciranje uz program Digitalna Europa i podrška za aktivnosti DIH-ova (2022.-2027.) – 170.408.826 HRK

4. Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže (2024.-2027.) – 48.070.110 HRK

5. Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju (2022.-2027.) - 48.070.110 HRK

u okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za izgradnju, opremanje i uspostavu Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV), plaće djelatnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji sudjeluju u provedbi projekta, promidžbene aktivnosti, zakupu medija i intelektualne usluge te sredstva za rad ECINTV-a.

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodit će, između ostalog, i pod-komponentu C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva. Navedena pod-komponenta usmjerena je na poticanje i razvoj inovacija te digitalizaciju hrvatskog gospodarstva. Pod-komponenta C1.1.2. sastoji se od četiri reformske mjere (C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj, C1.1.2. R2 Reforma financiranja inovacija, C1.1.2. R3 Uspostavljanje strateškog i operativnog okvira za digitalnu transformaciju gospodarstva i umjetnu inteligenciju, C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije) te deset investicijskih mjera. Za navedeno je u okviru ove aktivnosti predviđena alokacija za provedbu sljedećih mjera/aktivnosti:

1. provedba četiri reformske mjere (C1.1.2.R1-I1, R2-I1, R3-I1, R4-I1), u vidu ugovaranja tehničke pomoći (Konto 3237 –Intelektualne i osobne usluge) do kraja 2022. godine. Predviđen iznos za provedbu je 18.900.00 HRK.

2. provedba aktivnosti investicije C1.1.2 R4-I1, a koja podrazumijeva sufinanciranje aktivnosti Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH), izradu Nacionalnog okvira za uspostavu i praćenje DIH-ova u Republici Hrvatskoj (ugovaranje tehničke) te podršku koordinacijskom tijelu za Digitalne inovacijske centre.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	34 (2019.)	Interna statiska o provedbi	85	105	110
Ustanova ECINTV osnovana i uspostavljena	Uspostavljen i funkcionalan ECINTV.	Broj	1	MINGOR	1	-	-
Provedene reformske mjere C1.1.2. R1-R4	Provedba četiri reformske mjere u sklopu podkomponente C1.1.2. R1-R4	Broj	0	Interna statistika	1	-	-

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Ugovor o članstvu, Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) – Ugovor o članstvu, Organisation for economic coooperation and developement (OECD - WP6) – Odluka VRH.

Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine, broj 75/2020) evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A822046	00	13.253.753	1.349.000	1.349.000	1.349.000	10,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina; za UNIDO, temeljem Ugovora iz 1992. godine, cca 75.000 EUR godišnje, za OECD-WP6, temeljem članka IV. Odluke VRH-a o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine, procijenjena vrijednost cca 13.400 EUR, za OPCW 52.200 EUR temeljem Ugovora o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji.

Tijekom 2021. plaćen je iznos za članarinu OPCW u iznosu 52.135 EUR, članarine za OECD za 2020. u iznosu 13.430 EUR i za 2021. u iznosu 13.357 EUR i za UNIDO plaćena je članarina za 2020. u iznosu 60.388 EUR i za 2021. u iznosu 88.217 EUR.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo pokrenulo je uspostavu Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Uspostava Registara pridonosi većoj sigurnosti kako ljudi tako i zaštiti okoliša kao i podizanju kvalitete inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom. Registar predstavlja „korak“ naprijed u području opreme pod tlakom jer na jednom mjestu u svakom trenutku trebaju biti dostupne sve informacije vezane uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti u Republici Hrvatskoj. U svrhu povećanja sigurnosti ljudi i zaštite okoliša započeli smo s procesom vođenja evidencije i obrade informacija (podataka) vezanih uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti. Izrađeni Registar je zapravo aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a sastoji se od registra opreme pod tlakom i pripadajuće baze dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nadogradnja i ažuriranje aplikacije za opremu pod tlakom	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	komad	0	MINGOR	199.000	199.000	199.000

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske do 2033. godine, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, 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 postupku provjere rudarskih projekata, 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, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A822059	597.620	9.441.800	2.135.000	2.135.000	2.135.000	22,6

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske do 2033. godine (u daljnjem tekstu: SGMS) je osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska gospodarska djelatnost na državnoj razini. SGMS utvrđuje se: stanje gospodarenja mineralnim sirovinama, osiguranje sigurne i pouzdane opskrbe, racionalna i svrhovita eksploatacija, održivo korištenje mineralnih sirovina, osiguranje zaštite prirode i okoliša u svim područjima rudarske djelatnosti. SGMS odgovarajuće će se uklopiti u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Usvajanjem SGMS odrediti će se i pokrenuti projekti važni za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, kao i za sanaciju prostora na kojima se u prošlosti obavljali rudarski radovi.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: JISMS) ustrojen je radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina. Nadogradnjom JISMS omogućiti će se uvid javnosti i zainteresiranim stranama u sve prostorne i neprostorne komponente JISMS, te će se omogućiti aktivno sudjelovanje ostalih dionika istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u stvaranju sadržaja JISMS iz nadležnosti drugih tijela.

Pri Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata i Ispitnom povjerenstvu za polaganje stručnih ispita rudarski gospodarski subjekti ocjenjuju elaborate o rezervama (u daljnjem tekstu: Povjerenstva iz rudarstva), provjeravaju rudarske projekte, odnosno kandidati polažu stručne ispite iz rudarstva, a navedeni postupci su uvjet za ostvarivanja određenih zakonski propisanih prava iz Zakona o rudarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena SGMS	Obveza izrade SGMS proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	broj	0	MINGOR	1	-	-
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	30	MINGOR	50	75	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A822091	93.400	431.249	170.257	66.008	00	39,5

Prva faza provedbe Projekta dovršena je 31. svibnja 2021., a u drugoj fazi provedbe Projekta uloga MGOR kao jednog od partnera na projektu je samo monitoring i izvještavanje o provedbi aktivnosti predviđenih u Akcijskom planu koji je pripremljen tijekom prve faze provedbe Projekta, a njegovo usvajanje je u tijeku. Druga faza provedbe Projekta je započela 1. lipnja 2021., a završava 1. lipnja 2023. U drugoj fazi provedbe Projekta bit će provedene aktivnosti koje nisu provedene u prvoj fazi, poput primjerice organizacije nacionalnog diseminacijskog seminara. Sredstva za navedeno događanje planirana su na Rashodima za usluge (zakupnine i najamnine i usluge promidžbe i

informiranja), Ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (reprezentacija). Također, planirana su sredstva za službena putovanja djelatnika MGOR, na stavci rashoda 321 Naknada troškova zaposlenima (3211 Službena putovanja), kao i na stavci rashoda 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa za troškove smještaja i prijevoza ključnih dionika uključenih u provedbi Projekta u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za plaće i doprinose djelatnika MGOR, članova projektnog su planirana u manjem iznosu nego tijekom prve faze Projekta, s obzirom da je tako predviđeno i samim Projektom (2 člana Projektnog tima koja rade 10% vremena na Projektu, nasuprot 4 člana projektnog tima u prvoj fazi provedbe Projekta od kojih je dvoje radilo 81% vremena na Projektu, a dvoje 10 % vremena).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj uključenih u provedbu Projekta	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	Broj	7	Interna statistika	3	1	-

K822092 POTICANJE RAZVOJA NAPREDNIH INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K822092	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

K905042 IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 29. listopada 2020. godine vezan za preuzimanje i završetak gradnje broda Nov 514 u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. veljače 2021. godine, i Odlukom Vlade od 1. travnja 2021. godine dana je suglasnost i ovlaštenje za potpisivanje ugovora, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 20. travnja 2021. godine s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka potpisalo Ugovor o završetku gradnje broda Nov. 514.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905042	00	96.359.013	51.450.000	00	00	53,4

Novogradnja 514 bila je dio stečajne mase društva Uljanik d.d. u stečaju te se nalazi u otpremnoj obali brodogradilišta 3. MAJ d.d. Sukladno članku 247. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17), za Novogradnju 514 provedene su dvije elektroničke javne dražbe bez zainteresiranih ponuditelja. Ministarstvo financija je sudjelovalo u drugom krugu dražbe, kupilo gradnju i stupilo u punopravno vlasništvo broda Nov. 514.

Ministarstvo gospodarstva je 6. kolovoza 2021. godine na svojim internetskim stranicama objavilo Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda Nov. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 15. rujna 2021. godine.

Cilj svih poduzetih aktivnosti je završetak brodova čijom bi se prodajom, kupcima koji su iskazali interes, umanjila šteta po Državni proračun na osnovu isplaćenih-protestiranih državnih jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
NOV 514	Sredstva će se isplaćivati prema dinamici izvršenja radova	iznos	0	MINGOR	48.200.000	-	-
Ugovor o nadzoru završetka broda NOV 514	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	iznos	0	MINGOR	3.250.000		

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prava potrošača

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, sklopljeno 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A560054	00	840.000	4.038.501	1.500.000	460.000	480,8

Opis aktivnosti:

1. Temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Sporazum), KLASA: 007-03/21-01/01, URBROJ: 517-08-03-21-1, sklopljen 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada), Nacionalna zaklada raspisala je 17. kolovoza 2021. Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača u ukupnom iznosu do 500.000,00 kn. Ugovori s odabranim udrugama će se sklopiti za godinu dana s mogućnošću produljenja na još dvije godine. Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama za zaštitu potrošača u 2 kategorije:

do 100.000,00 kn - do dvije (2) podrške

do 75.000,00 kn - do četiri (4) podrške

U svibnju 2018. Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Strategija). U Strategiji je ustanovljeno da zahvaljujući uravnoteženom gospodarskom rastu i ostvarenoj fiskalnoj prilagodbi Republika Hrvatska zadovoljava sve formalne kriterije za uvođenje eura, osim kriterija koji se tiče dvogodišnjeg sudjelovanja u tečajnom mehanizmu (u daljnjem tekstu: ERM II). U srpnju 2020. Republika Hrvatska ušla je u proces dvogodišnjeg sudjelovanja u europskom tečajnom mehanizmu (ERM II), što je ključan korak te jedan od formalnih preduvjeta u procesu uvođenja eura.

Vlada RH svojom odlukom na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela je Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom. U procesu konverzije hrvatske kune u euro veliku važnost imat će snažna politika zaštite potrošača. Kako bi se ograničili negativni učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepciju inflacije, potrebno je poduzeti mjere koje su se pokazale učinkovitima u zemljama koje su već uvele euro. Tako se kao jedan od efikasnih načina sprječavanja rasta potrošačkih cijena zbog konverzije valuta pokazala mjera obveznog isticanja cijena u trgovinama u staroj i novoj valuti određeno vrijeme prije i nakon prelaska na euro, koja građanima smanjuje napor povezan s preračunavanjem cijena te olakšava prepoznavanje neosnovanog porasta cijena.

U procesu podizanja svijesti vezano za uvođenje eura od važnosti je i suradnja s udrugama za zaštitu potrošača u aktivnostima informiranja i edukacije potrošača, kao i u aktivnostima vezano za praćenje isticanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima, a u cilju zaštite ekonomskih interesa potrošača. Slijedom navedenog, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisat će tijekom IV tromjesečja 2021. natječaj za dodjelu 5 financijskih podrški u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn godišnje udrugama za zaštitu potrošača „Praćenje cijena roba i usluga u RH u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2023."

Prema Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom iscrpno i redovito informiranje građana o kretanju cijena bit će važan element mjera za zaštitu potrošača. Problem pogrešne percepcije može se ublažiti redovitim informiranjem građana o rezultatima praćenja cijena. Slijedom navedenog, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisat će natječaj za vanjsku agenciju za istraživanje kretanja maloprodajnih cijena odabranih dobara i usluga u okvirnom iznosu od 1.000.000,00 kuna godišnje. Praćenje maloprodajnih cijena predviđeno je za godinu prije i godinu nakon uvođenja eura.

2. Sve za potrošače (SZP)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - https://www.szp.hr/, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Sve za potrošače potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje njegovih web stranica.

3. Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP)

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini osiguralo je sredstva u državnom proračunu te planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Slijedom navedenog potrebno je osigurati potrebna sredstva za izradu novog CISZP sustava kao i sredstva za održavanje postojećeg sustava dok se ne nabavi novi CISZP sustav.

4. Uvođenje eura stvara zabrinutost i nerijetko pogrešnu percepciju kod potrošača, posebice u pogledu porasta cijena proizvoda. Važno je osvijestiti građane da će brojne mjere biti poduzete kako bi se postigla visoka razina zaštite potrošača te omogućila veća transparentnost i jačanje povjerenja potrošača. Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Svaki poduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost u Hrvatskoj bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje loga kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate.

Slijedom navedenog, potrebno je osigurati potrebna financijska sredstva za izradu grafičkog rješenja, pripremu, nabavu i tiskanje predmetnih naljepnica za poduzetnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	broj	3536	Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	3600	3800	4000
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	broj	68199	Statistika Globaldizajna	70000	80000	90000
Broj gospodarstvenika uključenih u inicijativu poštenog i transparentnog uvođenja eura u RH	Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje logotipa kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate	broj	0	Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu prava potrošača	40000	40000	0

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,

Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva, Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008,

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011,

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi

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

Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Zakon o elektroničkoj trgovini

Zakon o trgovini

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekrentina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A822035	2.543.271	14.738.000	6.109.000	5.641.000	5.641.000	41,5

Kontaktna točka za proizvode (PCP)

Kontaktna točka za proizvode pruža informacije o nacionalnim tehničkim propisima za određene proizvode. Kontaktna točka za proizvode (PCP) uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

Kontaktne točke za proizvode pružaju informacije o:

- tehničkim propisima primjenjivim na određenu vrstu proizvoda u njihovoj državi članici
- primjeni načela uzajamnog priznavanja
- kontakt podacima nadležnih tijela u njihovoj državi članici, primjerice tijela za nadzor
- pravnim lijekovima dostupnim u toj državi članici u slučaju spora.

Kontaktne točke za proizvode odgovaraju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave izradilo tražilicu proizvoda koja gospodarskim subjektima omogućava, na jednom mjestu, uvid u popis nacionalnih pravila te pravila i zahtjeva za proizvode koji podliježu određenom zakonodavstvu Unije o usklađivanju te time i lakši pristup informacijama bitnima za poslovanje unutar Unije.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje Tražilice za proizvode potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje predmetne tražilice što je i obveza utvrđena u Uredbi 2019/515 o uzajamnom priznavanju i Uredbi 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku. Za razdoblje od 2022. do 2024. godine potrebno je za PCP osigurati po proračunskoj godini 30.000,00 HRK (Konto: 3238 – Računalne usluge).

TRIS

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 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 2022. do 2024. potrebno je osigurati 20.000,00 HRK u jednoj proračunskoj godini (Konto: 3233 – Usluge promidžbe i informiranja).

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 2022. do 2024. 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. Za razdoblje od 2022. do 2024. potrebno je osigurati za održavanje predviđenih radionica 25.000,00 HRK po proračunskoj godini (Konto: 3237 - Intelektualne i osobne usluge).

Centar unutarnjeg tržišta EU

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. Kako bi se već postojeća podrška unaprijedila i proširila, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. godine 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. Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU potrebno je svake godine planirati i osigurati sredstva za daljnje održavanje njegovih web stranica. Trenutno je održavanje portala uređeno Narudžbenicom broj: N-2020-00493 koja ističe 31. prosinca 2021. godine, a njezina vrijednosti iznosi 9.399,96 kuna bez PDV-a za 12 mjeseci (11.749,95 kuna s PDV-om).

Dodatno, potrebno je osigurati digitalnu pristupačnost portala Centar unutarnjeg tržišta EU, što podrazumijeva prilagodbu portala kako bi mu svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ga i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne,

motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne). Predmetna je obveza propisana Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, koji je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeo Direktivu 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te utvrdio mjere za osiguranje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU i njegova dostupnost svim korisnicima potrebno je osigurati sredstva za njegovo daljnje održavanje te za njegovu tehničku i sadržajnu prilagodbu osobama s invaliditetom. U tu je svrhu za razdoblje od 2022. do 2024. godine po proračunskoj godini potrebno osigurati:

- 15.000,00 HRK za održavanje portala Centar unutarnjeg tržišta EU (Konto: 3238 – Računalne usluge)
- 30.000,00 HRK za osiguravanje digitalne pristupačnosti portala Centar unutarnjeg tržišta EU (Konto: 3238 – Računalne usluge).

Twinning projekt - "Assistance for implementing the Stabilisation and Association Agreement – The EU Services Directive 2006/123/EC"

U tijeku je provedba Twinning projekta pod nazivom "Assistance for implementing the Stabilisation and Association Agreement – The EU Services Directive 2006/123/EC", Ref. No: KS 16 IPA FI 01 20, Contract No. 2020/419-261. Projekt je započeo u studenom 2020., a procijenjena provedba projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 1.000.000,00 eura.

Svrha ovog zajedničkog, partnerskog projekta Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke je pružiti podršku i pomoć Ministarstvu industrije, preduzetništva i trgovine Republike Kosova u implementaciji i provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je sa Saveznom Republikom Njemačkom formirala konzorcij za realizaciju ovog projekta, pri čemu je Republika Hrvatska vodeća država članica, a Savezna Republika Njemačka je sudjelujuća država članica.

Glavni je cilj ovog projekta daljnja potpora integraciji Republike Kosova u svjetsku ekonomiju i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju kroz učinkovite regulatorne funkcije u skladu s obvezama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), dok je specifični cilj ovog projekta podržati Vladu Republike Kosova u daljnjem razvoju njenih institucionalnih kapaciteta kako bi se stvorila osnova za održivo okruženje za razvoj privatnog sektora u skladu s pravnom stečevinom Europske unije i SSP-om.

Ostale Računalne usluge obuhvaćaju:

1) 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.

U lipnju 2019. Odlukom VRH donesene na 161. sjednici dana je suglasnost Ministarstvu za potpisivanje ugovora s FINA-om (Ugovor U-5-VV/19) 3.995.400,00 kuna bez PDV, odnosno 4.994.250,00 s PDV-om

Ugovorom je stoga predviđen godišnji trošak od 4.994.250,00 za održavanje platforme.

2) eUred za djelatnost trgovine – trenutno moguća predaja zahtjeva za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine,

3) Posredovanje u prometu nekretnina – trenutno moguća predaja online zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika, kao i rješenja za upis u Imenik agenata

4) Aplikacija OPUS - Aplikacija za pripremu dozvola za izvoz/uvoz/prijenos robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te vođenje evidencije o izdanim dozvolama i realizacijama po dozvolama.

5) trošak održavanja aplikacije e-Izobrazba te Portala javne nabave

6) licence za pribavljanje statističkih podataka i analize u sustavu javne nabave (u tijeku je projekt Svjetske banke kojim će se uspostaviti takav sustav te je potrebno osigurati licence za ulaz u relevantne statističke baze).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Posjećenost mrežne stranice Kontaktne točke za proizvode - https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice.	broj	0	MINGOR	2000	2500	3000
Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	broj	71000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	75000	80000	85000

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A822089	00	936.603	27.155.709	20.238.185	14.720.000	2899,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje mjera iz Nacionalnog programa reformi u području administrativnog i neporeznog rasterećenja, za ostvarenje Akcijskog plana za ERM II i provedbu reformskih mjera u području politika boljih propisa te provedbu mjera u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO).

Izradom i usvajanjem obvezujuće Strategije regulatorne politike za ministarstva, u kojoj će se jasno dodijeliti upravljačke i operativne odgovornosti u fazama tijekom provedbe obveznog MSP testa tijekom regulatornog procesa unaprijediti će se politike uređivanja zakonodavstva sa ciljem daljnjeg stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja te povećanja kapaciteta nadležnih tijela za izradu propisa uz primjenu politika boljih propisa i provedbu procjene učinaka propisa na gospodarstvo. Na temelju Strategije regulatorne politike donijet će se akcijski plan za organizaciju, planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe relevantnih alata i metodologija u resornim ministarstvima.

Osiguravanjem stručnih edukacija koje su komplementarne politikama boljih propisa i pratećih metodologija, ostvarit će se jačanje analitičkih kapaciteta i uspostava odgovarajućeg okruženja za inovativne industrije i poslovne modele s intencijom uspostave mreže educiranih stručnjaka u svim tijelima državne uprave kako bi se osiguralo transparentno i standardizirano ispunjavanje potreba građana i gospodarstva.

Reformske mjere unapređenja poslovne klime nastavit će se kroz niz mjera ukidanja administrativnih i neporeznih obveza koje opterećuju gospodarstvo, sa ciljem kontinuiranog stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja i ubrzavanja gospodarskog oporavka te rasta interesa za investiranje u Hrvatsku. Navedeno će se provesti kroz usvajanje i provedbu akcijskih planova za administrativno i neporezno rasterećenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Donesena Strategija regulatorne politike i usvojen Akcijski plan za provedbu strategije (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Strategija regulatorne politike za ministarstva jasno će odrediti upravljačke i operativne odgovornosti tijekom provedbe obveznog MSP testa ; Akcijskim planom jasno će se definirati organizacija, rokovi, koordinacija i praćenje provedbe relevantnih alata i metodologija u resornim ministarstvima	komad	0	MINGOR	1	-	-
Izrada digitalne platforme za MSP test (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Izrada specifikacije i računalne usluge za digitalizaciju MSP testa	komad	0	MINGOR	-	1	-
Usvajanje novog/drugog Akcijskog plana za neporezno rasterećenje (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem troškova temeljem neporeznih davanja	komad	1	MINGOR	2	-	-

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K822056	270.486	1.152.562	1.152.562	1.122.562	1.122.562	100,0

Mreža potrošačkih centara sastoji se 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 63% (od 2022.) ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini 37%. (od 2022.). Za navedene aktivnosti potrebno je na godišnjoj razini osigurati 1.152.562,00 kn planirano za razdoblje od 2022. do 2024. 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.

Dodatno, osim navedenih aktivnosti, potrebno je osigurati digitalnu pristupačnost mrežne stranice Europskog potrošačkog centar (www.ecc-croatia.hr), što podrazumijeva prilagodbu portala kako bi mu svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ga i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne). Predmetna je obveza propisana Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne

uređaje tijela javnog sektora, koji je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeo Direktivu 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te utvrdio mjere za osiguranje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje gore navedene mrežne stranice kao i njezina dostupnost svim korisnicima potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje te za njezinu tehničku i sadržajnu prilagodbu osobama s invaliditetom. U tu svrhu za razdoblje od 2022. do 2024. godine po proračunskoj godini potrebno je osigurati 30.000,00 HRK (3238 – Računalne usluge) na način da se napravi preraspodjela sredstava. Naime, sredstva pod kontom 3235- Zakupnine i najamnine smo umanjili za navedeni iznos te povećali sredstva na kontu 3238- Računalne usluge za isti iznos od 30.000,00 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MINGOR	100	110	115
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	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	100	110	115
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1000	1050	1060

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 turizma Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva" 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817082	19.712	364.000	660.000	570.000	570.000	181,3

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (Participativni ekosustavi za jačanje revitalizacije suradnje između ruralnih i urbanih područja kroz upravljanje kružnom bioekonomijom dunavskog područja – GoDanuBio) 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 projekt 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817092	67.054	308.000	363.000	00	00	117,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K817068	494.841.499	1.285.078.100	1.547.306.000	1.180.803.000	24.947.000	120,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 - 1b,iz PO3, te iz PO11) 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 2022. godini iznose 1.547.306 kn izvor 563 – 1.543.481.350 kn / izvor 12 – 3.824.650 kn); u 2023.godini iznose 1.180.803.000kn (izvor 563 – 1.176.978.350 kn/ izvor 12 – 3.824.650 kn), dok u 2024.godini iznose 24.947.000 kn (izvor 563 – 24,947,000 kn).

Od navedenih planiranih sredstava, na PO1 - 1b se odnosi 740.628.066 kn u 2022.godini, 781.136.596 kn u 2023. te 240.947.000 kn u 2024.godini, na PO3 se odnosi 296.557.434 kn u 2022.godini, 22.995.904 kn u 2023. te 0 kn u 2024. godini dok se na PO11 odnosi 484.712.500 kn u 2022.godini te 351.262.500 kn u 2023 godini. Sva sredstva za projekte iz PO1 - 1b, PO3 i PO11 planirana na izvoru 563 te se najvećim dijelom odnose na kapitalne pomoći, a manjim dijelom na tekuće pomoći poduzetnicima. U okviru PO11 u travnju 2021.godine objavljen je poziv Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju financiran iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“ u iznosu od 1,14 mlrd kn. Početak ugovaranja kao i prve isplate planiraju se za posljednja 2 mjeseca 2021. godine, a završetak provedbe projekata, kao i isplate završnih plaćanja planirane su do kraja 2023. godine.

Na projekt Tehničke pomoći u 2022. i 2023. godini planirano je po 25.408.000 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 (3,00 mil kn) bit će osiguran za aktivnosti vezane za novo programsko razdoblje, NPOO i pripremu relevantnih strategija i popratnih analiza, kao što je Strategija pametne specijalizacije, za pripremu analitičkih izvješća i studija, za angažiranje vanjskih stručnjaka za procjenu i ocjenjivanje projektnih prijedloga, 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 (2,27 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 (678.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	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	%	71	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	85	100	100

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, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu, Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, Pravilnik o rezervama, Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama, Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske, Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82 - preuzeto, te Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784026	463.963	360.000	760.000	760.000	760.000	211,1

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, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije	Broj ugovora	20	MINGOR	27	29	29

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva , Zakon o biogorivima za prijevoz, Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu, Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva, Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva , Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784027	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva prenijeta je Direktiva 2014/94/EU čime je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom su utvrđeni minimalni zahtjevi za izgradnju punionica za električna vozila, kao i mjesta za opskrbu prirodnim plinom, plinom i vodikom, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveze izvješćivanja

o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom je predviđeno niz provedbenih mjera nužnih za učinkovito povezivanje prometa sa zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti. Člankom 5. Zakona predviđeno je izvještavanje o provedbi Nacionalne okvirne politike, a izrađuje ga nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona. Radi zakonske obveze Nacionalnog koordinacijskog tijela za alternativna goriva koje je u obvezi MINGOR-a potrebno je žurna nabava softvera te novi program za vođenje sveobuhvatnih obveza. Isti zahtijevaju kontinuirano vođenje na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Nastavno na obveze iz Zakona o bio gorivima za prijevoz: vođenja evidencija svih dionika tržišta bio goriva, 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 bio goriva na tržište, zakonske obveze vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, vođenje evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu, potrebna je nabava softvera te nabava programa za sustavno vođenje svih navedenih obveza te objava svih registara na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Kao doprinos EU strategiji za vodik, izrađuje se Hrvatska strategija za vodik za razdoblje 2021. – 2050. godine, čime će se poticati korištenje čiste energije, ali i potencirati razvoj gospodarstva obzirom da za niz novih tehnologija postoji domaći potencijal te je za očekivati da će se razvojem novih grana energetike sve više koristiti domaća komponenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784029	13.627	99.958	99.958	99.958	99.958	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. To su prosječne potrebe troškova po godinama za 3 osobe koje na godišnjoj razini idu na dvije radne skupine (3 osobe x 2 putovanja godišnje x 3 dana, što uključuje sve troškove prijevoza, smještaj, dnevnica, izvješća).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Održavanja radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu.	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 II se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Pod tim je nazivom okončan 2016., ali se kontinuirano nastavlja CA-RESIII. Ugovor je potpisan na tri godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784030	70.317	99.958	99.958	99.958	99.958	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Po novom trogodišnjem ugovora za navedeni projekt već je 18.8.2017. uplaćeno. 53.973,00 EUR-a kao trošak za dolazak na radionice (trošak se računa za 5 osoba, 2 godišnja putovanja puta tri godine). Trošak čine prijevoz, smještaj, dnevnice, izvješća). Ukupno je sklopljen ugovor na iznos od 71.964,00 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Održavanja radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu.	broj	1	MINGOR	1	1	1

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji; Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o tržištu električne energije; Zakon o tržištu plina; Zakon o tržištu toplinske energije; Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata; Zakon o bio gorivima za prijevoz; Zakon o energetskoj učinkovitosti; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji; Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu; Zakon o rudarstvu; Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike; Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija; Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije; Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija; Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu; Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije; Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog ne stavljanja bio goriva na tržište; Pravilnik o rezervama; Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata; Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja; Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu; Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama; Pravilnik o energetskoj bilanci; Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu,Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine; Međunarodni

ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty; Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784031	4.527.670	6.835.000	6.955.000	10.805.000	8.805.000	101,8

Izrada stručnih analiza i podloga za strateške dokumente, zakone i propise, izrada godišnjeg energetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te realizacija Plana zakonodavnih aktivnosti, gdje se očekuje značajno povećanje aktivnosti s obzirom na obveze iz zakonodavnog paketa »Fit for 55«.

Rok za podnošenje konačnog NECP-a Europskoj komisiji bio je 31. prosinca 2019. godine, nakon čega su države članice dužne izvještavati o provedbi mjera plana. 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; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK te planiranim Izmjenama i dopunama Zakona OIEVUK.

Zakon o energetskoj učinkovitosti 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, 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 regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	%	75 (2017.)	MINGOR	95	95	95

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784032	3.865.803	8.250.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	32,7

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.

A905039 NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključci Vlade RH, Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905039	00	21.850.000	10.397.436	17.000.000	5.000.000	47,6

Nadoknada potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Za toplinarstvo i plin su donijeti Zaključci Vlade RH od 1-5/ 2021, a za električnu energiju 1.-8. mjeseca a sada je u proceduri i Zaključak Vlade RH za 9/ 2021.

HEP je prema odlukama VRH i Skupštine HEP za predmetne potrebe u razdoblju siječanj – srpanj 2021. otpisao cca 80.000.000 kn. S obzirom da u razdoblju 2022.-2024. HEP može prestati otpisivati troškove za energente u punom opsegu, te mogućnost da se na terenu pojave ostali dobavljači energenata, planiraju se u DRPH 2022.-2024. uvećana sredstva namjenjena za podmirenje ¼ troška isporučene energije kućanstvima u visini izdanih računa na potresom pogođenom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
	Nadoknada potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva stradalih u potresu	kn	21.850.000	MINGOR	21.850.000	17.000.000	10.000.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905027	00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	broj priključaka	0 (2019.)	MINGOR; HEP-ODS	150	175	200

K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije-Sigurnost opskrbe električnom energijom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905044	00	00	1.000.000	00	00	0,0

Radi se o subvencijama trgovačkom društvu u ime jedinica lokalne samouprave za koje je potrebno osigurati dodatno sufinanciranje. U pojedinim općinama na otocima i priobalju potrebno je elektrificirati određena naselja za koje su općine priredile dokumentaciju te će od strane HEP ODS-a biti ista izvedena. HEP sukladno potrebama razvoja mreže osigurava veći dio sredstava, međutim potrebno sufinanciranje ovih aktivnosti kako bi se dala sredstva koja bi inače morale platiti jedinice lokalne samouprave, a za koje nemaju osiguran izvor sredstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Sufinanciranje investicijskog programa elektroenergetske infrastrukture na otocima i priobalju	Potencijalni broj priključaka u javnom sektoru	Broj priključaka	0	HEP i MINGOR	274	0	0

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,

- Zakon o državnim potporama

- članci 62. i 63. Zakona o obrtu

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.24.0001 Promocija poduzetništva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A648087	23.028.084	24.092.350	23.627.716	34.839.000	33.914.000	98,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa poticanja cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo, poticanja tradicijskih i umjetničkih obrta i zadružnog poduzetništva. Također, planirana su sredstva za provedbu projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su usmjereni na poticanje razvoja ženskog poduzetništva, poticanje poduzetničke kulture mladih te uspostavu sustava ranog upozoravanja za male i srednje poduzetnike.

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 2022., 2023. i 2024. godini.

U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodit će 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 2022., 2023. i 2024. godini.

Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodit će 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 2022., 2023. i 2024. godini.

U svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina planirana je provedba Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ u iznosu od 10 milijuna kuna po svakoj od godina.

U okviru projekta Promocija poduzetništva koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u 2022. godini ukupno je planirana su sredstva u iznosu od 3.107.716 kuna od čega se za potrebe korisnika, najvećim dijelom se financiraju troškovi usluga promidžbe i informiranja (2.454.466 kun), plaća i doprinosa za 6 zaposlenika (390.000,00 kuna), te ostali troškovi u visini 263.250,00 kuna (troškovi zakupnina i najamnina, intelektualne usluge, ostale usluge kao i troškovi reprezentacije).

U okviru projekta „Druga šansa za MSP“ planirana je uspostava „Mehanizma ranog upozoravanja“ kao funkcionalnog sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu. Sustav se temelji na besplatnoj, nepristranoj i povjerljivoj pomoći sa svrhom osiguranja potrebne promjene kako bi se izbjegao stečaj, osiguralo brzo i jednostavno zatvaranje kada se stečaj ne može izbjeći, kao i promjene opće percepcije stečaja te stvaranja više rastućih poduzeća. Sredstva su planirana za provedbu slijedećih aktivnosti:

- izrada i testiranje alata za dijagnostiku poduzeća u teškoćama

- marketing i promocija mehanizma ranog upozoravanja

- identifikacija, odabir i obuka mentora

- razvoj priručnika sa smjernicama za konzultante i mentore, obrazovno osoblje, škole te poduzetnike u malim i srednjim poduzećima

- grant shema za edukaciju poduzetnika i slično.

Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 2.500.000,00 kuna u 2022. godini, 5.500.000,00 kuna u 2023. godini i 5.000.000,00 kuna u 2024. godini.

Projektom „Promocija i poticanje poduzetničke kulture mladih“ planira se dodjela bespovratnih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke i studentske poduzetničke inkubatore. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.625.500,00 kuna u 2022. godini te 9.125.500,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Projektom „Promocija ženskog poduzetništva“ planirana je dodjela bespovratnih potpora subjektima koji provode i organiziraju događanja usmjerena na žene poduzetnice poput: radionica, seminara, događaji umrežavanja, širenje i promociju uspješnih primjera i sl. s ciljem promocije i podrške ženskom poduzetništvu. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 2.000.000,00 kuna u 2022., 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potpora dodijeljenih tradicijskim i umjetničkim obrtima i zadrugama	Provedba aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti kao i poticanju daljnjeg razvoja zadružnog poduzetništva radi povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga	broj	86	MINGOR	90	90	90
Broj dodijeljenih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore	Provedba mjera usmjerenih na stjecanje poduzetničkih kompetencija od rane dobi.	broj	0	MINGOR	0	70	70

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,

- Zakon o državnim potporama

- članci 62. i 63. Zakona o obrtu

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.2.09.0001 za operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817079	1.989.228	133.121.100	100.086.000	149.756.000	149.756.000	75,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“-FAZA II kao i nastavak ove operacije u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine kroz aktivnosti stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, dodjelu bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje i izradu novih kurikuluma za zanimanja iz sustava vezanih obrta.

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. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 90.000,00 kuna u 2022., 2023. i 2024. 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 50.000.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Za izradu kurikuluma za zanimanja iz sustava vezanih obrta za planirana su sredstva u visini 4.000.000,00 kuna u 2022., te 1.500.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Projektom „Jačanje kompetencija mentora za provedbu učenja temeljenog na radu“ planirana je dodjela bespovratnih potpora za usavršavanje mentora iz gospodarstva koji provode učenje temeljeno na radu kao i usavršavanje strukovnih nastavnika u gospodarstvu. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 3.000.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Projektom „Poduzetno u svijet poduzetništva“ planirana je dodjela vaučera osobama koje su završile visokoškolsko obrazovanje u svrhu financiranja izrade poslovnog plana i registracije poduzeća. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 6.000.000,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	576	MINGOR Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt	0	700	700

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)	4562	MINGOR	5000	5000	5000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817080	6.093.649	12.000.000	7.000.000	5.000.000	4.500.000	58,3

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 2022., 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 – Središnji informacijski sustav malog gospodarstva - U-1-VV/20 (Combis d.o.o.)

- Ugovor br. 2 o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora (Combis d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A817083	00	643.750	1.000.000	700.000	700.000	155,3

Sredstva su namijenjena za razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Za pojedine programe u SISMG uključene su županije te je izgrađen i podsustav za ocjenu učinka poticajnih mjera. Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata (2022. – 2024.); nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a te dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih (konstantno 2022. – 2024.); realiziranje povezivanja – razmjene podataka s IT sustavom Porezne uprave (2021./2022.), GSB (Government Service Bus (2022./2024.)), koji uključuje dohvat podataka Porezne uprave o dugovanjima subjekata, dohvat podataka MUP-a o prebivalištu i boravištu subjekata te dohvat podataka iz e-Matice Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđena je realizacija omogućavanja podnošenja online prijava po projektu Stipendiranje za učenika za obrtnička zanimanja uz povezivanje sa sustavom „Pisarnice“ MINGOR-a (2022.). U narednom razdoblju je također planirano omogućavanje podnošenje online prijava po ostalim projektima dodjela potpora MINGOR-a (2022./2024).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, broj U-6-VV/20 (Combis d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K817087	00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.160.000	100,0

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra i pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te doradu postojećih statističkih pregleda uz apliciranje novih. Cilj je nadograditi uslugu e-Obrt na razinu informatiziranosti 5 i inkorporirati –e-Poslovanje (2021./2022.). Cilj je ostvarivanje interakcije s GSB-om kroz uključivanje postojećeg ISOR servisa, ali i novih API/Web servisa namijenjenih široj javnosti te dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem GSB-a te omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu (2021./2022.), ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-Građani (2022.). Planira se realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadinosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska (2022.), ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska), Povezivanje s HZMO – 2. faza (2022./2024.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT Obrtnog registra	%	85	MINGOR	90	93	95
e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	%	70	MINGOR	80	85	90
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	broj dana	3	MINGOR	1	1	1

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 (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 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 900.000.000 kuna.

Odlukom VRH od 4.8.2010. godine 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T817088	3.818.307	3.000.000	2.000.000	1.000.000	00	66,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

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, članci 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama članci 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima), 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779006	26.480.585	23.756.056	24.482.000	25.467.000	19.567.000	103,1

U okviru ove proračunsk aktivnosti na izvoru 11 i izvoru 52 planirano je ukupno za 2022. godinu 24.172.000 kn, s projekcijama za 2023. godinu u iznosu od 20.057.000 kn te za 2024. godinu u iznosu od 20.257.000 kn.

Na izvoru 11 za 2022. godinu planirano je 11.672.000 kn, s projekcijama za 2023. godinu u iznosu od 7.557.000 kn te za 2024. godinu u iznosu od 7.757.000 kn. Na ovom izvoru 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) sukladno odredbama Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje (Narodne novine, broj 145/20), 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. Planirana sredstva na izvoru 11 za 2022. godinu u razini su plana za 2021. godinu koji je iznosio 11.692.624 kn.

Na izvoru 52 za 2022. godinu planirano je 12.500.000 kn, s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu u jednakom iznosu od 12.500.000 kn. Plan za 2022. godinu nešto je veći od plana za 2021. godinu koji je iznosio 12.053.432 kn,

zbog povoljnije situacije nakon krize izazvane pandemijom COVID-19. Na ovom izvoru iskazuju se »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« 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 nacionalnih parkova i parkova prirode. »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« namijenjena su financiranju zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge poput zajedničke 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784047	3.850	504.762	606.337	00	00	120,1

U okviru koordinacije Prioritetnog područja 6 (PA 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 PA 6 koji su u ovom projektu projektni partneri. Planirano trajanje projekta sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih je do 31. prosinca 2022. godine. Projekt se u dijelu financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85% (izvor 559).

Za 2022. godinu planirano je 606.337 kn od čega je EU financiranje 515.386 kn (izvor 559), a nacionalno sufinanciranje 90.951 kn (izvor 12).

Zbog povoljnije epidemiološke situacije u okviru pandemije COVID-19 plan za trošak putovanja povećan je u odnosu na prethodni plan, te je stoga do kraja 2022. godine u okviru Projekta planirano utrošiti 92.926 kn za službena putovanja na sastanke u okviru provedbe Strategije; 20.000 kn za troškove telefona, pošte i prijevoza za organiziranje sastanka Upravljačke grupe za PA 6; 6.000 kn najam prostora za potrebe održavanja sastanka Upravljačke grupe za PA 6; 445.400 kn za intelektualne i osobne usluge; 35.511 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu upućivanja koordinatora projekta na obavljanje poslova izvan sjedišta naručitelja; te 6.500 kn za troškove

reprezentacije tijekom organizacije sastanka za koordinatore makro-regionalnih strategija. Iako je došlo do povećanja određenih stavki predmetni plan za 2022. godinu je umanjen od inicijalno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Za 2023. godinu planirano je ukupno 12.600 kn, od čega je EU financiranje 10.710 kn (izvor 559), a 1.890 kn predviđeno je sufinanciranje iz nacionalnih sredstava (izvor 12) za intelektualne i osobne usluge koordinacije i vođenja projekta. Napominjemo da se radi o troškovima nastalim u 2022. godini čija je prihvatljivost plaćanja u prvom kvartalu 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda, odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905003	314.395	717.187	1.185.000	1.302.500	1.306.500	165,2

Iznos od 180.000 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 2022. godini predviđen je iznos od 432.000,00 kn za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja i stručnih podloga, pripremu prezentacija i njihovo održavanje.

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 50.000,00 kn.

Sredstva u iznosu od 75.000,00 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 185.000 kuna.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjera, Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funskcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 i Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K779041	28.118.079	85.956.749	138.796.966	113.342.893	00	161,5

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 2022.-2023. provode se sljedeći projekti:

-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), i

-Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.2.03.0001).

Sveukupno je za provedbu navedenih projekata na aktivnosti K779041 potrebno osigurati: za 2022. godinu 138.796.966 kn (258.657 kn na izvoru 11, 1.432.150 kn na izvoru 12, 12.100.804 kn na izvoru 43, 7.234.306 kn na izvoru 52 te 117.771.049 kn na izvoru 562) te za 2023. godinu 113.342.893 kn (30.000 kn na izvoru 11, 260.276 kn na izvoru 12, 4.322.346 kn na izvoru 43, 12.407.575 kn na izvoru 52 te 96.322.698 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 krajem 2022. godine. Planirane aktivnosti za 2022. i 2023. 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, nastavak rada na izradi programa zaštite šuma na području nacionalnih parkova i strogih rezervata, nastavak aktivnosti vezanih uz praćenje učinkovitosti mjera očuvanja vodenih ekosustava, edukaciju dionika u procesu upravljanja područjima Natura 2000, nastavak procesa nabave 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. Postoji i mogućnost produljenja projekta zbog situacije sa COVID-19, no ta odluka će biti donesena u 2022. godini. Za projekt je za 2022. godinu planirano ukupno 85.359.401 kn od čega EU financiranje iznosi 72.410.991 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 170.000 kn (izvor 11), 677.606 kn (izvor 12) i 12.100.804 kn (izvor 43), a za 2023. godinu ukupno 30.333.288 kn od čega EU financiranje iznosi 27.757.795 kn (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 30.000 kn (izvor 11), 223.147 kn (izvor 12) i 4.322.346 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 s trajanjem do kraja 2023. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 89.640.502 kn. U 2022. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 14.833.840,00 kn (izvor 12: 22.036 kn; izvor 52: 2.189.555 kn; izvor 562:

12.622.249 kn) i u 2023. godini 57.485.323,00 kn (izvor 12: 11.017,00 kn; izvor 52: 8.605.044,00 kn; izvor 562: 48.869.262,00 kn). Tijekom 2022. kao i narednoj godini planirane su pripremne aktivnosti, koje će na kraju 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 do kraja 2023. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 82.427.131 kn. U 2022. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 33.979.835,00 kn (izvor 12: 52.223,00 kn; izvor 52: 5.044.752,00 kn; izvor 562: 28.882.860,00 kn) i u 2023. godini 25.524.284,00 kn (izvor 12: 26.112,00 kn; izvor 52: 3.802.531,00 kn; izvor 562: 21.695.640,00 kn). Tijekom 2022. kao i naredne godine planirane su pripremne aktivnosti koje će na kraju zadnje godine provedbe (2023.) ostvariti ciljani rezultat – uspostavu cjelovitog sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova.

4. 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 sukladno odobrenu za produljenje projekta završava u srpnju 2022. godine. Planirane aktivnosti u 2022. godini u najznačajnijem dijelu odnose se na 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 2022. godinu planirano je ukupno 4.623.891 kn od čega EU financiranje iznosi 3.854.949 (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 88.657 (izvor 11) i 680.285 kn (izvor 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	5	UZP-MINGOR	5	0	0
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	0
Vrste i staništa s uspostavljenim programima praćenja	Postotak 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	403	0

Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	Pokazatelj pokazuje postotak kartiranih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	%	31	ZZOP-MINGOR	31	51	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905024	973.782	482.000	1.385.253	1.502.900	1.246.570	287,4

U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Zavod će početkom 2022. započeti provedbu projekta »Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode« sufinanciranog 80% od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do 2026. godine. Započete aktivnosti nastavit će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 4 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 daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo, 3. Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te 4. Diseminacija rezultata te vidljivost projekta. Većina sredstava predviđena je za intelektualne i osobne usluge odnosno za ugovore za prava korištenja podataka u Katastru speleoloških objekata, prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka (onečišćenje, klimatske promjene) te aktivnost upravljanja projektom. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2020. - 2022. - 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. Dodatno, doprinos se očekuje unutar mjere Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Funkcionaln i informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	1	MINGOR	2	3	4

Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	3401	MINGOR	4000	4300	4600
Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju	broj	0	MINGOR	0	50	100

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. Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022., odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905036	2.815.534	2.942.437	5.329.098	1.345.405	1.345.405	181,1

Projekt se provodi od 1.10.2020., s planiranim završetkom do 1.4.2025. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s partnerima: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Nacionalni park Krka" i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu. Ukupna vrijednost projekta je 19.439.527,50 kn.

Pajasen (Ailanthis altissima) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji (Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019) te sve države članice imaju obavezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za vrste navedene na Unijinom popisu, s ciljem sprječavanja njihovog širenja, suzbijanja njihovih populacija i/ili potpunog iskorjenjivanja kada je to moguće. Na području Hrvatske pajasen je široko rasprostranjena vrsta, a negativan utjecaj osobito je izražen u mediteranskom djelu Hrvatske, uključujući nacionalne parkove i zaštićena područja Natura 2000 ekološke mreže. Cilj ovog projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije pajasena u Hrvatskoj sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima i Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Iznos od 1.028.525,00 kn predviđen je za osobe zaposlene na provedbi projekta (1 višeg stručnog savjetnika voditelja projekta, 3 viša stručna savjetnika-biologa, 1 višeg stručnog savjetnika – financijskog suradnika i 1 višeg stručnog savjetnika – administratora).

Iznos od 111.372,00 kn predviđen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka na pilot područja uklanjanja pajasena i praćenja/monitoringa na pilot područjima te studijska putovanja.

U 2022. godini predviđen je iznos od 147.678,00 kn za usluge fotografa za snimanje promotivnih videa o uklanjanju pajasena, za usluge stručnjak za zaštitu bilja i stručnjaka za pajasen. Iznos od 180.828,00 kn predviđen je za plaćanje potrebnih vanjskih usluga za uklanjanje pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjere Razvijen sustav praćenja, upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS) Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – 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

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576169	368.037	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Za aktivnosti pod šifrom, odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupka PUO, sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. 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 razdobljima (2022., 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	65	70	70

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u radu EU institucija i kreiranju EU politika i zakonodavstva. Nadalje, Republika Hrvatska potpisnica je međudržavnih sporazuma o gospodarskoj suradnji i ima uspostavljene zajedničke odbore za njihovu provedbu sa značajnim brojem država. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576173	2.916.544	3.905.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000	126,9

Na kontu 3211 - Službena putovanja planirani su rashodi u iznosu od ukupno 1.680.000 kn za službena putovanja od čega je 50% predviđeno za sudjelovanje u aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela. Dugih 50% predviđeno je za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima EU institucija, većinom Vijeća EU za politike u području okoliša, energetike i gospodarstva.

U okviru sudjelovanja predstavnika Ministarstva u radu Vijeća EU, planira se po četiri formalna i dva neformalna sastanka na razini ministara za okoliš i ministara energetike te četiri formalna i četiri neformalna sastanka ministara nadležnih za gospodarstvo.

Stručnjaci resornih Uprava/sektora sudjeluju na sastancima radnih skupina Vijeća u Briselu – za Međunarodna okolišna pitanja (WPIEI). Također, prema potrebi, sudjeluju i na sastancima radnih skupina na kojima primarno sudjeluju attachei u SPRH u Briselu – Radna skupina za okoliš (WPE), Radna skupina za energetiku (EWP) i Radna skupina za konkurentnost (WPC). Za formalne ministarske sastanke i sastanke radnih tijela moguće je ostvariti povrat sredstava za troškove prijevoza od Vijeća EU te stoga unutar ove aktivnosti predviđen i odgovarajući konto za tu namjenu.

Na ovom kontu planirana 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.

Na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kn za najam dvorana za potrebe organizacije godišnjeg sastanka s Europskom komisijom (Package meeting) te bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju.

Sredstva u iznosu od 70.000 kn planirana su na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge za simultani prijevod godišnjeg sastanka s Europskom komisijom i druge usluge u vezi s obavezama sudjelovanja u EU poslovima te prijevode na sastancima bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju.

Iznos od 5.000 kn planiran je na kontu 3238 – Računalne usluge za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

Na kontu 3293 - Reprezentacija - planirani su rashodi reprezentacije i ostalih usluga za pokrivanje troškova provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u području gospodarstva, zaštite okoliša, prirode i energetike i domaćinstvo sastanaka međudržavnih delegacija, kao i organizaciju godišnjeg sastanka s EK (package meeting), u ukupnom iznosu od 80.000 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 2.850.000 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 multilateral fund 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u međunarodnim sporazumima i EU postoji obaveza sudjelovanje visokih predstavnika MGOR-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU ministara okoliša i Vijeća EU ministara energertike kao i sudjelovanje predstavnika MGOR-a na sastanicima radnih tijela Vijeća (Radna skupina za okoliš, Radna skupina za međunarodna okolišna pitanja, Radna skupina za energetiku)	broj sužbenih putovanja	0	MINGOR	255	255	255
Održan sastanak s EK te sastanci bilateralnih gospodarskih odbora s osiguranim prijevodom	Jednom godišnje organizira se sastanak s Europskom komisijom te se organiziraju sastanci međudržavnih povjerenstava za provedbu bilateralnih sporazuma za što je potrebno unajmiti prostor, prijevod i protokolarne poklone	broj susreta	0	MINGOR	10	10	10

Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 18 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija	broj članarina	0	MINGOR	18	18	18

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, članak od 210. do 218. Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576208	00	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

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 2022. - 2024. 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 2022. i 2023. godinu.

U periodu 2022. - 2024. planirani su troškovi za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja u iznosu od 10.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu.

U 2023. godini se planira raditi revizija ovih instrumenata te sada nije moguće procijeniti troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, 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 nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576235	262.229	650.000	770.000	720.000	930.000	118,5

Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti 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 2022. - 2024. u okviru aktivnosti Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, 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 250.000,00 kuna za 2022., 250.000,00 za 2023. i 250.000,00 za 2024. godinu.

Za potrebe praćenja kvalitete proizvoda (brodskih goriva i ukapljenog naftnog plina) planirana su sredstva za uzorkovanje i ispitivanje kvalitete u iznosu 200.000,00 kuna godišnje u periodu 2022. -2024.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima planirao je održavanje radionica u cilju podizanja svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanih organskih onečišćujućih tvari na godišnjoj razini. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 50.000,00 kuna godišnje u periodu 2022. – 2023. i 70.000,00 kuna za 2024.

U okviru planiranih 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 4. NIP-a planirano je izraditi stručnu analizu podataka o novim postojanim onečišćujućim tvarima. Za ovu aktivnosti u 2024. godini planiran je iznos 200.000,00 kuna.

U okviru provedbe mjera definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka za mjeru MCC-3: Potpora istraživanjima vezano za planiranje PaM-ova i praćenje njihovih učinaka na emisije i kvalitetu zraka godini planirana je aktivnost unapređenja portala prostorne raspodjele emisije onečišćujućih tvari u EMEP mreži. U okviru provedbe ove mjere u 2023. godini planiran je 220.000,00 kuna dok je za 2024. godinu planiran iznos 200.000,00 kuna.

U okviru planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata u 2022. godini potrebno je izraditi stručnu 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 2022. godini planiran je iznos 250.000,00 kuna.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Provedbenim programom Ministarstva planirano je održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlosnome onečišćenju. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 10.000,00 kuna za 2022. i 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih aktivnosti	Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Zakonodavni okvir	152	152	152

Broj provedenih aktivnosti	Praćenje provedbe strateških dokumenata, planova i programa u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Provedbeni program MINGOR	2	3	4
Broj usvojenih dokumenta, planova ili programa	Izrada nacrta strateških dokumenata, planova i programa	broj	0	Provedbeni program	1	0	1

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 47.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576247	00	170.000	270.000	120.000	120.000	158,8

Za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, radi planiranja aktivnosti ustrojavanja sustava potrebno je u 2022. godini osigurati sredstva 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. Nakon uspostave sustava, u 2023. i 2024. godini potrebno je osigurati sredstva za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (stručne podloge za održavanje radionica, seminara i sličnih aktivnosti). U periodu nakon uspostave sustava, uplate pravnih osoba za potrebe provedbe stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša će se trošiti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	80	MINGOR	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A576248	00	110.000	200.000	200.000	200.000	181,8

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 2022. godini potrebno osigurati sredstva radi osiguranja vanjske stručne pomoći zbog razvoja NRT-a i objava odluka o zaključcima Europske komisije o NRT-u. 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 2023. i 2024. godinu, zbog kontinuiteta provođenja aktivnosti, predviđeno je izvršenje proračuna u istom iznosu kao i za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	55	MINGOR	65	70	70

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779046	475.250	18.000	255.000	75.000	75.000	1416,7

U idućem planskom razdoblju (2022.-2024.) na ovoj se poziciji na kontu 3291 (Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) 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. Također, na navedenoj poziciji potrebno je otvoriti novi konto (3237 Intelektualne i osobne usluge) na kojoj je potrebno planirati sredstva u 2022. godini za izradu strateške studije za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027." sukladno članku 63.

stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša kojim se propisuje obveza provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe, njihove izmjene i dopune, a koji se donose na državnoj razini.

Ukupan planirani iznosi po godinama na ovoj poziciji su kako slijedi:

- 2022. godina: 255.000,00 HRK; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 4 planirane sjednice Nacionalnog odbora u 2022 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. Za navedene aktivnosti (konto 3291) potrebno je planirati 55.000 HRK. U istoj godini potrebno je izraditi i stratešku studiju za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027." za što je potrebno otvoriti novi konto (3237) i na njemu osigurati 200.000 HRK.

- 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. 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.

- 2024. 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 2024. 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 pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Broj	0	MINGOR	4	5	5
Izrađena strateška studija	Strateška studija za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027."	Broj	0	MINGOR	1	0	0

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, člankom 100. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779048	00	00	6.405.000	6.215.000	6.215.000	0,0

Ovim programom se planira financiranje projekata koji za cilj imaju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama. Ovom aktivnosti će se financirati projekti "Vlada Vladi" (Government to Government, G2G) i

drugi prikladni bilateralni programi namijenjeni ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te putem raspisivanja natječaja za projekte pružanja tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provodeni projekti za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata za provedbu klimatskih aktivnosti u trećim zemljama	Priprema i provođenje projekata u trećim zemljama s ciljem provedbe klimatskih aktivnosti	%	0	MINGOR	20	65	100

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, članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784013	9.758.325	19.732.656	32.272.696	24.350.097	17.842.430	163,5

Uprava za klimatske aktivnosti

Intelektualne usluge:

U razdoblju od 2022. do 2024. godine planirano je nekoliko projekata od kojih su značajniji projekti Kampanja za Niskougljičnu strategiju od 5.000.000,00 kn za dvogodišnje razdoblje, Okvirni sporazum za unapređenje klimatske politike vezano za klimatsku neutralnost u iznosu od 5.000.000,00 kn za trogodišnje razdoblje, 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. Planiraju se i projekti izračuna ugljičnog otiska, uvođenje EMAS-a kao i izrada baza nacionalnih faktora emisija stakleničkih plinova u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn. Provest će se pilot projekt za edukaciju o klimatskim promjenama, nastaviti će se s projektima edukacije o zelenoj javnoj nabavi te će se nastaviti vodit internetske stranice posvećene prilagodbi klimatskim promjenama i zelenoj javnoj nabavi.

Za potrebe izrade izvješća prema UNFCCC, Kyotskom protokolu i Pariškom sporazumu, planirano je u razdoblju od 2022. do 2024. godine utrošiti 910.000,00 kn.

U razdoblju 2022. do 2024. godine, na službena putovanja planirano je utrošiti 1.833.400,00 kn, za promidžbene aktivnosti 6.460.000,00 kn na što se većina sredstava (5.500.000) odnosi na Kampanju za Niskougljičnu strategiju, reprezentaciju 150.000,00 kn te uredsku opremu, materijal i namještaj 246.000,00 kn.

Ostalo:

U razdoblju 2022. do 2024. godine, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatit će se 17.250.000,00 za poslove dražbovatelja na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i sudjelovanja u radu Modernizacijskog fonda na temelju članka 103. stavka 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

-Izradu Inventara emisija staklenički plinova RH (godišnja obveza) – u razdoblju od 2022. do 2024. planirano je utrošiti 2.930.000 kuna.

-Izradu unapređenja proračuna emisija stakleničkih plinova RH sukladno zahtjevima međunarodnih revizijskih tijela (UNFCCC I EK) - u razdoblju od 2022. do 2024. planirano je utrošiti 3.350.000 kuna

-Održavanje i nadogradnju postojećih Informacijskih sustava kroz koje se prikupljaju podaci koji se koriste za izračun emisija stakleničkih plinova te uspostava novih Informacijskih sustava za prikupljanje podataka za praćenje emisija stakleničkih i ne stakleničkih plinova - u razdoblju od 2022. do 2024. planirano je utrošiti 10.500.000 kuna od čega 6.750.000 kuna se odnosi na sustav RedGO i e-ONTO kroz koje će se prikupiti kvalitetniji podaci o otpadu

-Jačanje vlastitih kapaciteta i znanja (djelatnici Zavoda i Uprave za klimatske aktivnosti) vezano za rješavanje specifične problematike dokumentacije koju dostavljaju Operateri uključeni u Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – u razdoblju od 2022. do 2024. za ove aktivnosti planirano je utrošiti 2.395.000 kuna

-Za provedbu projekta Cro Buzz Klima planirano je utrošiti u razdoblju od 2022. do 2024. ukupno 577.240 kuna.

Uslijed nezadovoljavajućeg opsega i kvalitete podataka o biootpadu, povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom od hrane.

Iz aktivnosti se financira i statističko istraživanje o otpadu od hrane. Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u području emisija stakleničkih plinova.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga kroz planirane aktivnosti nadogradnji i adaptacija sustava te validacije i korekcije metapodataka, osigurava se kontinuirana dostupnost podatka, ispravan rad informacijskih sustava i baza podataka. Poboljšanja i nadogradnje informacijskih sustava usmjerena su u vidu usklađivanja informatičkih rješenja sa novim zakonskim regulativama, optimizacije rada sustava i baza, sigurnosti te samog korištenja sustava od strane krajnjih korisnika.

Financijska sredstva će se utrošiti za osiguranje i provedbu projekta Cro Buzz Klima kroz aktivnosti terenskih istraživanja sa svrhom sakupljanja podataka o divljim oprašivačima kao i nabavku potrebne opreme za praćenje i stručne analize. Ciljevi Cro Buzz Klima projekta su razviti kapacitete za praćenje stanja i očuvanje oprašivača u Hrvatskoj, testirati metodologiju praćenja razvijenu na razini Europske Unije, sakupiti prve sustavne podatke o najvažnijim skupinama oprašivača, analizirati podatke u kontekstu klimatskih i drugih ekoloških

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	MINGOR	5	9	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	MINGOR	5	5	4

Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC.	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	75	MINGOR	80	85	90

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o stručnom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784017	12.935	100.000	300.000	335.000	335.000	300,0

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. 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. U 2022. godini ponovo se očekuje povećanje zahtjeva za produženjem suglasnosti, odnosno za ishođenje nove suglasnosti koje se nastavlja i u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	55	MINGOR	65	70	70

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za Provedbu Odluke komisije 2011/850/EU 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, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o gospodarenju otpadom (, Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona

o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, Zakon o vodama, Uredba o kakvoći vode za kupanje, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredba o okolišnoj dozvoli, Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća, Uredba o odgovornosti za štete u okolišu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905009	801.674	2.009.750	2.045.000	2.325.000	2.325.000	101,8

Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj 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)

* Unapređenje proračuna sukladno nalazima TERT (međunarodno revizorsko tijelo)

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Pravilniku o praćenju kvalitete zraka i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, ugovaraju se sljedeći poslovi:

* Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (godišnja obaveza)

* Izvješće o kvaliteti zraka i e-reporting (godišnja obaveza)

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 i Odluci o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi 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, 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 . Izrada Studije predstavlja jednu od mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada. Studiju će kroz projektni zadatak izraditi MINGOR, 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 Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MINGOR	98	98	98
Izrada metodologije prikupljanja podataka o građevnom otpad koji sadrži azbest, prikupljanje podataka i uspostava baze podataka	Izrađena metodologija prikupljanja podataka, prikupljeni podaci i uspostavljena baza podataka o građevnom otpad koji sadrži azbest	%	0	MINGOR	100	0	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,Pravilnik o Referentnom centru za more ,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 za 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 , Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905019	3.830.000	4.850.000	6.000.000	6.350.000	7.150.000	123,7

RC za more je stručno tijelo određeno Odlukom Vlade RH za podršku resornom Ministarstvu u provedbi politika zaštite morskog okoliša. Radom RC za more koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Rad RC za more na godišnjoj razini definiran je Programom rada za svaku pojedinačnu godinu. Program rada RC planiran je u okvirima šest područja rada koja obuhvaćaju: 1. Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; 2. Izrada izvješća o pokazateljima stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj Informacijskog sustava za more (ISM); 6. Koordinacija 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 75 % ukupnog godišnjeg proračuna RC more. Sustav praćenja i promatranja obuhvaća praćenje pokazatelja za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša (biološka raznolikost, strane vrste, hranidbene mreže, eutrofikacija, itd.). Za ocjenu navedenih deskriptora provodi se monitoring niza parametara (fizikalnih, kemijskih i bioloških, 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 stanja 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.

-2022. godina - za područje rada 1. - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora planirana je realizicija u iznosu od 4.900.000,00 kn. Preostali iznos od 1.100.000,00 kn raspodjelit 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 4.750.000,00 kn . Preostali iznos od 1.600.000,00 kn raspodjelit 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.

-2024. godina – za za područje rada 1. - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora planirana je realizicija u iznosu od 5.650.000,00 kn. Preostali iznos od 1.500.000,00 kn raspodjelit će se na preostalih pet područja rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905020	5.696	41.500	46.500	131.500	131.500	112,0

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 2022., 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.godina	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K576266	12.008.693	20.951.985	10.955.000	13.025.000	10.955.000	52,3

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva odnosno 15% od ukupno planiranih sredstava za 2022.,2023. i 2024. te u manjoj mjeri nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 5/2021 i u

2022. godini za zanavljanje dijela računalne opreme i komunikacijske opreme (mobilni uređaji, web kamere), grafičkih radnih stanica, pisača odnosno 7% 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, novog postupka koji će se provesti i usluge ispisa temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 3/2017 do i potreba za 2022. i 2023. i 2024., Trend Micro, CommVault, Fortigate, Ironport FireEye, EMS storage, zakup domena, Nintex licence, winGPS za ERP sustav, licenci platformi za sastanke, Symantec antivirus, licence sustava za procese nabave, licence sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, licence za zaštitu radnih stanica, web i mail prometa na razini 49% od ukupnio planiranih sredstava za 2022,2023. i 2024. godinu.

Također, održavanje postojećih programskih licenci i sustava, web stranica, intelektualnih usluga za analizu i reviziju tehničkih specifikacija sustava te u skladu s uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem 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 29% ukupnio planiranih sredstava za 2022, 2023. i 2024. godinu.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba ;

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-03-1-2-18-3, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K576267	327.073	1.080.000	6.780.000	6.780.000	6.780.000	627,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva. Značajniji porast planiranog novčanog iznosa kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja dogodio se radi pripajanja drugog tijela državne uprave na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) time i preuzimanja upravljanja nad objektom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, na adresi Radoslava Cimmermana 88, Zagreb.

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša, Članak 36.a. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka, Članak 75.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode, Članak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905005	1.907.423	1.234.000	1.234.364	3.332.500	2.503.500	100,0

Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode se vode sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša.

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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	83	MINGOR	86	90	95

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100., stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905030	00	31.158.045	26.813.620	6.275.000	3.310.000	86,1

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 2022. do 2024. godine, planirano je na potrebe projekta utrošiti cca 13.500.000,00 kn, od čega se najveći dio (oko 13 mil HRK) odnosi na nabavu računalne opreme nužne za razvoj funkcionalnog sustava identifikacije zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podatata o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	10	MINGOR	25	30	35

K905043 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K905043	00	00	1.437.618.038	2.364.198.180	2.206.481.298	0,0

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK 21-27) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje financijskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2021.-2027. Potrebna sredstva za ovaj Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021-2027 planirana su prema trenutnim saznanjima o dostupnim alokacijama i prioritetnim ulaganjima, s obzirom da je još uvijek u tijeku postupak izrade novog OP-a.

•Tehnička pomoć

Sektori u Upravi koji će biti dio sustava upravljanja i kontrole u novom programskom razdoblju koristiti će Tehničku pomoć, namijenjenu za financiranje troškova službenika unutar Očekuje se da će sufinancirati troškovi isplate plaća, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, potrošni uredski materijal, promidžba, režijski troškovi, konzultantske usluge, uredska oprema. Sredstva sa ove pozicije planiramo koristiti od sredine 2022., odnosno nakon dodjele bespovratnih sredstava za novo programsko razdoblje.

•Okoliš i energetika - Sredstva potrebna za specifične ciljeve u sklopu Zelene Hrvatske (energetika, klima, kružno gospodarstvo, bioraznolikost) planirana su za projekte koji se planiraju ugovoriti počevši s 2022. u skladu s prioritetima i prema pripremljenosti projekata. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva na izvorima 562 i 563 u iznosu od 4,75 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 36,65 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 79,3 milijuna kn.

•Pametna HR - Sredstva za provedbu projekata iz područja gospodarstva planirana su temeljem trenutnih informacija o raspoloživoj alokaciji u iznosu od 4,71 milijardi kuna koja je predviđena za financiranje 17 poziva na dostavu projektnih prijedloga. U razdoblju od 2022-2024 planira se ugovaranje, početak provedbe i izvršavanje plaćanja za projekte iz 12 poziva iz područja inovacija, razvoja poduzetništva i ulaganja u razvojne poduzetničke projekte te ulaganja u razvoj poduzetničkih vještina.

•Vodno gospodarstvo:

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe

Kroz ovaj Specifični cilj provode se aktivnosti poboljšanja sustava za smanjenje rizika i štete od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama, razvoja infrastrukture za smanjenje rizika od poplava prioritetno za smanjenje rizika vezanih uz tri izdvojena izvora plavljenja (izlijevanje rijeka, bujičnih poplava, poplave uzrokovane visokim razinama mora), daljnji razvoj i unaprjeđenje monitoringa voda - nabava opreme, prikupljanja i sistematizacije podataka i podloga, ciljana terenska istraživanja te glavni centar obrane od poplava, oprema za provođenje operativne obrane od poplava

Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama

Kroz ovaj Specifični cilj provodese aktivnosti na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja, aktivnosti poboljšanja infrastrukture javne vodoopskrbe uključujući ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju, smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe, te se provode ne infrastrukturne mjere koje doprinose poboljšanju cjelokupnog upravljanja vodama u RH uključujući provođenje reorganizacije vodno-komunalnog sektora i postupak poboljšanja učinkovitosti što će rezultirati poboljšanjem kapaciteta za pripremu i provedbu investicija u sektoru voda koji se financira sredstvima EU. Planiranje financijskih sredstava izrađeno na temelju indikativne alokacije te moguće spremnih projekata za odobravanje kroz ovaj Operativni program.

U prvoj fazi provedbe projekata nisu planirana ostvarenja pokazatelja rezultata s obzirom da se u tom periodu provode postupci javnih nabava te pripremni radovi na izgradnji javne mreže vodoopskrbe i odvodnje odnosno izgradnji vodnih građevina.

Nacionalni program za oporavak i otpornost

•Na izvoru 581 planirana su sredstva za projekte iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti Sredstva se planiraju za mjere koje su usmjerene na poticanje zelenog gospodarstva kroz modernizaciju i dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija podržavanjem ulaganja u zelene tehnologije s koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Bespovratna sredstva dodijelit će se malim i srednjim poduzećima i srednje kapitaliziranim poduzećima (mid-cap) za ulaganja koja mogu dokazati utjecaj na zelenu tranziciju, doprinoseći na taj način strateškom usmjerenju Hrvatske, ali i osigurati usklađenost svih ulaganja s jednim ili više ciljeva Uredbe o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (EU taksonomija). Ulaganja predviđena u djelu koji se odnosi na inovacije i razvoj i primjenu novih (digitalnih) tehnologija su ulaganja u sve faze razvoja inovacija, s tim da su ulaganja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, primarno usmjerena na projekte viših razina tehnološke spremnosti (TRL-a). Predviđene su mjere za poticanje akceleracije i komercijalizacije inovacija, ali i ulaganja u razvojne kapacitete poduzeća za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu.

•Na izvoru 581 planirana su sredstva za projekte dekarbonizacije energetskog sektora i unaprjeđenje gospodarenja otpadom. Za projekte dekarbonizacije energetskog sektora financirane iz NPOO u 2022. planirani ukupni iznos je 110,0 milijuna kuna, u 2023. planirano je 148,0 milijuna kuna, a u 2024. planirano je 174,0 milijun kuna i to za sljedeća ulaganja: revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava; poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije; korištenje vodika i novih tehnologija i biorafinerija. Za projekte unaprjeđenja gospodarenja otpadom na izvoru 581 u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna, u 2023. godini 30 milijuna kuna, a u 2024. godini 80 milijuna kuna za ulaganje C1.3. R2. Sredstva su namijenjena za financiranje programa smanjenja odlaganja otpada na odlagališta (obuhvaća mjere i infrastrukturu kao što su reciklažna dvorišta, sortirnice, postrojenja za obradu biootpada te postrojenja za obradu građevinskog i/ili glomaznog otpada) te sanacija zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom. Početkom 2022. planiraju se raspisati otvoreni pozivi za infrastrukturu i sanacije te bi nakon ugovaranja prve isplate sredstava bile u drugoj polovici godine.

•NPOO komponenta 1.3. - Reforma C1.3. R1 – Provedba programa vodnog gospodarstva (Ulaganje C.1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda; Ulaganje C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe; Ulaganje C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa)

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Sredstva su planirana na slijedeći način:

Od 57 vodnokomunalnih projekata koji su u provedbi kroz OPKK 2014. – 2020. 11 projekata biti će prebačeno za financiranje kroz MOO (Cres, Beli Manastir, Našice, Semeljci, Đurđevac, Imotski, Karlovac, Križevci, Slatina, Ivanić Grad i Ivanec) te se planira odobravanje jednog projekta vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija (Pula Sjever). Također planira se provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava odvodnje (njih 135 od čega 54 projekta koji sadrže već nastale troškove te će biti prvi odobreni) i projekata vodoopskrbe (njih 272 od čega 171 projekt koji sadrži već nastale troškove te će biti prvi odobreni). Kroz program smanjenja rizika od katastrofa planira se odobravanje 36 projekata od čega 24 projekta smanjenja rizika od štetnog djelovanja voda te 11 projekata restauracije slatkovodnih sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027 i NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	0	Sustav E-fondovi Interna evidencija PT1	100	100	100
Udio izvršenja dodijeljenih sredstava za Tehničku pomoć 2021.-2027.	Udio utrošenih sredstava (temeljem izvršenih plaćanja ministarstva kao korisnika) u odnosu na dodijeljena sredstva	%	0	Računovodstvena evidencija Interna evidencija PT1	7	10	20
Izgrađene vodne građevine (OP 2021 – 2027 i NPOO)	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	0	0	0
Izgrađena/rekontruirana mreža javne vodoopskrbe/odvodnje (OP 2021 – 2027 i NPOO)	Dužina izgrađene/rekonstuirane mrežejavne vodoopskrbne/odvodnje	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	705	941	1.583

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905010	00	50.000	50.000	00	00	100,0

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105); cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105). 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

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905011	00	105.000	105.000	00	00	100,0

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.

T905018 STATISTIKA OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Delegirana odluka (2019/1597/EZ) od 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane, Provedbena odluka (2019/2000/EZ) o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša.

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Delegirana odluka (2019/1597/EZ) od 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane, Provedbena odluka (2019/2000/EZ) o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905018	24.688	375.943	436.135	00	00	116,0

S ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od plastike kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od plastike Europska komisija (EUROSTAT) darovnicom sufinancira provedbu projekta Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u RH (Improvement of data on plastic waste in Croatia – GRANT AGREEMENT – 101023125 - HRPWD). Korisnik projekta je MINGOR.

Provedbom projekta ostvarit će se jačanje kapaciteta MINGOR-a, službenog nositelja statistika otpada te unaprjeđivanje u osiguravanju točnih, pravovremenih podataka i statistika o proizvodnji i obradi otpada od plastike u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstava. Projektom će se provesti potrebna metodološka i informatička usklađenja, priprema potrebnih priručnika i izvješća te edukacija djelatnika.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Dodatno, uz sredstva projekta HRPWD, na ovoj aktivnosti nalaze se i preostala sredstva po projektu Statistika o gospodarenju otpadom od hrane (prebačena sa aktivnosti T905012), te su još uvijek neiskorištena sredstva po projektu IPA 2011 Višekorisnički program za statistike - komponenta statistike otpada (DCP 14). Navedena sredstva

iskoristiti će se za stručna usavršavanja djelatnika MINGOR te za provedbu statističkih istraživanja iz područja gospodarenja otpadom i sektorskih pritisaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sudjelovanje na edukatvinoj radionici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	Educirani djelatnici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	1	0	MINGOR	7	0	0
Sudjelovanje na edukatvinoj radionici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	Educirani djelatnici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	1	0	MINGOR	7	0	0

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, stavak 1., 2. i 6. članka 141.

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša, stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5. Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905021	197.036	362.000	357.000	357.000	357.000	98,6

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša 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 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) planiraju se realizirati u narednom periodu.

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 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	70	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905035	320.604	1.655.000	1.970.000	1.971.000	652.000	119,0

LIFE projekt „Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za program LIFE“ (LIFE18 CAP/HR/000001 HR NCP LIFE) financiran je sredstvima Europske unije u iznosu od 727.835 EUR, odnosno približno 5.5 milijuna HRK. Prihvatljive aktivnosti projekta financiraju se u 100% iznosu EU sredstvima iz Programa LIFE.

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).

U novom programskom razdoblju 2021.-2024. povećan je opseg Programa LIFE uvođenjem novog područja - Prijelaz na čistu energiju, koji je do 2021. bio u sklopu drugog programa EU. S obzirom na uvođenje novog stručnog

područja u Program LIFE iskazana je potreba zapošljavanja dodatnog savjetnika za energetiku čime će se sredstva namijenjena za plaće uvećati u odnosu na postavljene limite.

Osim toga, projektne aktivnosti predviđaju putne troškove, troškove zakupnine i najamnine, intelektualne i računalne usluge te reprezentacije, a sve za potrebe organizacije informativnih događanja s ciljem: promocije Programa LIFE 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.

Predviđeno trajanje projekta bilo je predviđeno od 1.4.2019. do 31.3.2023., no zbog COVID-19 pandemije i nemogućnosti izvršavanja projektnih aktivnosti, trajanje LIFE projekta će se produžiti do prve polovice 2024.

Projektni tim je krenuo s ubrzanim radom kako bi se sustigli zaostaci i ostvarili zadani ciljevi i s tim u skladu je izrađen plan i projekcije za naredne 3 godine, koje dostavljamo u priloženoj tablici za unos.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehnučke pomoći	%	15	Izvješće o provedbi	50	85	100

T905041 JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905041	00	1.779.650	5.650.875	5.605.700	80.051	317,5

Kako bi se poboljšao okvir javne nabave i uskladio s najboljom praksom EU-a, ova komponenta hrvatskog plana oporavka i otpornosti uključuje mjere za poboljšanje sustava osposobljavanja za javnu nabavu, jačanje sustava pregleda uvođenjem obveznih e-žalbi i poticanje korištenje inovativne nabave te uspostavu nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Poboljšani sustav javne nabave pridonijet će, između ostalog, borbi protiv korupcije i dovesti do bolje apsorpcije sredstava EU -a, za koje se očekuje da će rezultirati boljim poslovnim okruženjem, povećanjem privatnih ulaganja, produktivnošću i otvaranjem novih radnih mjesta.

Komponenta uključuje tri reforme i jedno ulaganje čiji je cilj povećati transparentnost i učinkovitost sustava javne nabave u Hrvatskoj. To će također pridonijeti poboljšanom sprječavanju korupcije, osobito na lokalnoj razini i poboljšati kapacitete i učinkovitost hrvatske javne uprave.

Cilj je reforme pomoći rastu produktivnosti hrvatskoga gospodarstva nastavkom liberalizacije tržišta usluga. Reforma uključuje pojednostavnjenje ili potpuno uklanjanje najmanje 50 regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge, na temelju provedbe drugog i trećeg Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga, uključujući profesije odvjetnika, bilježnika, poreznih savjetnika, revizora, farmaceuta i ljekarni, fizioterapeuta, arhitekata, inženjera i turističkih vodiča, te uzimajući u obzir preporuke Svjetske banke o registraciji i članstva u strukovnim komorama, fragmentirana ekskluzivna prava pojedinih profesija (npr. arhitekti i inženjeri), provođenje stručnog ispita nakon završenog fakultetskog obrazovanja (npr. arhitekti i inženjeri) i ograničenja u pogledu vlasništva i upravljanja za porezne savjetnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
uspostavljen okvir za jačanje administrativnih kapaciteta dionika u sustavu javne nabave	Uspostavljen okvir za kontinuirano osposobljavanje službenika za javnu nabavu i osoblja ključnih institucija uključenih u sustav javne nabave	-	0	NPOO	-	-	1
Uspostavljena nova platforma za elektroničku javnu nabavu	Do kraja 3Q/2023 objavljen postupak javne nabave na novoj platformi	-	0	NPOO	-	-	1
Pojednostavljenje ili ukidanje najmanje 50 regulatornih zahtjeva privatnom sektoru profesionalnih usluga	Do kraja 4Q/2024 će se pojednostaviti ili ukinuti najmanje 50 regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge	broj	250	NPOO	-	-	300

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576183	113.652	295.000	2.766.000	1.016.000	766.000	937,6

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 5.000,00 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 te 246.000,00 kuna je namijenjeno za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

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 2.500.000,00 kuna je namijenjeno za izradu novog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za sljedeće razdoblje od šest godina (2023.-2029.) i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana te stručne podloge za provedbu Zakona o gospodarenju otpadom i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022 te 246.000,00 kuna za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu iznos od 10.000,00 kuna je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku gospodarenja otpadom, iznos od 750.000,00 kuna je namijenjeno za izradu stručnih

podloga za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te 246.000,00 kuna za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Od ukupno planiranih sredstava za 2024. 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 te 246.000,00 kuna za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K784022	645.487.015	1.108.519.810	962.169.664	883.775.399	170.617.635	86,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekte u okviru 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 (MINGOR) obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1.

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Za projekte energetike financirane iz OPKK u 2022. planirani ukupni iznos je 220,6 milijuna kuna, u 2023. planirano je 270,7 milijuna kuna, a u 2024. planirano je 81 milijun 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. Tijekom 2021. očekuje se završetak ugovaranja u sklopu otvorenog poziva vrijednosti 327 milijuna kuna bespovratnih sredstava, te se isplate za projekte planiraju u razdoblju od 2022. do 2024. Očekuje se sklapanje ukupno 28 ugovora s privatnim tvrtkama, čija provedba traje do kraja 2023. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 85.12 milijuna kn, 170.74 milijuna kn u 2023., te 81 milijun kn u 2024. godini.

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 2022., te se tada planira isplatiti 15 milijuna kuna sredstava.

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, u 2021. godini planira se povećanje alokacije, a tijekom 2022. i 2023. planira se isplatiti po 63 milijuna kuna godišnje.

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 zadnja isplata sredstava po projektu planirana je u 2023. godini. U 2022. planirana je isplata 57.46 milijna kuna a u 2023. godini 37 milijuna kuna.

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Sredstva su planirana za projekt Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru ove sheme potpora je dodijeljena za 25 projekata kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. U 2020.

godini ugovoreno je ukupno 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a korisnici su istraživačke institucije koje uključuju fakultete, institute i udruge. Prema planu provedbe najveći iznos sredstava planira se isplatiti u 2022. godini za koju je planirano 29,68 milijuna kuna, provedba projekata završava u 2023. godini u kojoj je planirano isplatiti 12,05 milijuna kuna te je planirano da će za neke projekte biti potrebne isplate i u 2024. godini za što je planirano 0,5 milijuna kuna.

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Za projekte iz područja kvalitete zraka iz OPKK u 2022. planirani ukupni iznos je 23,03 milijuna kuna, dok u 2023. i 2024. nisu planirana sredstva.

1. Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom će se uspostaviti i akreditirati laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva te uspostaviti baza podataka koja će omogućiti ciljane mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpisan je u rujnu 2017. u vrijednosti 48,45 milijuna kuna bespovratnih sredstava te su sukladno dinamici provedbe projekta planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu 22,88 milijuna kuna.

2. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Projektom će se modernizirati mjerne postaje te opremiti laboratoriji za praćenje kvalitete zraka kako bi se unaprijedio sustav praćenja kvalitete zraka. Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. na iznos od 106,35 milijuna kuna bespovratnih sredstava s korisnikom (Državni hidrometeorološki zavod) koji sam planira sredstva, a MINGOR isplaćuje sredstva partneru - Institutu za medicinska istraživanja, za kojeg se u 2022. planira isplatiti 150.000 kuna.

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 2022. godini iznose 562.785.760 kn, u 2023. godini iznose 429.305.846 kn, a u 2024. iznose 66.997.635 kn.

 Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a (dosad je odobreno 6 projekata izgradnje CGO-a te 3 projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO-e). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve dosad ugovorene projekte je 1,7 milijarde kn. Za projekte CGO-a su na izvoru 562 u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 212,9 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 125,8 milijuna kuna, te u 2024. godini u iznosu od 17,8 milijuna kn. Nadalje, MINGOR je sklopio s korisnikom Eko d.o.o. u prosincu 2020. i korisnikom Bikarac d.o.o. u srpnju 2021. ugovore o nacionalnom sufinanciranju projekata izgradnje projekata Biljane Donje i Bikarac, stoga su na izvoru 11 planirana potrebna nacionalna sredstava i to u iznosu od 36,5 milijuna kn u 2022. godini te 65,8 milijuna kn u 2023. godini.

 Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti izgradnje reciklažnih dvorišta i projekti nabave mobilnih reciklažnih dvorišta (RD). U lipnju 2021. završeno je ugovaranje za projekte iz drugog poziva za RD te je ugovoreno ukupno 96,1 milijuna kn. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 44,5 milijuna kn te u 2023. godini u iznosu od 29,6 milijuna kn.

 Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Za projekte sanacija odlagališta neopasnog otpada iz drugog poziva ugovoreno je 152,8 milijuna kn. Za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno je 320,59 milijuna kuna, a za projekt sanacije odlagališta Karepovac ugovoreno je 114,9 milijuna kn. Za ove projekte su na izvoru 562 u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 112,3 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 94,1 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 9,2 milijuna kn.

 Izgradnja sortirnica – financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 175,9 milijuna kn. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 63,2 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 83,2 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 16,6 milijuna kn.

 Nabava vozila – financiraju se projekti nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 138,8 milijuna kn. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 56,3 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 29,8 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 7,5 milijuna kn.

 Postrojenja za biološku obradu otpada – financira se uspostava postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 41,6 milijuna kn. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 12,3 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 29,6 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 7,4 milijuna kn.

 Postrojenja za obradu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada – financira se uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 140,6 milijuna kn. Za ove projekte su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 45,1 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 29,6 milijuna kuna te u 2024. godini u iznosu od 7,4 milijuna kn.

 Interventna mjera za Grad Zagreb – financiraju se aktivnosti nabave opreme (spremnici, vozila, mobilna RD, oprema za obradu odvojeno prikupljenog biootpada), aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. U proračunu su u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 16,2 milijuna kn, u 2023. godini u iznosu od 7,4 milijuna kn te u 2024. godini u iznosu od 1,1 milijuna kn.

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 2022. planirani ukupni iznos je 78,9 milijuna kuna, u 2023. planirano je 95,2 milijuna kuna, a u 2024. planirana su sredstva u iznosu 22,1 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 MINGOR, 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. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekta u 2022. je planirano isplatiti 20,81 milijuna kuna, u 2023. 27,61 milijuna kuna, dok je za 2024. godinu planirano 7,1 milijuna kuna.

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. U 2020. i 2021. ugovoreno je ukupno 24,95 milijuna kuna bespovratnih sredstava sa 6 oporavilišta za divlje životinje ovlaštenih od strane MINGOR, a koja uključuju javne ustanove, fakultete, društva s ograničenom odgovornošću i udruge. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekata u 2022. je planirano isplatiti 9,2 milijuna kuna, u 2023. 10,15 milijuna kuna, dok je za 2024. godinu planirano 1 milijun kuna.

3. Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager – Projekt izrade šumskogospodarskih planova koji će na odgovarajući način sagledavati zahtjeve ekološke mreže Natura 2000. Ugovor vrijednosti 90,58 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2021. godine, a korisnik su Hrvatske šume. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekta u 2022. je planirano isplatiti 27,1 milijuna kuna, u 2023. 27 milijuna kuna, dok je za 2024. godinu planirano 10 milijuna kuna.

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 vrijednosti 218,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisan je u studenom 2019. godine s korisnikom Hrvatskim šumama, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Planirana su sredstva za isplate korisniku dok partner sam planira preostala sredstva, stoga je u 2022. planirano isplatiti 6,3 milijuna kuna, u 2023. 14,3 milijuna kuna, dok je za 2024. godinu planirano 1 milijun kuna.

5. Projekt Karlovac Karst – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području Karlovačke županije. Ugovor vrijednosti 196,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2021. godine s korisnikom Hrvatskim šumama, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Planirana su sredstva za isplate korisniku dok partner sam planira preostala sredstva stoga je u 2022. planirano isplatiti 15,5 milijuna kuna, u 2023. 16,15 milijuna kuna, dok je za 2024. godinu planirano 3 milijuna kuna.

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 2022. je planirano 10,64 milijuna kuna, u projekcijama za 2023. planirano je 10,7 milijuna kuna, dok za 2024., s obzirom na završetak projekta tehničke pomoći tijekom 2023. godine, nisu planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima	Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 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 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905031	00	4.666.667	6.650.000	00	00	142,5

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.

Ugovorom između Svjetske banke i Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja od 28. rujna 2020. ugovoren je projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“ u iznosu od ukupno 1.750.000,00 EUR. Ugovorom je određena dinamika isporuke izrađenih dokumenata i plaćanja: 437.500,00 EUR šest mjeseci od potpisivanja ugovora, 437.500,00 EUR devet mjeseci od potpisivanja ugovora, 437.500,00 EUR osamnaest mjeseci od potpisivanja ugovora i 437.500,00 EUR dvadesetčetiri mjeseca od potpisivanja ugovora. Previđeno trajanje ovog projekta je 26 mjeseci.

Ugovorom 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. 06.3.1.22.001 u svrhu provedbe projekta „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“ (Projekt) određena je ukupna vrijednost Projekta u iznosu 13.300.000,00 kuna, a bespovratna sredstva iznose 11.305.000,00 kuna (85%).

Za navedeno se na stavci T905031 Održivo gospodarenje otpadom – prijelaz prema kružnom gospodarstvu planira u 2021. ukupno: 6.650.000,00 kn, u 2022. ukupno: 6.650.000,00 kn i to: na Izvoru: 12 Sredstva učešća za pomoći planira se u 2021. ukupno 997.500,00 kn (498.750,00 kn i 498.750,00 kn) i u 2022. ukupno 997.500,00 kn (498.750,00 kn i 498.750,00 kn), a na Izvoru: 562 Kohezijski fond (CF) planira se u 2021. ukupno 5.652.500,00 kn (2.826.250,00 kn i 2.826.250,00 kn) i u 2022. ukupno 5.652.500,00 kn (2.826.250,00 kn i 2.826.250,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvješće	Revizija Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. Komunikacijski plan Kružno gospodarstvo Akcijski plan za odabrani sektor Konačno izvješće i preporukeza novi plan gospodarenja otpadom nakon 2022.	%	0	MINGOR	1	-	-

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779043	510.761	518.195	530.000	530.000	530.000	102,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779044	154.824	602.875	485.000	50.000	50.000	80,4

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022.g. u sveukupnom iznosu od 485.000,00 HRK, i to na kontu 3211 Službena putovanja u iznosu od 30.000,00 HRK, kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 15.000,00 HRK i kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 420.000,00 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 375.000,00 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. Isto tako, u okviru ove aktivnosti planirajus e sredstva na kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja s ciljem objave informacije u javnim glasilima o upućivannju strateške procjene uitjecaja na okoliš na javnu raspravu.

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, ukupne vrijednosti 216.625,00 HRK (s PDV-om). Naime, u 2022.g. platit će se iznos od 43.325,00 HRK, koji se odnosi na 20% ukupne vrijednosti, koji se plaća po zaprimanju mišljenja o provedenom postuplku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Na kontu, 3211 Službena putovanja planirana su sredstva za troškove neophodnih službenih putovanja u postupcima licenciranja pravnih osoba za posebne djelatnosti upravlajnja vodama, sukaldno Zakonu o vodama.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0	0

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784043	734.069	745.517	775.000	785.000	800.000	104,0

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784044	2.000	15.000	30.000	15.000	15.000	200,0

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 te planiranim sjednicama povjerenstava za donošenje propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A905034	00	20.419.750	63.250.000	63.650.000	63.650.000	309,7

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.

S obzirom da je u tijeku postupak donošenja Uredbe o osnivanju Instituta za vode koja se planira donijeti tijekom 2021. godine bilo je potrebno na navedenoj poziciji Državnog proračuna A905034 INSTITUT ZA VODE planirati sredstva za rad Instituta u 2022., 2023. i 2024. godini. Ukupna visina sredstava koja su planirana iz Izvora 52 Ostale pomoći iznosi 63.250.000,00 HRK za 2022. godinu, 63.650.000,00 HRK za 2023. godinu i 63.650.000,00 HRK za 2024. 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 40.000.000,00 HRK za 2022-2024. godinu. Navedeni iznos 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 .Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K779049	47.748.064	50.000.000	20.000.000	20.000.000	00	40,0

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.

Provedba projekta odvija se putem 30 ugovora za radove, usluge i robe. Pokrenuti su svi postupci javne nabave i donesene su sve odluke o odabiru. Radovi se provode putem 10 ugovora za građenje i 10 ugovora za stručni nadzor, od čega su radovi i stručni nadzor po 6 ugovora dovršeni. Potpisana su 2 ugovora za nabavu opreme: specijalno vozilo za septiku i vozilo sa CCTV kamerom za inspekciju sustava odvodnje. 1 ugovor za radove i 1 za stručni nadzor su u fazi potpisivanja. Od preostalih 6 ugovora 3 ugovora se odnose na usluge stručnog nadzora i također su u fazi potpisivanja, dok se za preostala tri ugovora očekuju odluke DKOM-a u žalbenom postupku. Ugovorene usluge promidžbe i vidljivosti kao i revizije projekta kontinuirano se provode. Očekuje se da bi i prostale tri odluke o odabiru koje se odnose na izgradnju UPOV-a Fužine i Brod Moravice te uspostavu NUS-a (SCADA) nakon okončanja žalbenih postupaka rezultirale sklapanjem ugovora do kraja 2021. Tako bi se stvorili uvjeti za nesmetano odvijanje svih aktivnosti kroz 2022. i 2023. godinu, kao i očekivani dovršetak radova u 2023. godini, s mogućnošću prolongiranja probnog rada UPOV-a u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mrežev	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	50	54,76	54,76
Broj izgrađenih vodn građevin uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	20	24	24
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	40	41,28	41,28
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	30	36	38

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; Strategija upravljanja vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Zakon o vodnim uslugama; Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K784038	1.151.976.153	1.948.447.052	2.389.257.871	3.225.776.164	2.166.352.781	122,6

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva u okviru OPKK 2014. – 2020. 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 i modernizacija nasipa 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 2021. godine očekuje se odabrenje prve faze projekta: »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 radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

Tri projekta su završena i to Vodice (faza II), Županja (faza II) i RVS Osijek (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), 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, Semeljci i Dubrovnik.

Tehnička pomoć SPPVG

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva korisnik je projekta Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK, namijenjenog 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. Sukladno preostalim raspoloživim sredstvima iz projekta planirano je korištenje sredstva sa ove pozicije do 04.2022. Sredstvima EU financira se 85% troškova, a iz Državnog proračuna RH 15%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	37	60	150
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	251	700	1400
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 o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	6	15	27

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama; Strategije upravljanja vodama Zakona o financiranju vodnoga, Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K784039	11.575.216	3.564.696	2.970.541	2.220.541	2.220.541	83,3

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP (nacionalnih sredstava) sukladno Ugovoru o sufinanciranju za projekt Knin nakon razdoblja prihvatljivosti za financiranje sredstvima EU. Također je na istoj stavci osiguran iznos za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH.

Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T784051	161.791	509.372	105.999	00	00	20,8

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 je započeo 1. veljače 2018. te je trebao završiti do 31. siječnja 2022., ali je tijekom 2021.godine produljen do 30.04.2022. godine. Prvostupanjsko kontrolno tijelo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Obrazloženje aktivnosti za 2022. godinu:

Izvor 559 Ostale refundacije iz sredstava EU:

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 90.091,00 HRK;

U 2022. godini Ministarstvo planira službena putovanja projektnog tima na sastanke projekta odnosno od važnosti za diseminaciju rezultata projekta (33.252,00HRK), Ministrstvo završava projekt 30.04.2022. godine te će se u tu svrhu angažirati vanjski stručnjak za potrebe izrade finalnog financijskog izvješća za ukupno razdoblje trajanje projekta (usklađivanje dvostrukog kjnigovodstva projekta) (31.875,00 HRK); također su planirani troškovi uredskog materijala (3.400,00 HRK); troškovi uredske opreme i namještaja (21.564,00,00 HRK). Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoć:

Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 15.898,00 HRK.

U 2022. godini Ministarstvo planira službena putovanja projektnog tima na sastanke projekta odnosno od važnosti za diseminaciju rezultata projekta (5.868,00 HRK), Ministarstvo završava projekt 30.04.2022. godine te će se u tu svrhu angažirati vanjski stručnjak za potrebe izrade finalnog financijskog izvješća za ukupno razdoblje trajanje projekta (usklađivanje dvostrukog knjigovodstva projekta) (5.625,00 HRK); također su planirani troškovi uredskog materijala (600,00 HRK); troškovi uredske opreme i namještaja (3.805,00,00 HRK)

Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 15% troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	7	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905037	80.375	516.418	496.700	00	00	96,2

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. Prvostupanjsko kontrolno tijelo za projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.Planirani su Rashodi za zaposlene u iznosu od 177.650,00 HRK kao 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 244.545,00 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 tog paketa; planirani su troškovi usluge organizacije regionalne radionice (52.445,00 HRK), troškovi najma prostora za regionalnu radionicu (20.400,00 HRK).; troškovi reprezentacije za regionalnu radionici (17.000,00 HRK); također se planiraju aktivnost promidžbe projekta (7.650,00 HRK). Planirana su službena putovanja projektnog tima u cilju provedbe aktivnosti Projekta (2 sastanka Upravljačkog odbora, 1 regionalna radionica, finalna konferencija, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 59.500,00 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 43.155,00 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 tog paketa; planirani su troškovi usluge organizacije regionalne radionice (9.255,00 HRK), troškovi najma prostora za regionalnu radionicu (20.400,00 HRK).; troškovi reprezentacije za regionalnu radionici (3.000,00 HRK); također se planiraju aktivnost promidžbe projekta (1.350,00 HRK). Planirana su službena putovanja projektnog tima u cilju provedbe aktivnosti Projekta (2 sastanka Upravljačkog odbora, 1 regionalna radionica, finalna konferencija, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 10.500,00 HRK. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 15% troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	5	-

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3509	505.144	5.411.644	7.633.194	3.940.194	1.100.000	141,1

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

Cilj 2.

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100	100

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 65. stavak 1. i članak 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A784034	505.144	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	110,0

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). Za određene zadaće za koje Vijeće za vodne usluge ne posjeduje specifična stručna znanja, neophodno je angažirati stručnu pomoć stoga su sredstva na ovoj stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge predviđena za takvu stručnu pomoć koja je neophodna npr. za konačnu obradu podataka pri izradi godišnjeg izvješća o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T905038	00	4.411.644	6.533.194	2.840.194	00	148,1

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 ovoga 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj jedinstvenih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području	Javni isporučitelj vodnih usluga koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje	broj	162	Interni registar isporučitelja	41	41	41

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 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07715	525.176.536	731.797.054	741.316.752	746.732.693	756.443.549	101,3

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o muzejima, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779000	34.997.558	43.484.036	43.473.459	42.925.482	44.872.747	100,0

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779021	834.874	1.145.338	1.090.025	1.259.100	1.469.698	95,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	14	3	1

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A779047	389.142.474	492.884.178	638.051.608	700.216.579	710.101.104	129,5

NACIONALNI PARK MLJET

Upravljanje Nacionalnim parkom Mljet temelji se na provedbi Plana upravljanja, dokumenta koji sadrži viziju i ciljeve Parka. Aktivnosti koje se provode usmjerene su ka ostvarenju vizije. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti ima za cilj zaštiti i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Velik dio aktivnosti usmjeren je na provedbu ciljeva i mjera očuvanja za stanišne tipove i divlje svojte unutar Natura 2000 mreže. Provodi se monitoring ptica, kornjaša, šišmiša, ribljeg fonda, koraligena, livada posidonije i šumskih sastojina. Zbog masovnog pomora periski u Mediteranu vršit će se i monitoring ove zaštićene vrste. Nedavno otkrivene autohtone sorte vinove loze mrkuša i kuljenača nastojat će se revitalizirati.

- Zaštita i očuvanje kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete, kako na kopnu tako i u podmorju. Kroz ovu aktivnost vrši se rekognosciranje podmorja parka koje je bogato antičkim brodolomima i artefaktima iz tog doba. Novootkriveni brodolomi se sustavno istražuju i štite kako bi mogli biti prezentirani zainteresiranoj javnosti.

- Upravljanje posjećivanjem i razvoj interpretacije koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti održavanja pješačkih putova, biciklističkih staza te prezentacije prirodnih znamenitosti i kulturno-povijesnih spomenika.

- Razvoj kapaciteta ustanove i suradnje s dionicima ima za cilj usavršavanje i edukaciju kadra Ustanove prema prioritetima i trenutačnim potrebama nužnim za kvalitetnu provedbu Plana. Nacionalni park Mljet jedinstven je ne samo po svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima nego i po činjenici da je riječ o naseljenom području. Skladan suživot i suradnja s lokalnim stanovništvom i ostalim korisnicima prostora osnova su uspješnog upravljanja ovim područjem i preduvjet za postizanje ciljeva zadanih Planom upravljanja.

PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se plaće djelatnika iz državnog proračuna i materijalni rashoda obavljanje redovne djelatnosti. Trenutno je na teret državnog proračuna zaposleno 19 djelatnika. U 2022. godinu planira se zapošljavanje dva nova djelatnika, a u 2023. jednog novog djelatnika što je obveza Ustanove po završetku provedbe projekta „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra Crna roda, Osekovo“. Radi otvorenja novog centra za posjetitelje i tri novoizgrađene promatračnice povećani su i materijalni rashodi za redovno obavljanje djelatnosti.

Uzgojni program za turopoljsku svinju – turopoljska svinja je hrvatska izvorna pasmina od posebnog interesa u očuvanju genskog potencijala i krajobraza Parka prirode Lonjsko polje definirana kao cilj očuvanja u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/2008).

Ustanova provodi uzgojni program in situ u cilju očuvanja vrste i širenja uzgojnog programa prodajom ženskih pomladaka lokalnom stanovništvu temeljem javnog poziva. Muški pomladak se uzgaja za tov u cilju proizvodnje i prodaje tradicionalnih specijaliteta od turopoljske svinje sa registriranim žigom. Ženska populacija 6 odraslih krmača je prijavljena u sustavu poticaja kroz mjeru 10. ruralnog razvoja.

Uzgojni program za slavonsko-srijemsko podolsko govedo – Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi uzgojni program od 2004. godine u cilju očuvanja ugrožene izvorne pasmine definirane kao cilj očuvanja u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/2008).

Uzgojni program se provodi na pašnjaku Orlinci uz posebni (ornitološki) rezervat Krapje đol držanjem 30 grla na otvorenoj ispaši. Cilj držanja na otvorenom je održavanje travnjačkog eko sustava u povoljnom stanju bez prisutnosti invazivne vrste čivitnjače (Amorpha fruticosa). Muški pomladak se prodaje za meso, a ženski se prodaje za širenje uzgojnog programa. 17 grla ženske populacije pasmine je prijavljena u sustavu poticaja kroz mjeru 10. ruralnog razvoja.

Ekološka poljoprivreda – Ustanova ima u vlasništvu 3,35 ha oranica na kojima se provodi ekološka proizvodnja žitarica i sijena čime se osigurava zimska ishrana stoke. Svake godine Ustanovi je temeljem kontrolnog pregleda izdan certifikat za ekološku proizvodnju od certificiranog kontrolnog tijela. Ekološka proizvodnja prijavljena je i za pašnjak Orlinci veličine 50 ha, a korištenje je ugovoreno sa općinom Jasenovac kroz dugogodišnji zakup.

Konvencionalna poljoprivreda – Ustanova ima u zakupu od Spomen područja Jasenovac 100 ha livada koji se koristi kao kontinentalni travnjak visoke prirode vrijednosti, a sijeno se donira lokalnom stanovništvu za ishranu stoke. Dodatno, Ustanova ima potpisan ugovor sa gradom Kutina o zakupu 40 ha livade koje se koriste kao pašnjak/livada u cilju očuvanja ptice kosca (Crex crex).

Posjetiteljska infrastruktura

Izgradnja poučne šumske staze „Pavlinov kljun“ u Mužilovčici i šumske edukativne staze oko riječnog rukavca Tišina u Čigoču kroz mjeru ruralnog razvoja 08, podmjeru 8.5.2. imaju za cilj poboljšati vrijednosti javnog prostora šuma i šumskih površina te osigurati posjetiteljima edukativan, siguran i kvalitetan boravak u prirodi. Ulaganje u pješačko-edukativnu stazu u Mužilovčici dužine 3.500 m te u pješačku stazu Tišina u Čigoču omogućiti će posjetiteljima PP Lonjsko polje veća saznanja i vrijednostima šumskog ekosustava i poplavnog područja. Na lokaciji unutar koje se provodi projekt biti će organizirana terenska nastava za školsku djecu, rekreativni sadržaji i interpretativne table.

PARK PRIRODE UČKA

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju Parkom prirode radi provedbe aktivnosti predviđenim planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka u razdoblju 2022. do 2024. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika (sezonsko zapošljavanje) i materijalne troškove za Ustanovu za koje se sredstva osiguravaju iz vlastitih i namjenskih prihoda, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno uputi Ministarstva financija o načinu praćenje, ostvarivanja trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju parku prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2022.-2024. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za Javnu ustanovu „Park prirode Vransko jezero“ za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju parka prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2022.-2024. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za Javnu ustanovu „Park prirode Vransko jezero“, 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.

Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, te potpore turističke zajednice Zadarske županije.

Turistička zajednica Zadarske županije daje potporu za održavanje Sajma luka i igara. Iz vlastitih prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, najmom kajaka, dalekozora te bicikala, prodajom ulaznica i ribolovnih dozvola te prodajom suvenira financiramo naš udio otplate leasinga za nabavljeno osobno vozilo, te režijske troškove za koje nemamo pokriće iz drugih izvora.

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Rad Javne ustanove financira se iz Državnog proračuna. Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, županija i Ministarstva kulture, te od raznih drugih pravnih osoba (prema odobrenim programima prijavljenim na otvorene natječaje).

Ministarstvo kulture nam iz svog Programa javnih potreba u kulturi sufinancira provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva« te provedbe arheoloških istraživanja i konzervacije kulturnih dobara: Kapele Sv.Petke, Kapele sv. Nedjelje, Starog grada Žumberka, lokaliteta Doljani Žuberački i nekoliko špilja.

Zagrebačka županija nam dodjeljuje finacijske potpore za provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva«, a također i za gore navedena arheološke istraživanja.

S Gradom Samoborom iz godine u godinu kompenziramo najam objekata u kojima radimo s našim prethodnim ulaganjima u iste.

Iz vlasitog prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, iz koncesijskih odobrenja i prodajom suvenira financiramo naš udio otplate leasinga za nabavljeno osobno vozilo.

JU namjerava prijaviti prekogranični projekt u sklopu programa Life u partnerstvu s Zavodom za varstvo Narave RS - ispostava Novo Mesto kao nastavak njihovog uspješnog projekta Life to Grassslands (Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia) s ciljem uspješnog prijenosa dobrih praksi te opremanja JU kako bi mogli učinkovito održavati travnjačke površine te biti potpora lokalnim dionicima.

NACIONALNI PARK RISNJAK

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2022.-2024. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće 1 djelatnika na neodređeno vrijeme i 13 (9 informatora – 4 ugostiteljstvo) sezonskih djelatnika-po šest mjeseci.

Materijalna prava za radnike u 2022. koji su na teret proračuna iznose 2.970.735,85 kn, dok se limitima iz državnog proračuna ona pokrivaju u 85,36%-om iznosu, što znači da ćemo razliku morati financirati iz vlastitih prihoda u iznosu od 379.437,00 kn tj. 14,64%.

Materijalni troškovi za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, koji se mjesečno evidentiraju u 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.

Financijski plan 2022. obuhvaća i donose i odnose, no treba napomenuti da su oni uzeti kao takvi sada, dok će se stvarni donosi i odnosi u 2022. vidjeti tek na završnom financijskom izvještaju za 2021. godinu.

Prihodi u 2021. su bili planirani oprezno (nije se moglo pretpostaviti kakvo će biti poslovanje u uvjetima pandemije COVID-19).

Dok su prihodi u 2022. planirani na razini prihoda iz predpandemijske 2019. godine na prijedlog ravnatelja.

Projekcija prihoda za 2023. i 2024. rađena je po principu povećanja prihodovne strane za 5% za svaku slijedeću godinu.

PARK PRIRODE PAPUK

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju iz evidencijskih prihoda. Kroz ovu aktivnost su planirana sredstva za plaće djelatnika i za materijalne troškove Parka prirode čija 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. Unutar ove aktivnosti na izvoru 31 planirana su sredstva za jednu djelatnicu zaposlenu na vlastite prihode te također na izvoru 31 i 43 planirana su sredstva za financiranje razlike materijalnih troškova. Iz izvora 52 planirano je financiranje projektne dokumentacije za uređenje posjetiteljskog centra u Slatinskom Drenovcu koju bi financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također iz izvora 52 iz Zajedničkih sredstava parkova planira se financirati dio uredske opreme i namještaja za ured Parka u Voćinu.

NACIONALNI PARK KORNATI

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2022.-2024. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u 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. U okviru ove aktivnosti je planiran i projekt "Privremenih pristaništa sa sanitarnim čvorovima i sa spremnicima za odlaganje otpada".

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 49 djelatnika od čega 21 na teret Državnog proračuna, a ostali na teret vlastitih prihoda.

Javna ustanova Nacionalni park Kornati obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada (programski plan) koji se donosi za proračunsku godinu, te Plana upravljanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa se provode u koordinaciji sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji rade u Centru za posjetitelje– Kuća Velebita (troje djelatnika), 2 sezonska djelatnika, 1 djelatnika u nadzornoj službi i 1 čistačice te voditeljice Velebitskog botaničkog vrta za čiju plaću su do kraja 2021. godine osigurana sredstva iz zajedničkih sredstava Parkova, poslije ovisno o nastavku projekta. Tu su predviđena sredstva za materijalne troškove redovne djelatnosti obzirom da su nedostatna sredstva planirana iz Državnog proračuna. Isto tako predviđeni su troškovi nabave razne opreme i 1 službenog vozila u 2022. godini i jednog u 2023. godini jer nam 2022. godine izlazi najam 2 vozila koja su nabavljen preko operativnog leasinga.

Predviđena su i sredstva za nastavak projekta revitalizacije Velebitskog botaničkog vrta i projekta rekonstrukcije Premužićeve staze koja su osigurana Ugovorom s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 769.157,50 kn. Planom je predviđeno da se ovaj projekt provede kroz 2022. i 2023. godinu.

NACIONALNI PARK KRKA

Ovaj program se financira isključivo iz sredstava Javne ustanove Nacionalni park Krka. Izvori prihoda za financiranje ovog programa su prihodi od: ulaznica, stručnog vođenja, radionica, prodaje suvenira, obavljanja ugostiteljske djelatnosti i ostalih usluga. Sve aktivnosti ovog programa su usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Zaštita prirodne i kulturne baštine
2. Projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“
3. Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija
4. Suradnja s lokalnom zajednicom
5. Razvoj kapaciteta javne ustanove

Zaštita prirodne baštine te očuvanje biološke raznolikosti vršit će se kroz zaštitu i očuvanje šuma, zaštitu i očuvanje travnjaka i livada, zaštitu i očuvanje vodenih ekosustava, zaštitu i očuvanje biljnih i životinjskih svojti, očuvanje tradicijskog krajobraza i zaštitu i očuvanje speleoloških objekata. Zaštita kulturne baštine obuhvaća istraživanja i konzervaciju arheoloških lokaliteta, srednjovjekovnih utvrda i industrijske arhitekture te prikupljanje i prezentiranje muzejsko-izložbenih materijala.

Projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ ima za cilj uklanjanje pajasena, nositelj mu je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a partneri, uz JU NP „Krka“, udruga „Mala sirena“, Vrtlar d.o.o. i JU „Priroda dubrovačko-neretvanska“.

Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija će se provoditi kroz podaktivnosti kojima će se osigurati sustav posjećivanja s najmanjim štetnim utjecajem na prirodu, prihvat posjetitelja i siguran obilazak Parka, rekonstrukcija i održavanje prometnica te razvoj infrastrukture uz najmanji utjecaj na okoliš, oglašavanje u medijima i publikacijama, tiskanje promotivnih materijala, izrada audio vizualnih materijala, oglašavanje u medijima i publikacijama, organiziranje promotivnih aktivnosti, sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, otvaranje novih sadržaja za posjetitelje, održavanje pješačkih staza, organiziranje programa, predavanja i radionica za različite ciljane skupine, tiskanje edukativnih materijala, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu prirode, organiziranje tematskih izložbi, prikupljanje kulturno povijesne građe, uređenje prirodoslovne i arheološke zbirke u Eko kampusu Puljane i sl.

Suradnja s lokalnom zajednicom će se provodit kroz različite edukacijske programe: organiziranje programa, predavanja i radionica za različite ciljane skupine, tiskanje edukativnih materijala, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu prirode, organiziranje tematskih izložbi, prikupljanje kulturno povijesne građe, uređenje prirodoslovne i arheološke zbirke u Eko kampusu Puljane i sl.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

Temeljni okvir upravljanja je „Plan upravljanja“ koji je definirao je viziju Nacionalnog parka „Brijuni“. Sve aktivnosti i smjernice upravljanja moraju biti usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost Parka. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

-Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti koja imaju za cilj zaštiti i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentacija paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu. Ustanova planira provođenje dvaju projekta u okviru programa Interreg 2014-2020.; projekt „Mediterranean MPA Engage koji ima za cilj održavanje biološke raznolikosti, umrežavanje zaštićenih područja kroz izradu analiza i studija, razvoj strategija, prijenos praktičnih znanja i poticanje suradnje između organizacija i institucija, nastavno na projekt MPA-Adapt, te MPA Networks čiji je cilj postizanje veće učinkovitosti i održivosti parkova kroz mreže upravitelja morskih zaštićenih područja.

-Zaštita , očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnost provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.

-Upravljanje posjećivanjem koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti očuvanja i obnove tradicijske kulture, a naslijeđene kultivirane vrijednosti staviti u održive okvire u odnosu na prirodne vrijednosti i potrebe posjećivanja kroz uzgoj i prezentaciju „starih“ sorti voća i povrća na „ekološkim principima“, razvoj i regulaciju Zoološkog vrta, održavanje krajobraza, drvoreda i ostalih elemenata krajobrazne arhitekture

-Edukacija, interpretacija i promocija provodi se redovitom edukacijom posjetitelja i lokalnog stanovništva u svrhu podizanja svijesti o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, kao i prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini Brijuna kroz razne radionice, volonterske programe, oglašavanje u medijima, i sl. U okviru ove aktivnosti planira se i promocija Parka sa svim sadržajima prema Marketing planu Ustanove.

-Hotelijersko-turistička djelatnost provodi se aktivnostima redovitog održavanja postojeće infrastrukture u hotelima i vilama Ustanove, te promotivnim aktivnostima u svrhu održavanja postojećih i privlačenja budućih gostiju.

Aktivnosti koje su planirane za 2022. godinu, osim EU projekta koja su opisana u projektu K779040, planirana je prodaja plovnog objekta i kupnja novih. Značajnija sredstva planiraju se za održavanje postojeće zastarijele elektro- i vodovodne infrastukture, te redovno održavanje objekata kao i provođenje raznih istraživanja i monitoring vrsta.

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja u razdoblju od 2022. do 2024. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika, materijalne rashode, rashode za pomoći koje se na temelju propisa prenose drugom proračunskom korisniku u nadležnosti istog proračuna i ostale rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u 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.

Planirana ulaganja u investicijske projekte tijekom 2022. godine u najvećoj mjeri se odnose na ulaganje u rekonstrukciju i opremanje ugostiteljskih objekata za koje su ishođene potrebne dozvole, a koje je nužno rekonstruirati jer u postojećem obliku ne udovoljavaju suvremenim turističkim i ugostiteljskim standardima.

U cilju jačanja transportnih kapaciteta potrebnih za osiguravanje usluge prijevoza posjetitelja u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su ulaganja u nabavu panoramskih vozila i brodova, dok su značajnija sredstva predviđena i za povećanje površina u vlasništvu Parka temeljem ostvarenja prava prvokupa.

Investicijski projekti tijekom 2023. i 2024. godine u najvećem dijelu se odnose na izvođenje radova na rekonstrukciji hotela i poslovne zone Prijeboj u koju bi se izmjestio značajan dio gospodarskih aktivnosti koji se trenutno obavljaju unutar Parka.

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

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 u 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.

Izvor: 31 Vlastiti prihodi

Otvaranjem Centra za posjetitelje Medvedgrad u koji je prethodnom obnovom investirano više od 10 milijuna kuna građevinsko, obrtničkih i ostalih radova, te je za stalni muzeološki postav vrijednost investicije 6,8 milijuna kuna, nužno je osigurati redovito održavanje Centra.

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Završetkom projekta „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“, KK.06.1.2.01.0012 i otvaranjem Centra za posjetitelje Medvedgrad planirano je novo zapošljavanje. U uputama za prijavitelje na poziv za dostavu projektnog prijedloga 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. utvrđeno je izravno povećanje broja novozaposlenih povezano s ulaganjima u odredišta prirodne baštine (u roku od 2 godine od završetka razdoblja provedbe projekta) u što ulaze izravna i neizravna zapošljavanja. Prijedlogom financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine na vlastitim izvorima planirani su rashodi za rukovoditelja Odjela Centra za posjetitelje Medvedgrad i za još dva radna mjesta u iznosu od 446.760,00 kuna, ovisno o potrebi nakon uvida u početno poslovanje samog posjetiteljskog centra i njegovog prihoda. Sukladno zakonskim odredbama Javna ustanova Park prirode Medvednica će za ta radna mjesta zatražiti prethodnu suglasnost od nadležnog ministarstva i po pozitivnoj suglasnosti objaviti javni natječaj.

Izvor: 52 Ostale pomoći

Sukladno prethodnoj obavijesti Uprave za zaštitu prirode od 10. rujna 2021. godine prihodi od Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske planirani su u iznosu od 500.000 kuna. Planirani rashodi koji bi se podmirivali iz ovog izvora financiranja najvećim dijelom se odnose na nabavu uredske opreme i strojeva, te održavanje objekata kojima upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica: Rudnik Zrinski i Špilja Veternica.

U prijedlogu financijskog plana za 2022. godinu uključeni su rashodi projektnih aktivnosti koje će se provesti zaključno s 30. listopadom 2021. godine, ali rashodi će biti izvršeni početkom 2022. godine sukladno odobrenom završnom Zahtjevu za nadoknadu sredstava od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i dodatku 4 Ugovora Javne ustanove Park prirode Medvednica s Fondom za okoliš i energetsku učinkovitost. Dodatkom 4 ugovora određuju se odobrena sredstva pomoći Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica što čini 18,42662047% za Fond opravdanih troškova preostalog realiziranog dijela rashoda za projekt. Najvećim dijelom rashodi se odnose na uvođenje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, završne usluge muzeološkog postava, postavljanje drvenog objekta za naplatu ulaznica, provedbu službenog otvaranja Centra za posjetitelje Medvedgrad i usluge revizije projekta.

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 20 djelatnika. Na teret Državnog proračuna je 12 djelatnika (10 na neodređeno vrijeme - 2 na određeno vrijeme). Na teret vlastitih sredstava zaposleno je 8 djelatnika (4 djelatnika na određeno vrijeme - 4 djelatnik na neodređeno vrijeme), od kojih je 4 sezonskih radnika.

PARK PRIRODE VELEBIT

Javna ustanova »Park prirode Velebit« samostalno ostvaruje dio prihoda kroz prodaju ulaznica, dodjeljivanjem višegodišnjih i jednokratnih koncesijskih odobrenja, uslugom stručnih vođenja i prodajom suvenira. Ostvarenim prihodom sudjelujemo u financiranju poslovanja Ustanove koje se temeljno ostvaruje sredstvima državnog proračuna i periodično sredstvima EU fondova. Vlastitim sredstvima podmirujemo troškove plaća za 3 djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju Javne ustanove Park prirode Kopački rit radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja za razdoblju 2022.-2024. godine, odnosno godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja i promicanja PP Kopački rit. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove Parka, odnosno sve aktivnosti predviđene Planom i programom. Na ovoj aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se i sredstva za projekt EU projekt Naturavita je u tijeku i njegova realizacija se očekuje u 2023. godini. Projekt „Transnational conservation of birds along Danube river – LIFE DANUBE FREE SKY“ je započeo 2021. godine te mu je rok za realizaciju 66 mjeseci odnosno završava 2025. godine. Kroz ovu aktivnost se svake godine održavaju simpoziji Kopački rit jučer danas, sutra, koji u pravilu 80% vrijednosti simpozija sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

Projekcija rashoda i izdataka za redovnu djelatnost iz vlastitih prihoda izrađena je na osnovu potreba iz prijašnjih godina uz što se većim dijelom računa na vlastita sredstva, te sukladno očekivanjima rasta prihoda s jačanjem

turističke sezone. Također uključuje aktivnosti koje su definirane kroz plan upravljanja, a koje su neophodne za očuvanje prirodnih vrijednosti, vremenski su vezane uz donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja. Iz vanjskih izvora financiranja planira se u narednim godinama izrada projektne dokumentacije za uvalu Mir u 2022 - 203, sufinancirati će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također već je Ugovorena provedba projekta Očuvanje plemenite periske u središnjem dijelu Jadranskog mora te su planirani troškovi za 2022. od 400.000,00 kn od čega je 80% troškova priznato od strane Fonda. Planira se projekt uklanjanja Pajasena koji će se financirati iz izvora Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost.

PARK PRIRODE BIOKOVO

Vlastite prihode čine: prihodi od kamata na sredstva žiro računa (po viđenju), prihodi od prodana trgovačke robe i prihodi od najma.

Javna ustanova iz ovog izvora ne ostvaruje značajnije prihode, a isti se koriste za plaće radnika, nabavku trgovačke robe i usluge održavanja.

Naime iako su prihodi Parka otvaranjem Nebeske šetnice (u okviru projekta NOVI ADRION) značajno porasli i imaju tendenciju rasta, kod povećanja prihoda smo bili oprezni, budući se Biokovska cesta pokazala kao ograničavajući faktor.

Radi te činjenice veći dio prihodu od ulaznica (kojim se financiraju plaće djelatnika, tekući izdaci Ustanove, potrebna oprema i provođenje programa iz Plana upravljanja) koristiti će se za uređenje Biokovske ceste.

Ovdje su prikazana i Zajednička sredstva Parkova i planirana su u skladu sa dostavljenim limitom Ministarstva i ako budu doznačena u cijelosti će se utrošiti za uređenje Biokovske ceste.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Aktivnost A779047 financira se iz više izvora, izvori su 31, 43, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo plaće za zaposlenike koji nisu na teret državnog proračuna, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica, za provedbu Interreg projekta pod nazivom „World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development“ čija je provedba započela 1.4.2019., a traje do 31.3.2022. godine i za otplatu leasinga za automobil.

PARK PRIRODE DINARA

U 2022. godine planirano zapošljavanje i opremanje Javne ustanove „Park prirode Dinara“ koja će se osnovati krajem 2021. godine. Ukupno je predviđeno 660.000,00 kn za 2022. godinu.

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« (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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K779040	67.294.581	150.226.513	48.367.879	942.042	00	32,2

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. Od predviđenih sredstva 85% osigurava se iz EU fondova.

NACIONALNI PARK MLJET

Provedba projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, ODISE(J)A MEDITERRANEA“

Kroz projekt „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ oznake projekta KK.06.1.2.01.0020., sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% prihvatljivih troškova.

Ovim projektom želimo izgradnjom posjetiteljske infrastrukture, nabavom opreme, edukacijom zaposlenika, implementacijom edukacijskih sadržaja za posjetitelje i promocijom podići razinu turističke atraktivnosti NP Mljet i otoka Mljeta kroz 26 aktivnosti.

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Kroz projekt Posjetiteljski centar Sošice izgrađen je posjetiteljski centar koji uključuje sanitarni čvor za veliki broj posjetitelja, intepretativno-izložbeni centar sa suvenirnicom i kongresnom dvoranom, igralište, amfiteatar za edukativne aktivnosti na otvorenom, uredske i skladišno-parkirne prostore za djelatnike Parka, prostor za korištenje od strane HGSS-a, parkiralište, restoran te smještajne objekte za 24 osobe. Uređene su okolne atrakcije – poučne staze, park, stanica za najam elektrobicikala te dodatna posjetiteljska ponuda Parka u vidu novih programa.

PARK PRIRODE PAPUK

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu iz Projekta Geopriče UNESCO Geoparka financirano je ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu 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 je ostvariti povećanje privlačnosti Parka prirode Papuk na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu treba doprinijeti povećanju broja posjetitelja, ali i 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 Europskog fonda za regionalni razvoj, izvor 563. Također iz izvora 12 financiran je udio plaća zaposlenih na projektu u iznosu 15%.

Unutar postojeće aktivnosti iz projekta Geopriče UNESCO Geoparka za financiranje je preostalo opremanje Geo info centra u Voćinu.

NACIONALNI PARK KRKA

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ prijavila je projekt „Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ na pozivu na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Projekt je odobren u svibnju 2017. godine, te je u kolovozu potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine.

Cilj projekta je izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih dionika te razvojem novih edukativnih turističkih proizvoda i usluga, aktivirati neiskorišteni turistički i gospodarski potencijal područja sjevernog dijela Nacionalnog parka Krka i postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak.

Ovaj projekt sa svojim širokim obuhvatom planiranih infrastrukturnih ulaganja u turističke odnosno posjetiteljske i edukacijsko-prezentacijske sadržaje nastoji turistički valorizirati primarno gornji i srednji tok rijeke Krke te rasteretiti najposjećenije atrakcije u južnom dijelu Parka. Projektom je predviđen niz infrastrukturnih intervencija unutar NP „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, poput izgradnje, uređenja i opremanja posjetiteljskog centra „Eko kampus Krka“ u Puljanima, interpretacijsko-edukacijskog i volonterskog centra, i opremanja Centra za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“ u Kistanjama, s likovnim i multimedijalnim interpretacijskim postavom, uređenje pješačkih staza, elektrifikacija brodskog prometa i unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima, u sklopu kojega su predviđene brojne edukativne aktivnosti radi povećanja sigurnosti posjetitelja, ali i podizanja svijesti javnosti i dionika iz sektora obrazovanja, turizma i medija o prirodnim

bogatstvima rijeke Krke i procesima vezanim za nju. Ukupna vrijednost projekta je 80.057.649,14 kuna, od čega je 66.200.193,06 kuna bespovratne sredstva Unije a 13.644.956,08 kuna su sredstva ustanove.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

- Provedba projekta „Novo ruho Brijuna“

Cilj projekta „Novo ruho Brijuna“ je razvoj posjetiteljske infrastukture za prihvat i upravljanje posjetiteljima koji se povećava turistička iskorištenost zaštićenog područja, postiže održiv razvoj okoliša i očuvanje prirode

Aktivnosti projekta su:

-Osiguravanje mobilnosti posjetitelja nabavkom jednog broda

-Povećanje atraktivnosti ponude i sustava posjećivanja NP Brijuni uređenjem Malog Brijuna za posjetu i edukaciju rekonstrukcijom 7 prizemnih građevina u uvali Sv.Mikule na Malom Brijunu

-Unaprjeđenje kapaciteta djelatnika i razvoj edukativnih programa NP Brijuni putem edukativnih programa za posjetitelje, putem osmišljavanja novih radionica te edukacije djelatnika

-Promidžba i vidljivost u okviru koje se planira provođenje aktivnosti starteškog planiranja promidžbe i vidljivosti te studija upravljanja posjetiteljima, vodiči, priručnici za djelatnike, audio vodič te izrada i postavljanje signalizacije

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“ je najzahtjevniji i vrijednosno najveći projekt u povijesti Parka prirode Medvednica kojim je obnovljena srednjovjekovna utvrda Medvedgrad i čijim završetkom će se otvoriti novi „Centar za posjetitelje Medvedgrad“, te poboljšati posjetiteljska infrastruktura. U sklopu projekta uređene su biciklističke staze, postavljena signalizacija unutar i izvan granica parka prirode i proširena edukativna i interpretativna ponuda Parka kroz kreiranje niza različitih interpretativnih i edukativnih programa. Izraziti je naglasak stavljen i na održivo razvijanje turizma u Parku, odnosno na upravljanje posjetiteljima izradom Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Medvednica.

Provedbene aktivnosti projekta sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. KK.06.1.2.01.0012 „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“ završavaju 30. listopada 2021. godine. U prijedlogu financijskog plana za 2022. godinu uključeni su rashodi projektnih aktivnosti koje će se provesti zaključno s 30. listopadom 2021. godine, ali rashodi će biti izvršeni početkom 2022. godine sukladno odobrenom završnom Zahtjevu za nadoknadu sredstava od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Najvećim dijelom rashodi se odnose na uvođenje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, završne usluge muzeološkog postava, postavljanje drvenog objekta za naplatu ulaznica, provedbu službenog otvaranja Centra za posjetitelje Medvedgrad i usluge revizije projekta.

PARK PRIRODE VELEBIT

Javna ustanova Park prirode Velebit je u travnju 2018. godine potpisala Ugovor o korištenju bespovratnih sredstava sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ se provodi u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Prema predmetnom ugovoru razdoblje provedbe projekta definirano je u vremenskom okviru od 30.03.2015. do 30.12.2020. godine. U studenom 2018.g. potpisan je Dodatak broj 1 Ugovora, a 10.2.2021. Dodatak broj 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kojim je rok provedbe je produžen do 31.12.2021.g. Sukladno čl.11.1 Posebnih uvjeta ugovora i čl. 12.st.2. toč.d) Općih uvjeta ugovora o ostvarenim pokazateljima učinka projekta JU PP Velebit izvijestiti će Posredničko tijelo razine 2 putem Izvješća nakon provedbe projekta. Za izvršenje aktivnosti koje će rezultirati ispunjenjem zadanih pokazatelja JU PP Velebit je u 2022. godini planirao rashode u iznosu 10.871.804,00 kn.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

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. U sklopu ove aktivnosti Javna ustanova Park prirode Kopački rit provodi dva projekta i to Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš br. KK.06.1.2.01.0009 i Izgradnja turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački ritbr.KK.06.1.2.01.0008. Vrijednost PEC Tikveša je 51.585.554,20 kn, a Pristaništa Sakadaš 11.014.407,14 kn. Projekti su počeli 2017. godine te se njihov završetak planira u prosincu 2021. godine. Projektom PEC Tkveš su obnovljeni objekti pod zaštitom kulturne baštine, i to Novi dvorac, aneks novog dvorca i Stari dvorac, unutrašnjost je obnovljena u prezentacijski centar s mnoštvom interaktivnih interpretacija prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti područja.

PARK PRIRODE BIOKOVO

U 2022. godini završava se projekt Novi Adrion koji je 85% financiran iz Europskog fonda za obnovu i razvoj. Planirana sredstva se u najvećem iznosu odnose na opremanje prezentacijskog centra u Župi.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

U okviru aktivnosti K779040 planiraju se sredstva za provedbu EU projekta "Podzemni grad u srcu Velebita" iz ERDF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	17	MINGOR	17	0	0

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« (članak 7., stavak 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K779053	32.907.049	44.056.989	10.333.781	1.389.490	00	23,5

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).

NACIONALNI PARK MLJET

Sufinanciranje projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ - referentne oznake K.K.06.1.2.01.0020 veza opis aktivnosti K779040 Operativni program konkurentnost i kohezija.

- za sufinanciranje FZOE 15%: Ugovor br. 2018/000232 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ - referentne oznake K.K.06.1.2.01.0020 davanjem sredstava pomoći, 04.05.2018.- Dodatak osnovnom ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ - referentne oznake K.K.06.1.2.01.0020, 11.03.2020.

- Dodatak II. ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“ - referentne oznake K.K.06.1.2.01.0020, 15.07.2020.

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Kroz projekt Posjetiteljski centar Sošice izgrađen je posjetiteljski centar koji uključuje sanitarni čvor za veliki broj posjetitelja, intepretativno-izložbeni centar sa suvenirnicom i kongresnom dvoranom, igralište, amfiteatar za edukativne aktivnosti na otvorenom, uredske i skladišno-parkirne prostore za djelatnike Parka, prostor za korištenje od strane HGSS-a, parkiralište, restoran te smještajne objekte za 24 osobe. Uređene su okolne atrakcije – poučne staze, park, stanica za najam elektrobicikala te dodatna posjetiteljska ponuda Parka u vidu novih programa.

PARK PRIRODE PAPUK

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu iz Projekta Geopriče UNESCO Geoparka financirano je ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu 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 je ostvariti povećanje privlačnosti Parka prirode Papuk na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu treba doprinijeti povećanju broja posjetitelja, ali i edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 15% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izvor 52. Unutar postojeće aktivnosti iz projekta Geopriče UNESCO Geoparka za financiranje je preostalo opremanje Geo info centra u Voćinu.

NACIONALNI PARK KORNATI

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2022.-2024. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u 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. U okviru ove aktivnosti je planiran i projekt "Privremenih pristaništa sa sanitarnim čvorovima i sa spremnicima za odlaganje otpada".

NACIONALNI PARK BRIJUNI

Sufinanciranje projekta Novo ruho veza opis aktivnosti K779040 Operativni program konkurentnost i kohezija

PARK PRIRODE VELEBIT

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.1.2.01.0011, JU PP Velebit uputio je zahtjev Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranjem troškova projekta „Centar izvrsnosti-održivo

upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Upravni odbor Fonda odobrio je zahtjev te je 14. kolovoza 2018. godine sklopljen Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Centar izvrsnosti-održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ u ukupnom iznosu od 6.111.110,00 kn. Na sjednici Upravnog

odbora Fonda, održanoj 9.lipnja 2020., donesena je odluka kojom se navedeni iznos mijenja odnosno novi iznos sufinanciranja projekta od strane Fonda iznosi 8.928.750,00 kn.

10. veljače 2021. g. sklopljen je Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.01.0011.

Pokazatelji rezultata prema Fondu ujedno su i pokazatelji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.1.2.01.0011. Za izvršenje aktivnosti, sufinanciranih od strane Fonda, koje će rezultirati ispunjenjem zadanih pokazatelja JU PP Velebit je u 2022. godini planirao rashode u iznosu 10.871.804,00 kn.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

Kroz ovu aktivnost su se sufinancirali projekti iz Aktivnosti K779040 i to iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu početno 10%, a potom i 15% prihvatljivih troškova Fondu. U trenucima potrebe dobivena su i sredstva iz zajedničkih sredstava nacionalnih parkova i parkova prirode.

PARK PRIRODE BIOKOVO

Planirana sredstva su pomoći Fonda za zaštitu okoliša i to: 1.500.000,00 kuna za uređenje Biokovske ceste (izrada ugibališta), a preostali iznos za sufinanciranje projekta Novi Adrion.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

U okviru aktivnosti K779053 planiraju se sredstva za provedbu EU projekta "Podzemni grad u srcu Velebita" sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 15%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	17	MINGOR	17	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07720	140.085.185	262.863.469	308.277.095	233.916.640	124.562.000	117,3

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3407	140.085.185	262.863.469	308.277.095	233.916.640	124.562.000	117,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	86	DHMZ	89	90	92
Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	85	DHMZ	89	90	92

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654000	55.901.143	66.596.333	62.515.500	64.752.500	65.079.500	93,9

Najveći udio, približno 81% planiranih sredstava za 2022. godinu odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad te plaće za posebne uvjete rada), 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 2022.-2024. planira se nešto veći iznos sredstava potrebnih za plaće kao i prijašnjih godina budući da se ne očekuje porast proračunske osnovice kao ni povećanje broja zaposlenih. Iznos plaća se povećao se i zbog redovnog povećavanja iznosa minulog rada te zbog novo sistematiziranog radnog mjesta - zamjenika glavne ravnateljice.

Preostalih, nešto manje od 20% planiranih sredstava u svakoj godini obuhvaćenog razdoblja odnosi se na režijske troškove, troškove zakupa (poslovnog i skladišnog prostora, tehničke opreme, aparata za vodu), premije osiguranja

(meteorološke-oceanografske plutače), zdrastvene usluge (sistematski pregledi za državne službenike po Kolektivnom ugovoru), tekućeg i investicijskog održavanja. Iznosi režija procijenjeni su na temelju izdataka u 2021. godini. Jedan od značajnih troškova je zakup novog prostora u poslovnoj zgradi tvrtke KRAŠ d.d. gdje je DHMZ preseljen nakon potresa 2020. godine. Ukupan iznos potrebnih sredstava planiran je izvoru 11 Opći primici i 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654015	18.560.930	23.973.000	22.212.000	21.700.000	24.092.000	92,7

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.

35% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na sklopljene ugovore s honorarnim motriteljima, a izračun je napravljen na temelju prethodno sklopljenih ugovora. Za instrumente, uređaje i strojeve potrebne za rad meteoroloških, hidroloških postaja kao i za postaje kvalitete zraka planirano je također gotovo 20% od ukupnog iznosa. Ključan dio kontrole kvalitete je izrada podloga za proširenje akreditacije, međulaboratorijske usporedbe. Za 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654017	1.736.286	1.380.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	141,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	%	60%	DHMZ	70%	80%	85%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654018	516.394	857.000	1.420.000	1.688.000	1.688.000	165,7

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 kao i za intelektualne usluge inozemnih organizacija koje se odnose na upozorenja na vremenske pojave. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	7	10	12

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654021	5.488.965	6.854.731	11.121.390	1.788.610	1.000.000	162,2

Približno 40 % planiranih sredstava namijenjeno je za financiranje intelektualnih usluga (raketari, poslužioci generatora), 20% se odnosi na materijal i sirovine neophodne za tekuće održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara na temelju procijenjenih vrijednosti (radiosonde, meteorološke otopine). Preostala planirana sredstva namijenjena su za troškove obilazaka postaja (službena putovanja), zakupnine i najamnine (najam repetitora), premije osiguranja i zaštitu na radu, za zbrinajvanje preostalih zaliha raketa te za rješavanje sudskih postupaka

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654057	602.384	571.000	355.000	355.000	355.000	62,2

98 % 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 gospodrastvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	90%	100%	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A654071	12.591.206	14.916.400	15.920.000	15.925.000	16.040.000	106,7

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 95 % planiranih sredstava odnosi se na međunarodne članarine Republike Hrvatske. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju 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.

Preostalih 5% 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A654077	2.734.457	5.118.000	4.908.000	4.983.000	4.388.000	95,9

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ovu aktivnost, 51% odnosi se na nabavu materijala i dijelova neophodnih za neprekidan rad postaja za trajno praćenje kvalitete zraka, 22% sredstava namijenjeno je nabavi uređaja i opreme. Planirani iznosi procijenjeni su na osnovi nabavljenih uređaja, materijala i opreme prijašnjih godina. Preostala planirana sredstva odnose se na službena putovanja koja uključuju obilaske postaja za praćenje mjerenja kvalitete zraka od strane djelatnika te 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654052	1.382.539	2.205.000	2.134.500	2.284.500	2.384.500	96,8

Sredstva su namijenjena za nabavu informatičke opreme, za ulaganje u nove računalne programe te za održavanje postojećih programa.

Iznosi za cijelo razdoblje 2022.-2024. 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)). Project »EUMe Train Phase 4« traje do rujna 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654054	376.914	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654060	248.380	190.000	150.000	100.000	100.000	78,9

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 i namještaja (10 % 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 20 % ukupnih sredstava za troškove sudjelovanja djelatnika na stručnim radionicama i konferencijama tj. službenim putovanjima. Ujedno će se održati i radni sastanci suradnika na projektu za što su planirani troškovi 10% ukupnih sredstava, a za intelektualne usluge i knjige planira se 30% ukupnih sredstava.

Planirani omjer rashoda po stavkama budžeta isti je sličan za preostale godine na koje se plan odnosi no s nešto manjim ukupnim iznosom.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, te albanske suradničke institucije ALBCONTROL sa sjedištem u Tirani na razvoju i operativnoj primjeni informacija za sigurnu provedbu zračne plovidbe nad Jadranom .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sudjelovanje na raoinicama i konferencijama	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	6	DHMZ	6	6	6
Unaprijeđena informatička oprema	Nabava računala osobinh i prijenosnih	Broj računala	0	DHMZ	2	1	1
Unaprijeđen progamski paket za prezentaciju prognostičkih produkata	Novi programski paket uključen u operativnu izradu prognoze	Broj progmaskih paketa novo izrađenih	2	DHMZ	2	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654062	696.104	1.220.000	1.890.000	1.130.000	980.000	154,9

Na ovoj aktivnosti, 35% sredstava planira se za zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava (leasing) u skladu sa sklopljenim ugovorima o leasingu te za premije osiguranja. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654063	122.500	600.000	100.000	100.000	00	16,7

Na ovoj aktivnosti za sljedeće proračunsko razdoblje nisu planirana sredstva budući da se čeka rješenje u vezi građevinske dozvole i sufinanciranja izgradnje nove upravne zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654066	00	140.000	120.000	8.160.000	4.360.000	85,7

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. U 2023. i 2024. godini planirana sredstva odnose se na obnovu PMC Divulje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabavljena oprema	Opremanje Regionalnog pomorskog centra u Splitu sa svrhom njegova uspostavljanja	%	0	DHMZ	0%	100%	100%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654072	402.654	425.000	715.000	875.000	895.000	168,2

Kroz aktivnost razvoj djelatnosti DHMZ-a više od 50% 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ref. br. KK.06.2.1.02.0001, sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654080	23.060.518	27.902.535	30.675.205	00	00	109,9

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 16 mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka i izgradnja 8 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 ugovoreno, do rujna 2021. godine, 96.500.317 kn (77 %), a verificirano kroz 20 zahtjeva za nadoknadom sredstava 67.560.666 kn (54 %). Od preostalih 28.623.183 kn, na izgradnju i rekonstrukciju postaja u 2021. godini se planira utrošiti 9,09 %, a u 2022. još 27,27 %. Ostalo se planira potrošiti na nabavu 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: 14,96 % (2022.);
- edukacije: 1 % (2022.);
- poboljšanje IT infrastrukture: 5,22 % (2022.);
- konzultantske usluge, promidžba i vidljivost: 2,10 % (2021.) i 1,56 % (2022.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	18		
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	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	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	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	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 za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.05.2.1.07.), Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta između Korisnika i Partnera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654081	00	5.105.827	13.180.510	12.734.220	00	258,1

Aktivnost se provodi u okviru Projekta unaprjeđenja negrađevinskih 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, 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. Zbog u međuvremenu poraslih troškova provedbe aktivnosti D podnijet će se zahtjev za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sredstava, čime će se napraviti manje izmjene proračuna.

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 - Izrada hidrološkog atlasa - Izrada smjernica za hidrološke analize	5.674.100 15,8%
C	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	- Uspostava prognostičkih sustava Drava/Dunav i Jadran - Nabava softvera za hidrološko prognoziranje	3.900.000 10,2%
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 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

56,2%

I Analiza svih provedenih aktivnosti I. faze i izrada programa radova za sljedeću fazu Programa 125.000

0,32%

Upravljanje projektom 945.000

2,46%

UKUPNO (kn s PDV-om) 32.199.934

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvrešenja	0	DHMZ	45	100	
Izrada hidrološkog atlasa	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Izrada smjernica za hidrološke analize	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Uspostava prognostičkih sustava: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	80	100	
Nabava softvera za hidrološko prognoziranje	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Modernizacija ili obnova 140 postaja državne mreže površinskih voda: - radovi - oprema	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	50	100	

Postavljanje 58 videokamera za nadzor postaja	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	Broj ukupno postavljenih kamera	0	DHMZ	29	58	
Izrada smjernica za standardizaciju hidroloških radova	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	100		
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 količina nabavljene opreme	0	DHMZ	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654082	14.034.067	102.897.150	137.916.790	94.014.010	00	134,0

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 Postotak od ukupnih sredstava za 2022. godinu za pojedinu aktivnost Postotak od ukupnih sredstava za 2023. godinu za pojedinu aktivnost

Modernizacija/ uspostava 34 glavne meteorološke postaje 12,4 % 7,8 % 2,2 %

Modernizacija/ uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja 22,4 % 13,2 % 3,1 %

Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje 18,9 % 11,3 % 2,6 %

Modernizaciju/ uspostavu 6 meteoroloških radara	22,2 %	16,4 %	-
Uspostavu sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka	0,7 %	-	-
Uspostava 2 visinske meteorološke postaje	2,0 %	-	-
Uspostava mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača	4,1 %	-	-
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka	4,7 %	1,7 %	

Na postajama koje se moderniziraju/uspostavljaju gradi se nova infrastruktura te se postavlja nova mjerna i procesorsko-komunikacijska oprema. Izrađuju se pogramska rješenja za kontrolu i pristup meteorološkim podacima. Provedena je nabava za svu mjernu opremu koja se treba nabaviti u projektu, dio je isporučen. U 2023. godini nabavviti će se procesorsko-komunikacijska oprema.Do kraja 2022. godine planirana je instalacija 4 meteorološka radara.

U 2023. godini modernizirati/uspostaviti će se 2 radarska centra. Uspostavljena su automatska visinska mjerenja. Nabavljenene su meteorološko-oceanografske plutače.Kroz Projekt je uređen prostor za Umjerni meteorološki laboratorij i prostor za servis i održavanje automatskih meteoroloških postaja; nabavljena i stavljena u funkciju je oprema za umjeravanje te ICP MS uređaj koji služi za određivanje koncentracije elemenata u tragovima. Isto tako nabavljeni su sustavi za skeniranje arhivske građe te 7 vozila.Napomena: Zatraženo je i odobreno produljenje roka za izvršenje provedbe projekta do lipnja 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Modernizacija/uspostava 34 glavne meteorološke postaje 12,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	20	34	
Modernizacija/uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja 22,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	100	139	
Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje 18,9 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	150	264	
Modernizacija/uspostava 6 meteoroloških radara 22,2 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	3	6	
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654089	00	76.800	76.800	76.800	00	100,0

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a, i između NMHS-a i europskih organizacija i dionika. Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. 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). U 2022. godini planiran je sastanak Heads of Climate u živo koji će se u 2021. zbog COVID-a ipak održati online. Godišnje se organiziraju radionice o homogenizaciji i interpolaciji, sastanci klimatskih experata, redovno izvještavanje o novostima putem emailova i bloga i kontakti na razmjeni informacija i suradnji s trećim stranama.Značajna financijska odstupanja: Iako je u svakoj godini u budžetu projekta predviđen iznos od 10.300 EUR od čega je 5300 EUR Menagement cost, a 5000 EUR Trevel, vidljivo je da tijekom 2000. nisu utrošena sredstva za Trevel zbog COVID-a, tako da su ona prebačena u 2021. godinu. Tijekom 2021. godine je sigurno da većina od 5000 EUR-a za Trevel neće biti utrošena te će biti prebačena na 2022. Program je odobren na razdoblje 2019-2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	6	DHMZ	2	2	
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	6	DHMZ	2	2	0
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	6	DHMZ	2	2	0

Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	3	DHMZ	1	1	0
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	3	DHMZ	1	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654095	95.430	273.000	135.500	00	00	49,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povezanosti sustava za kontrolu pomorskog prometa VTS između Italije i Hrvatske	Objedinjen sustav za kontrolu pomorskog prometa VTS	%	80	DHMZ	100		
Povezanost IT sustava DHMZ i VTS Croatia	Nabava IT opreme, izrada programskih rješenja	%	80	DHMZ	100		
Radionice o djelatnostima	Radionice za korisnike INTESA rezultata	Broj	2	DHMZ	1		

Broj izrađenih projektnih izvješća	Polugodišnji INTERREG izvještaji, stručna financijska izvješća	Broj	2	DHMZ	2		

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654096	140.198	98.700	35.000	600.000	600.000	35,5

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

4. Realizacija druge faze SEE-MHEWS-A projekta 2023.-2026. s cilljem unapređenja metoda i rezultata razvijenih u prvoj fazi i primjenom verifikacijske metodologije na dugogodišnje nizove podataka

Sredstva se u 2022. planiraju utrošiti na:

• intelektualne i osobne usluge (20.000 HRK)

• stručno usavršavanje članova projektnog tima (15.000 HRK)

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvješće o verifikaciji	Izvješće o verifikaciji za zemlje članice projekta	Broj	1	DHMZ	18		
Priprema druge faze SEE-MHEWS-A projekta	Svjetska meteorološka organizacija priprema drugu fazu SEE-MHEWS-A projekta kroz financiranje Svjetske banke i Europske komisije	% završenosti	10	WMO-DHMZ	100		
Realizacija druge faze SEE-MHEWS-A projekta	Izvješća o realizaciji druge faze SEE-MHEWS-A projekta komisije	% završenosti	0	WMO-DHMZ	0	25	50

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K654097	00	128.800	45.900	00	00	35,6

Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na te pojave je prekomjerna sezonska eksploatacija vodonosnika za potrebe vodoopskrbe, posebno tijekom ljetnih razdoblja kada su potrebe za vodom najveće. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Aktivnost A1: Modeliranje klimatoloških promjena (klimatski modeli)

Maksimalno trajanje projekta je 30 mjeseci to jest u razdoblju 1. svibnja 2020. –30. studenoga 2022 dok je rad članova projektnog tima DHMZ-a na aktivnosti A1 predviđen za prvih 15 mjeseci projekta odnosno od 1. svibnja 2020. do 31. srpnja 2021. godine s obzirom da su rezultati te aktivnosti osnova za nadogradnju primjenjenih aspekata projekta (npr. u vodnom gospodarstvu, turizmu, poljoprivredi, zdravstvu).

a) Realizirana nabava radne stanice za potrebe projekta UKV

b) U sklopu aktivnosti A1, članovi projektnog tima iz DHMZ-a, u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. srpnja 2021., radili su na pripremi meteoroloških i hidroloških podataka za sva tri pilot područja. Riječ je o podacima srednjih mjesečnih temperatura i relativne vlažnosti zraka te mjesečnih količina oborine za razdoblje 1951-2018. godine. Podaci se odnose na meteorološke postaje: Cres kao predstavnika pilot područja Vransko jezero, Zadar kao predstavnika pilot područja sliva Bokanjac-Poličnik kod Zadra i Vela Luka za pilot područje Blatsko polje na otoku Korčuli. Obrađeni su i analizirani raspoloživi podaci površinskih i podzemnih voda za isto razdoblje zasva tri pilot područja. Realizirana je nabava računala (radne stanice) za potrebe sektorskog klimatološkog modeliranja. Nabavu je proveo Geotehnički fakultet kao vodeći partner, a oprema je prenešena na partnerske institucije sukladno planu projekta. Izrađene su nove klimatske projekcije za sva tri pilot područja za razdoblje do kraja 21. stoljeća. Objavljeno je studijsko izvješće: „Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima“.

Aktivnost A2: Hidrološko praćenje i modeliranje u odnosu na klimatske promjene

Provesti će se dva tipa hidroloških modeliranja – modeliranja bilančnih pokazatelja istraživanih vodnih resursa kao i temperatura voda Vranskog jezera, kao i modeliranje pojavnosti ekstremnih kratkotrajnih događaja (mutnoća, odabranih elemenata kakvoće voda). Hidrološko modeliranje koje će se provoditi na odabranim pilot područjima biti će neposredno vezano za rezultate klimatoloških modeliranja na način da se po uspostavi međuodnosa oborina, temperatura zraka i hidroloških elemenata vodne bilance za povijesno razdoblje tako definirani međuodnosi i za klimatskim modelima generirane nizove podataka o oborinama i protokama.

Podaktivnost A2.22 – studijski boravak

Studijski boravak na ICTP-u (Međunarodni institute za teorijsku fiziku) vezano uz unapređenje klimatskog modeliranja u trajanju jednog tjedna, Aktivnost će unaprijediti produkte klimatskog monitoringa i omogućiti pružanje kvalitetnijih usluga za potrebe adaptacije na klimatske promjene

.Podaktivnost A2.23 – studijski boravak

Studijski boravak vezano uz kreiranje i unapređenje rasterskih produkata klimatskog monitoringa u trajanju jednog tjedna. Aktivnost će unaprijediti produkte klimatskog monitoringa i omogućiti pružanje kvalitetnijih usluga za potrebe adaptacije na klimatske promjene.

Aktivnost A5: Upravljanje projektom

Voditelj projekta vrši cjelokupnu koordinaciju, financijsko upravljanje i praćenje realizacije svih planiranih aktivnosti. U sklopu projekta uspostavljen je stručni tim za provedbu primijenjenog istraživanja koji će biti sastavljen od 1 voditelja istraživanja (predstavnik Prijavitelja) te 3 glavna istraživača (po jedan sa strane svakog Partnera) te još 18 istraživača koji će doprinijeti postizanju ciljeva projekta. Iskustvo, znanja i vještine stručnog tipa detaljno su opisane u Obrascu 2 ove Projektne prijave, u skladu s UzP.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Radna stanica za potrebe projketa UKV	Radna stanica koristi se za potrebe sektorskog klimatskog modeliranja	Broj	1	DHMZ			
Studija; „Doprinos projektu UKV: Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima”	Studija je podloga za rad ostalim aktivnostima na projektu UKV s obzirom na očekivane klimatske projekcije	Broj	0	DHMZ	1		
Radni sastanci	Razmjena informacija među partnerima na projektu UKV	Broj	0	DHMZ	4		
Radionice	Prikaz postignutih rezultata krajnjim korisnicima	Broj	0	DHMZ	3		
Studijski boravci	Usavršavanje stručnjaka DHMZ-a u centrima izvrsnosti za klimatske promjene	Broj	0	DHMZ	2		

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike. 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 i geotermalnim 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07745	427.535.378	568.100.000	654.450.000	631.379.280	733.940.000	115,2

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3225	427.535.378	568.100.000	654.450.000	631.379.280	733.940.000	115,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A919002	147.305	338.280	290.280	294.280	310.000	85,8

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 sukladno sklopljenim ugovorima, 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. Podaci se pripremaju i za sve akademske i obrazovne zajednice te državne institucije. Sigurnosne kopije svih podataka osigurati će se u Hrvatskom geološkom institutu.

Rashodi na aktivnosti A919002 u razdoblju 2022 – 2024 se kreću od 290.280 kn do 310.000 kn, a planirani su na stavci stručnog usavršavanja zaposlenika. Navedeni rashodi su planirani 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	22	23	27
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	18	AZU	10	10	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A919003	9.519.951	17.000.299	20.526.440	20.499.100	19.490.805	120,7

AAdministracija 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.

Od ukupno planiranih rashoda aktivnosti Administracija i upravljanje, na rashode za zaposlene se za razdoblje 2022. do 2024. odnosi 57-63 %, dok se na materijalne rashode odnosi 44,28 % u 2022. godini, 40% u 2023 do 34,33% u 2024. godini. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine su planirani iznosi od cca 2% (350.000-380.000 kn) i preostalih cca 0,1%) se odnosi na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

Planirano povećanje rashoda na stavkama rashoda za zaposlene je uzrokovano povećanjem opseg poslova Agencije stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim izmjenama je proširena djelatnost Agencije, koja je sada nadležna i za provođenje naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske te priprema i inicira izmjene i dopune prostornih planova te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja u skladu s novim trendovima i energetskom tranzicijom Republike Hrvatske gdje postoji sve veći interes za iskorištavanjem geotermalnih voda u energetske svrhe te za trajnim zbrinjavanjem ugljikova dioksida..

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K919001	18.755	300.000	250.000	250.000	250.000	83,3

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 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. Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju praćenje izvršenja ugovora koje su investitori potpisali s Vladom Republike Hrvatske i odobravanje izvršenih radova i troškova vezanih uz izvršenje ugovora.

Pokazatelji rezultata odnose se na praćenje izvršavanja radova, utrošenih sredstava te odobravanja istih sukladno potpisanim ugovorima i aktivnostima vezanim uz naftno-rudarske radove, a koji se prate i odobravaju kroz kvartalna izvješća o radovima i troškovima.

Rashodi na aktivnosti K919001 u iznosu od 250.000 kn su planirani su na stavci stručnog usavršavanja zaposlenika. Navedeni rashodi su planirani za edukaciju zaposlenika kroz prisustvovanje konferencijama, simpozijima te edukacije vezane za korištenje specijaliziranih informatičkih programa i alata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih radnih programa i projekata	Odobravanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	7	AZU	7	7	7
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	28	AZU	28	28	28

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K919004	417.420.227	549.931.421	615.033.280	559.985.900	573.519.195	111,8

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, zanavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i zanavlja obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Od ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2020-2022 na ovoj aktivnosti, na rashode za skladištenje obveznih zaliha se odnosi cca 48-52 % kroz navedeno razdoblje, 1-2 % za nabavu naftnih derivata, cca 45 % za zanavljanje nafte i naftnih derivata, 2% za ugovore o opcijskoj kupnji zaliha (nematerijalni oblik), a ostalih cca 2 % se odnosi rashode za osiguranje zaliha te intelektualne i osobne usluge koje se odnose na usluge kontrolnih kuća za kontrolu kvalitete i količine obveznih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	620000	AZU	680000	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	65000	AZU	40000	40000	40000
Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	769000	AZU	770000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K919005	429.139	530.000	350.000	350.000	370.000	66,0

Agencija u okviru svojih nadležnosti 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, 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. Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

U 2022. je planirano 70 %, za nabavu licenci, dok na nabavu komunikacijske opreme-SERVER za data room bazu podataka u 2022. odnosi 30% od ukupno planiranih rashoda aktivnosti.

U razdoblju 2023.-2024. planirani su rashodi za licence u vrijednosti 29%-40%.

Rashodi za nabava komunikacijske opreme-SERVER za data room bazu podataka je planiran ravnomjerno (100.000HRK) kroz sljedeće trogodišnje odnosno 27-30% ukupne aktivnosti.

Za ulaganja u računalne programe u 2022. godini nisu planirana sredstva, dok su za razdoblje 2023.-2024. planirana sredstva u vrijednosti 43% (2023) te 32% (2024) od iznosa plana aktivnosti.

K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K919006	00	00	18.000.000	50.000.000	140.000.000	0,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07750	25.492.916	33.468.000	33.585.000	34.357.000	35.047.000	100,3

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3225	25.492.916	33.468.000	33.585.000	34.357.000	35.047.000	100,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A918001	25.492.916	33.468.000	33.585.000	34.357.000	35.047.000	100,3

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 2022. godinu iznose 33.585.000 kn. 75,87 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 22,97% za materijalne rashode, 0,12% za financijske rashode te 1,04% 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, 22,05% za materijalne rashode, 0,11% za financijske rashode te 1,99% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2024. godinu iznose 35.047.000 kn. 76,33% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 21,70% za materijalne rashode, 0,11% za financijske rashode te 1,86% 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07755	133.706.782	286.030.470	86.740.092	96.650.532	96.323.200	30,3

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4302	133.706.782	286.030.470	86.740.092	96.650.532	96.323.200	30,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A561000	24.220.516	36.826.000	17.793.000	15.606.400	15.573.200	48,3

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta, a popunjeno je 16 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 2 službenika na temelju natječaja koji se planira objaviti. Od navedena 2 službenika 1 je ravnatelj a drugi viši savjetnik. Planiraju se potrebna sredstva za isplatu plaća za 18 državnih službenika i namještenika s prosjećnom bruto plaćom od 12.407,40 kn za 12 mjeseci u iznosu od 2.680.000,00 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 2022. godini za 8 skladišta iznosi 5.000.000,00 kn, kao i u 2022. i 2023. godini. Planirani trošak za skladište broj 1 iznosi 1.800.000,00 kn, skladište broj 2 iznosi 500.000,00 kn, skladište broj 3 iznosi 1.000.000,00 kn, skladište broj 4 iznosi 400.000,00 kn, broj 5 iznosi 600.000,00 kn, broj 6 iznosi 500.000,00 kn, broj 7 iznosi 150.000,00 kn i broj 8 iznosi 50.000,00 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 2022.g., u 2032. godini i 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A561001	3.792.575	12.000.000	13.447.092	13.544.132	13.550.000	112,1

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal, svinjsko i juneće meso i dr. robe strateških robnih zaliha. Za troškove skladištenja u 2022. 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), za ječam 8.000 tona po cijeni od 13,75 kn/t što godišnje iznosi 1.320.000,00 kn. Trošak skladištenja ostalih roba godišnje iznosi 363.700,00kn. Iznos skladišnine u 2023. i 2024. godini povećan je iz razloga planirane nabave robe - žitarica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K561016	105.693.691	237.204.470	55.500.000	67.500.000	67.200.000	23,4

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. 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, 166 tona mesnih konzervi u vrijednosti 10.624.000,00 kn, 7 komada višenamjenskih autocisterni u vrijednosti 10.500.000,00 kn, 1.000.000 litara vode za piće u vrijednosti 3.000.000,00 kn, 10 šatora i 25 stambena kontejnera u vrijednosti od 2.800.000,00 kn. Planira se nabava prehrambenih roba i to ulja, marmelade, riže, tjestenine, sira u vrijednosti 5.000.000,00 kn. Početkom 2022. godine očekuje se donošenje novog Zakona o strateškim robnim zalihama, pa samim time i nove Bilance strateških robnih zaliha u kojoj će biti promijenjene robe i količine koje se čuvaju u strateškim robnim zalihama, te će samim time doći do promjene vrsta i količina roba koje se planiraju nabaviti i čuvati u robnim zalihama. Novim Zakonom planira se čuvanje i nekih drugih skupina proizvoda kao što su lijekovi, cjepiva i protuotrovi kojih sada u robnim zalihama nema jer nisu predviđene postojećim Zakonom i Bilancom koji su na snazi. U 2023. godini planiramo nabavu tih skupina proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	32	Ravnateljstvo za robne zalihe	35	40	42
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	62	Ravnateljstvo za robne zalihe	65	67	70

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07760	7.307.582	17.412.218	17.400.000	18.790.324	18.984.000	99,9

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3222	7.307.582	17.412.218	17.400.000	18.790.324	18.984.000	99,9

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjerila	Zakonsko postupanje ovlaštenih pravnih osoba za ovjeravanje.	%	55	DZM	85	95	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A762000	6.688.080	15.645.638	16.352.000	17.431.500	17.639.000	104,5

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 77 trenutno zaposlenih djelatnika(1 dužnosnik,76 državnih službenika i 1 namještenik) za 2022. godinu u iznosu 9.780.000 kn (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 10.595 kn), te za 20223. planirana sredstva iznose 10.200.000 kn kn i za 2024. iznose 10.220.000 kn. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, liječnički pregledi, dar Sv. Nikola) za 2022. godinu planirani su u iznosu 370.000 kn, a za 2023. i 2024. planirano po420.000, . Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, te je za 2022. godinu planirano 440.000, kuna, Za 2023. i 2024. godinu planirano je po 500.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K762001	532.182	757.716	618.000	919.824	900.000	81,6

Kako u u okviru DZM-a djeluju nacionalni laboratoriji za temeljno mjeriteljstvo te se najznačajnija sredstva u okviru ovog projekta se odnose na na umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe i i to za 2022. godinu u iznosu 500.000 kn, za 2023. u iznosu 733.824 kn i za 2024. u iznosu 682.000 kn. Sredstva planirana i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	DZM	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K762002	1.123	62.259	20.000	29.000	35.000	32,1

U okviru ovog projekta planirana je nabavka klime te uredske i komunikacijske opreme i to za 2022. godinu 20.000 kn, za 2022. godinu planirana sredstva iznose 29.000 kn i za 2023. godinu 35.000 kn.

Vrijeme posljednje izmjene: 02.10.2019 14:53:2

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Bolja učinkovitost	Osiguranje boljih uvjeta rada.	kom	0	DZM	1	2	2

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavi vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K762003	00	380.000	200.000	200.000	200.000	52,6

Ovim projektom obuhvaćena je nabava dva vozila zbog potreba obavljana poslova DZM-a budući su postojeća vozila jako stara te zbog dotrajalosti istih, troše se značajna sredstva na popravak istih. Za 2022., 2023. i 2024. godinu planirano je po 200.000 kn za nabavu novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
nabavljena vozila zna operativni leasing	bnavljanje voznog parka putem leasinga		0	DZM	2	2	2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K762004	86.197	566.605	210.000	210.000	210.000	37,1

U okviru ovog projekta planirna sredstva za 2022. godinu iznose 210.000 kn, a odnose se na nabavu tri servera u vrijednosti po 30.000 kn, a preostali iznos na izvanrednu ,ali nužnu opremu. Sredstva planirana za 2023. i za 2024. godinu iznose 210.000 kn po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Bolje korištenje informatičkih usluga.	Ulaganja u informatičko opismenjivanje	kom	0	DZM	3	2	2

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 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07765	5.462.426	12.794.339	13.003.037	12.955.000	13.130.000	101,6

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3220	5.462.426	12.794.339	13.003.037	12.955.000	13.130.000	101,6

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9350	HZN	9450	9550	9650
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	1767	HZN	1770	1790	1800

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A651002	4.848.273	12.018.037	12.353.037	12.625.000	12.730.000	102,8

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a tj. za redovno obavljanje poslova za koje je HZN osnovan. Sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31) planirana su prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama uvećano za minuli rad. HZN trenutno ima 53 zaposlena djelatnika. Rashodi za zaposlene čine oko 64 % ukupnog plana rashoda. U tijeku je usklađivanje pravnih akata HZN-a. Početkom 2021. godine od nadležnog ministarstva dobivena je prethodna suglasnost za zapošljavanje 10 radnih mjesta. Do sada je raspisan javni natječaj za popunjavanje 6 radnih mjesta, a popunjena su 4 radna mjesta. Ostatak radnih mjesta planira se popuniti do kraja 2021. godine i/ili početkom 2022. godine.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja, preuzetih obveza održavanja IT programa, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama te ostali troškovi potrebni za redovno poslovanje. Materijalni rashodi čine oko 33 % plana rashoda. Međunarodnim i europskim normizacijskim

organizacijama plaćaju se godišnje članarine. HZN je punopravni član Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) te kao nacionalno normizacijsko tijelo član Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine broj 80/2013). Godišnji iznos međunarodnih članarina iznosi oko 1.250.000,00 kuna. Uz naknade za zaposlene HZN-u najveći pojedinačni trošak čine plaćanja godišnjih članarina. 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, oko 45.000,00 kuna. 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, IEC General Assembly). Jedna od većih stavaka izdataka je i održavanje IT aplikacija koje HZN koristi u svakodnevnom radu (HCL Lotus Domino baza, prodaja, web pristup repozitoriju, cloud backup rješenje, računovodstvo i dr.).

Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda i to za bankovnu proviziju za plaćanje deviznih računa (članarine) za valute koje nema devizni račun riznice i troškovi provizije naplate izlaznih računa karticama, te za zatezne kamate za utužena potraživanja za razliku plaće.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine neznatni dio plana rashoda, a planirana su sredstva za zamjenu neispravnog i/ili potrganog namještaja i eventualna zamjena pokvarenih klima uređaja koji 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A651013	473.489	406.302	320.000	00	00	78,8

Kroz ovu aktivnost realizira se nastavak 3. dvogodišnjeg ciklusa 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 sklopu 2. ciklusa Projekta tijekom 2019. i 2020. godine prevedeno je 70 norma. U toku je 3. ciklus projekta (2021.-2022.) i planira se prevesti 59 norma. 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 % ukupno odobrenih financijskih sredstava na izvoru 51, dok 25 % financijskih sredstava mora osigurati HZN u svojem proračunu na izvoru 12. Za aktivnost prevođenja u 2022. godini planirano je 110.000,00 kuna, za redakturu 90.000,00 kuna, za lektoriranje 80.000,00 kuna, te za reviziju Projekta 40.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine planira se prevesti 29 harmoniziranih europskih norma na hrvatski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	173	HZN	202	202	202

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi. (NN 120/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K651011	140.664	370.000	330.000	330.000	400.000	89,2

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za nabavu višegodišnjih licenci (50.000,00 kuna za svaku pojedinu godinu) za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za kupovinu računalne opreme (80.000,00 kuna za 2022. i 2023. godinu te 150.000,00 kuna za 2024. godinu), kao i doradu postojećih računalnih programa zbog zakonskih promjena (aktivnosti povezanih s uvođenjem eura), digitalizacija uredskog poslovanja te razvoja nove aplikacije web shopa (skupina 42) (po 200.000,00 kuna za svaku pojedinu godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100	100	100

07770 Hrvatska akreditacijska agencija

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Hrvatske akreditacijske agencije. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. 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, i to: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih i 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, osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ocjene sukladnosti, surađuje s europskom akreditacijom i drugim tijelima Europske unije u području akreditacije, i zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s pravnim i fizičkim osobama u području akreditacije, promiče akreditaciju i provodi izobrazbu u području akreditacije, objavljuje upute, preporuke i druge stručne publikacije u području akreditacije. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07770	4.441.070	8.815.000	11.526.811	9.379.500	10.670.500	130,8

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3221	4.441.070	8.815.000	11.526.811	9.379.500	10.670.500	130,8

Cilj 1.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A652002	4.327.945	8.795.000	8.929.000	9.279.500	10.436.500	101,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	436	Registar akreditacija	450	458	463
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	9	Registar akreditacija	12	12	12

A652013 RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji. Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije, Zakon o javnoj nabavi. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A652013	00	00	2.577.811	00	00	0,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva potrebna za izvršenje obveza sukladno ugovoru između HAA i European Health and Digital Executive Agency naziva Grant Agreement under the connecting Europe facility (CEF) – Telecommunications sector, Agreement No INEA/CEF/ICT/A2020/2396257 za projekt koji uključuje razvoj IT infrastrukture HAA te razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost. Razvoj IT infrastrukture HAA uključuje: nabavu novog softwera za uredsko poslovanje te razvoj istog kako bi se objedinilo poslove akreditacije s ostalim poslovima u HAA, te integraciju HAA IT sustava s vanjskim sustavima koji uključuju e-potpis, e-račun, E-ID, E-građani,... Razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost uključuje aktivnost suradnje sa stranim tijelom za akreditacije druge države članice EU te poslove izrade iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novo razvijenih shema u kibernetičkoj sigurnosti.	Pokazatelj daje broj novo razvijenih shema na području kibernetičke sigurnosti unutar akreditacisjke sheme	broj	0	HAA	1	1	1

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16). Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K652006	113.125	20.000	20.000	100.000	234.000	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme i programa HAA. S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe koji podržavaju poslovni proces akreditacije i zamijeniti dio starije računalne opreme koja se neće moći nadograditi.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
07775	1.050.647.251	1.292.844.811	639.327.731	767.896.568	554.226.950	49,5

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3228	1.050.647.251	1.292.844.811	639.327.731	767.896.568	554.226.950	49,5

Cilj 1. Povećanti konkurentnost poduzetnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	2759	HAMAG-BICRO	2999	3239	3479

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.

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (64/2018).

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913001	4.305.883	11.926.800	12.230.117	12.620.217	12.630.217	102,5

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 29 radnika koje rade na poslovima zajedničkim za cijeli HAMAG-BICRO (računovodstvo i financije, opći i zajednički poslovi) kao i na zaposlenike koji dio svog radnog vremena utroše na realizaciji zadaća koji se odnose na ovu aktivnost, te im se proporcionalni dio plaće isplaćuje s ove aktivnosti temeljem time sheet-ova, što čini 52,3% plana na ovoj aktivnosti u 2022., 51,7% u 2023. i 52,0% u 2024. godini. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova.

Osim rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu planiranih sredstava materijalni rashodi čine 44,4% za 2022., 46,2% za 2023. i 46,1% za 2024. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine 1,9% ukupnih planiranih sredstava za 2022. godinu, 1,2% za 2023. i 1,0% za 2024. godinu.

Sredstva planirana na aktivnosti A913020 Potpora za istraživačko razvojne projekte koja je zatvorena su planirana na A913001 na izvoru 11, a namijenjena su za isplatu naknada za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora. Sredstva za vanjske stručnjake su planirana u iznosu od 1.800,00 kn po provjeri projektne prijave, odnosno 1.000,00 kn po provjeri godišnjeg izvješća. Za 2022., 2023. i 2024. godinu planirani su iznosi od po 300.000,00 kn i temelje se na iskazanom interesu poduzetničkog sektora uz napomenu da ne postoje povijesni podaci za izradu točnije projekcije.

Napomena: S obzirom da Hamag-Bicro još nema definiranu ulogu u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u financijskom planu i projekcijama nisu planirana sredstva za provedbu.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A913003	14.164.904	50.000.000	44.458.852	58.413.296	60.000.000	88,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	987	HAMAG-BICRO	1050	1060	1080

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913004	14.517.854	55.305.636	50.344.223	58.976.434	00	91,0

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 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost osigurano je 55.131.214,00 kn u 2022., 58.976.434,00 kn u 2023. i 0,00 kn u 2024. Zaposlenici PT2 provode pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, obavljaju poslove upravljačkih provjera ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provode aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, te provode mjere informiranja i komunikacije

potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 osigurano je 745.000,00 kn u 2022. i 515.000,00 kn u 2023. godini. S obzirom da razdoblje prihvatljivosti izdataka OPKK 2014.-2020. kao i provedba operacija završava 31.12.2023. financijski plan rashoda za 2024.g. je 0,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1296	HAMAG-BICRO	1650	3250	2850
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%	100%	100%

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i Covid-19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913006	959.122.324	936.660.255	140.500.000	45.000.000	45.000.000	15,0

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u većem dijelu financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije iz strukturnih fondova koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu. U planu se navodi iznos financiranja MSP-a kroz mikro i male zajmove te iznos tranše za jamstva koja se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke. Tako je za jamstva planiran trošak u iznosu od 40.000.000,00 kn u 2022., 45.000.000,00 kn u 2023. i 45.000.000,00 kn u 2024.godini. Za zajmove je planiran iznos od 100.000.000,00 kn u 2022. godini koji će se financirati iz povrata prethodno plasiranih zajmova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	1451	HAMAG-BICRO	2500	3500	4500
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	7494	HAMAG-BICRO	8000	8500	9000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske, Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913007	8.560.163	31.274.206	28.169.202	28.942.472	29.238.474	90,1

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 29%.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu. Gore navedeni plan od 2018. godine na dalje odnosi se i na instrument portfeljna jamstva kod kojih HAMAG-BICRO nije zadužen za obradu predmeta već isključivo praćenje rezultata provedbe što je razlog smanjenje pokazatelja rezultata »broj obrađenih predmeta« uz napomenu da će isti djelatnici preraspodjelom posla biti zaduženi za druge aktivnosti na financijskim instrumentima.

Od planiranog iznosa, 50% se odnosi na plaće 85 djelatnika, 30% na materijalne troškove i 20% na vidljivost što uključuje promociju Financijskih instrumenata naglasak na jamstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	29%	HAMAG-BICRO	40%	50%	80%

A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja, Međunarodni ugovori broj 7/2013, broj zajma 8258-HR.

Dodatak ugovoru o zajmu od 10.10.2018. Program potpore za provjeru inovativnog koncepta (PoC), travanj 2019; Sporazum o provođenju Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta, travanj 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913008	4.104.397	3.286.000	29.755.000	31.396.000	41.506.000	905,5

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.

Planirana sredstva za 2022. godinu za isplatu korisnicima iznose do 27.100.000,00 kn, troškovi vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara iznose 2.565.000,00 kn.

Planirana sredstava za 2023. godinu za isplatu korisnicima iznose do 28.100.000,00 kn, troškovi vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara iznose 3.206.000,00 kn.

Planirana sredstava za 2024. godinu za isplatu korisnicima iznose do 38.020.000,00 kn, troškovi vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara iznose 3.366.000,00 kn.

Svake godine planira se objaviti novi PoC javni poziv, a sredstva se isplaćuju u dvije tranše u idućoj godini u odnosu na onu u kojoj su sredstva ugovorena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913009	921.356	4.490.000	8.320.000	8.320.000	6.320.000	185,3

Plan za 2022. – Usluge promidžbe i informiranja (stavka je povećana za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 720.000,00 kn, Zakupnine i najamnine (hoteli za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 180.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000,00 kn po projektu/15 prijava + revizija Eurostars projekata te usluge za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 300.000,00 kn, Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa te reprezentacija za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 450.000,00 kn, Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR) 60.000,00 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 6.000.000,00 kn.

Plan za 2022. – Stavke Usluge promidžbe i informiranja, Zakupnine i najamnine, Intelektualne i osobne usluge re Reprezentacija povećane su za potrebe predsjedanja EUREKA programom.

Plan za 2023. – Usluge promidžbe i informiranja (stavka je povećana za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 720.000,00 kn, Zakupnine i najamnine (hoteli za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 180.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000,00 kn po projektu/15 prijava + revizija Eurostars projekata te usluge za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 300.000,00 kn, Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa te reprezentacija za potrebe predsjedanja EUREKA programom) 450.000,00 kn, Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR) 60.000,00 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 6.000.000,00 kn.

Plan za 2023. – Stavke Usluge promidžbe i informiranja, Zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge re Reprezentacija povećane su za potrebe predsjedanja EUREKA programom.

Plan za 2024. – Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu) 60.000,00 kn, Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kn, Zakupnine i najamnine 20.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000,00 kn po projektu/15 prijava + revizija Eurostars projekata) 100.000,00 kn, ostale usluge 20.000,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 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) 60.000,00 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 6.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	10	10	10
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	13	HAMAG-BICRO	20	20	20
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913010	360.749	587.040	650.000	650.000	650.000	110,7

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu. Provedba EEN projekta za financijsko razdoblje 2014-2020 završava u 12/2021 te se očekuje potpisivanje novog Partnerskog sporazuma za razdoblje 2022-2025.

Sredstva na aktivnosti A913010 predviđena su za:

- organizaciju ili suorganizaciju (kroz suradnju s drugim institucijama) događanja - seminara, radionica, brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacija, informiranja i povezivanja poduzetnika u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica za što je planirano 90.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima za što je planirano po 100.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 100.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- ostale troškove poput neizravnih troškova koji uključuju režijske troškove i troškove održavanja u iznosu od 160.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	716	HAMAG-BICRO	720	720	720

Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima.	broj	6	HAMAG-BICRO	6	6	6

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.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - faza 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913011	611.302	19.298.592	23.907.161	7.110.190	00	123,9

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. Projek završava u 5 mjesecu 2023. godine.

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 2022. g. 8.086.203,65 kn, u 2023. g. 21.458.965,26 kn i u 2024. g. 3.293.529,70 kn.

EP2: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST u ukupnom iznosu od 3.542.800,00 kn čija je potrošnja planirana na sljedeći način: u 2022. g. 1.664.733,33 kn, u 2023. g. 798.333,33 kn i u 2024. g. 1.079.733,33 kn.

EP3: UPRAVLJANJE PROJEKTOM u ukupnom iznosu od 13.562.650,00 kn čija je potrošnja planirana kako slijedi: u 2022. g. 3.502.751,04 kn, u 2023. g. 5.550.062,53 kn i u 2024. g. 2.778.260,54 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	91	91	0
Broj standardiziranih usluga razvijenihprojektom	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	5	6	0
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	10	15	0
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	35	50	0

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	4	5	0
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	6	11	0

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.

BRESE – Interreg Europe – Project Partnership Agreement BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship (PGI05876).

B-Blue – Interreg Mediterranean – Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners – Project B-Blue (8MED20_4.1._SP_001).

CEUP2030 – Interreg Central Europe – Partnership Agreement of the implementation of the Interreg Central Europe project CE1662 CEUP2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913012	567.724	2.107.106	1.949.600	00	00	92,5

B-Blue - cilj projekta je osmišljavanje, razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih okvira, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, te združivanje i koordinacija različitih dionika u području plave biotehnologije Sredozemnog mora (BBt), a radi odgovora na zajedničke izazove. Od ukupnog iznosa sredstava na 621.600,00 kn u 2022. godini 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. Provedba projekta završava u 06/2022.

BRESE – svrha projekta je korištenje različitih instrumenata i okvira regionalne politike kroz razmjenu dobre prakse, s ciljem uklanjanja prepreka, podizanja svijesti i poboljšanja programa poslovne potpore za društvene poduzetnike te uvođenje društvenih poduzeća u politički i društveni program. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava 368.000,00 kn u 2022. godini 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. Provedba projekta završava u 01/2022, uz mogućnost produljenja za 6 mjeseci.

CEUP 2030 – projekt se bavi promicanjem pametne proizvodnje i Industrije 4.0. Koncept projekta osmišljen je kako bi izašao ususret izazovima i potrebama trenutno dostupnog visokokvalitetnog inovacijskog znanja (know-how) na području središnje Europe. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava 160.000,00 kn u 2022. godini predviđeno je za projekt CEUP2030. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Provedba projekta završava u 02/2022.

KISS ME – predstavlja nastavak KISS ME projekta financiranog iz Interreg Europe koji je trajao od 01/2017 do 06/2021, a 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. Početak provedbe projekta očekuje se u 09/2021 i trajat će 12 mjeseci. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava 800.000,00 kn u 2022. godini predviđeno je za projekt KISSME. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, izradu analize i troškove vanjskih stručnjaka, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje ostalih projektnih aktivnosti. Provedba projekta završava u 09/2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	6	HAMAG-BICRO	4	2	4

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913013	1.224.168	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	88,0

Društvo je BICRO BIOCENTAR d.o.o. 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 i opreme BIOCentra te za sufinanciranje dijela plaća zaposlenika u iznosu od po 2.200.000,00 kn u 2022., 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	37	BIOCentar Poslovno izvješće	36	35	34

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913014	7.038.684	29.463.251	30.999.647	20.445.700	00	105,2

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:

Kroz provedbu projekta HAMAG-BICRO kao glavnog korisnika na projektu povećanje planiranih sredstava se pojavilo za provedbu sljedećih aktivnosti:

- troškove plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta i s njima povezane neizravne troškove (na provedbi projekta angažirano je 5 zaposlenika) - projekt je prvotno planiran da završi 31.7.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 31.12.2022. godine te su sredstva za plaće raspoređena sukladno produljenju projekta (u 2022. i 2023. godini).
- troškovi sudjelovanja zaposlenika na projektnim sastancima – radi COVID 19 situacije putovanja 2021. su bila onemogućena i većina sastanka su prebačena on line, te su sredstva za sastanke raspoređena u 2022. godinu za planirane preostale sastanke.

• Troškovi organizacije finalne konferencije i printanje brošura dobrih praksi - odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 31.12.2022. godine. te su sredstva za finalnu konferenciju i print brošura dobrih praksi raspoređena sukladno produljenju projekta u 2022. godini.

• vanjska ugovorena usluga za pružanje usluga podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant shema (EPSF) – radi prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama prema izvršiteljima za pružanje usluga podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant shema (EPSF) kao i radi produljenja projekta do 31.12.2022. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.

• dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska – radi raspisivanja dodatnog 4. poziva za mala i srednja poduzeća te prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama poduzetnicima kao i radi produljenja projekta do 31.12.2022. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.

• troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske – radi prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama partnerima kao i radi produljenja projekta do 31.12.2022. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	59	HAMAG-BICRO	80	100	0
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	67	HAMAG-BICRO	0	0	0

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. "Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913015	430.571	3.630.625	4.050.000	4.150.000	4.050.000	111,6

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) 100.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge za trošak revizije 50.000,00 kn, Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.000.000,00 kn.

Projekcija za 2023. – Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) 100.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge za trošak revizije 50.000,00 kn, Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.000.000,00 kn.

Projekcija za 2024. – Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.000.000,00 kn i intelektualne i osobne usluge za trošak revizije 50.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	3	HAMAG-BICRO	5	6	6
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	10	10	20
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	11	HAMAG-BICRO	12	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913016	861.597	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	90,9

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000,00 do EUR 1.500.000,00 Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za

svoje članove. Navedene aktivnosti vremenski su varijabilne i nisu javne do samog zaključivanja što ne dopušta detaljnije predstavljanje istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	28	Statistika provedbe projekta	28	28	28

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913017	381.871	1.639.400	1.898.979	1.769.979	1.769.979	115,8

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.

Prema usvojenoj Strategiji pametne specijalizacije u svrhu obavljanja poslova Tehničkog tajništva S3 mora biti osiguran odvojeni proračun te osigurana neovisnost Tehničkog tajništva kao samostalne ustrojstvene jedinice.

Planirana sredstva uključuju plaće – 69,5% (7 zaposlenika x 190 tisuća kuna prosječno godišnje po zaposleniku za ukupne rashode za zaposlene) te 30,5% troškove službenih putovanja uključujući i edukacije, troškove intelektualnih usluga i računalne usluge kao i troškove organizacije sastanaka i sjednica te troškove tiskanja i informiranja i najamnine.

Navedene ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata u nastavku predviđene su pod pretpostavkom da Tehničko tajništvo u HAMAG-BICRO nastavlja obavljati istu ulogu u sustavu upravljanja i praćenja S3 te mogu biti modificirane ukoliko dođe do promjena. Naime, trenutno aktualna S3 za razdoblje 2016. do 2020. godine za koju HAMAG-BICRO provodi ulogu Tehničkog tajništva završava s provedbom 2023. godine. Istovremeno, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske 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 od 14. listopada 2020. godine (izmjene i dopune od 13. svibnja 2021. godine), u pripremi je nova S3 za razdoblje od 2021.

do 2029. godine koja mora biti usvojena do kraja 2021. godine, a čime može doći do modifikacije u sustavu upravljanja i praćenja te izvještavanja o provedbi S3.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	6	6
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Odluke o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018., te Sporazuma o financiranju potpisan 18.04.2018. HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913018	32.560.612	132.233.000	71.600.000	78.600.000	48.600.000	54,1

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 35 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 (90% financijskog iznosa, odnosno 890 zajmova * prosječan iznos zajma) i na projekcije isplata po jamstvima (10% financijskog iznosa,

odnosno planirana stopa defaulta na sumu aktivnih jamstava). Tako je za jamstva planiran trošak u iznosu od 13.000.000,00 kn u 2022., 20.000.000,00 kn u 2023. i 20.000.000,00 kn u 2024., dok je za zajmove planirano 58.600.000,00 kn u 2022., 58.600.000,00 kn u 2023. i 28.600.000.000,00 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	10	HAMAG-BICRO	40	60	70
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	1044	HAMAG-BICRO	1300	1400	1500

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 financiranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913019	861.347	5.942.900	6.629.950	6.587.280	6.497.280	111,6

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, iz ove aktivnosti plaće će se isplaćivati za njih 5%. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na uvođenju, analizi i provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kao i na dio djelatnika u podržavajućim službama (Pravni poslovi, Računovodstvo, Građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima PRR-a.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

Od planiranog iznosa, 80% se odnosi na plaće 15 djelatnika u 2022., 84% u 2023. i 84% u 2024., 13% na materijalne troškove djelatnika u 2022., 14% u 2023. i 14 % u 2024. i 5% na ulaganja u nematerijalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	6%	HAMAG-BICRO	10%	15%	17%

A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Republici Hrvatskoj u narednom trogodišnjem razdoblju na raspolaganju su dodatna sredstva Europske unije i to iz Fonda solidarnosti Europske unije te instrumenata „EU za sljedeće generacije". EU za sljedeće generacije" obuhvaća instrumente Mehanizam za oporavak i otpornost.

Mehanizam za oporavak i otpornost omogućuje državama članicama korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje ulaganja i reformi kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstava. Sredstva se odobravaju na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se priprema u okviru Nacionalnog programa reformi. Plan će sadržavati raspored ulaganja i reformi u narednim godinama, kao i pakete ulaganja i reformi koji će se financirati u okviru Mehanizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913021	00	00	100.000.000	200.000.000	00	0,0

Potpore za likvidnost i investicije malih i srednjih poduzeća pogođenih epidemijom COVID-19.

Mjera koja se odnosi na zajmove za obrtna sredstva ima za cilj osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim poduzećima u vidu smanjenja kamatne stope na zajmove i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Mjera koja se odnosi na zajmove za investicije osigurat će se potpore za ulaganja poduzećima koji unatoč posljedicama epidemije COVID-19 imaju potrebu za proširenje i modernizaciju kapaciteta poslovanja s ciljem prilagodbe novonastalim promjenama na tržištu i očuvanja postojećih radnih mjesta. Razdoblje provedbe: 2022. – 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	0	HAMAG-BICRO	300	300	0
Broj odobrenih subvencija	Broj odobrenih subvencija kamatne stope	broj	0	HAMAG-BICRO	100	100	0

A913022 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. u RH i tijelima zaduženim za njihovu pripremu. Hamag-Bicro provodi Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Planira se provedba financijskih instrumenata zajmova i jamstava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913022	00	00	79.000.000	200.000.000	293.050.000	0,0

Napomena: S obzirom da Hamag-Bicro još nema definiranu ulogu u novom financijskom razdoblju u financijskom planu i projekcijama su iskazane potrebe za samo jedan financijski instrument koji se odnosi na zajmove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu	broj	0	HAMAG-BICRO	60	120	250
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	700	1400	2100

A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB

Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A913023	00	00	665.000	715.000	715.000	0,0

Cilj je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji. HUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija u Hrvatskoj kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija. Početak trajanja projekta očekuje se u 01/2022, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima u iznosu od 490.000 kuna za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta u iznosu od 450.000,00 kuna za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja 300.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima za što je planirano po 225.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)
- ostale troškove u iznosu od 55.000,00 kn za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0	HAMAG-BICRO	1	5	10

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), Hrvatska zaklada za znanost 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.393.722.974	12.247.893.257	13.685.598.802	13.961.741.200	14.323.806.058	111,7
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.845.405.519	5.900.128.622	6.698.202.940	4.960.797.524	4.681.777.951	113,5

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	802.464.597	1.195.051.291	1.124.923.601	1.000.170.844	813.945.848	94,1
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.784.124	22.569.887	25.165.816	26.239.802	29.356.763	111,5
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	835.149.391	1.479.095.951	1.714.142.032	1.112.673.649	1.114.898.399	115,9
Ukupno 080	17.895.526.604	20.844.739.008	23.248.033.191	21.061.623.019	20.963.785.019	111,5

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, znanstveni časopisi i knjige, organizacija skupova i programa popularizacije znanosti, članarine u međunarodnim udruženjima, znanstveni centri izvrsnosti te se potiče apsorpcija sredstava 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). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08005	11.393.722.974	12.247.893.257	13.685.598.802	13.961.741.200	14.323.806.058	111,7

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3701	1.909.648.635	2.117.298.192	2.819.349.273	2.300.761.896	1.996.270.888	133,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 vrednovanjem 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

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577000	63.481.795	74.298.446	74.640.773	74.403.210	74.666.957	100,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 331 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (30 lektora).

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).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577004	22.658.993	14.025.000	11.055.000	11.055.000	11.055.000	78,8

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, nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika sukladno Pravilniku o napredovanju, podrška školama u nabavi hibridnih računala, informatičke, kabinetske i didaktičke opreme za provedbu kurikularne reforme. Navedena sredstva dodjeljuju se školama temeljem odluka ministra, a ista su nužna za provedbu reforme. Na ovoj poziciji osiguravaju se sredstva za provedbu aktivnosti povezanih s realizacijom ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih video lekcija u sklopu provedbe nastave na daljinu	Osmišljavanje, snimanje i djeljenje video sadržaja u online okruženju u sklopu provedbe nastave na daljinu	Broj	7137	MZO	9.434	9.434	9.434

Broj razreda za koje je reazirana nastava na daljinu putem televizijskog programa Škola na trećem	Priprema i prezentacija nastavnog sadržaja Škola na trećem za razrednu nastavu osnovnih škola na televizijskom kanalu HRT 3	Broj	3	MZO	4	4	4
Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje 500 odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o napredovanju	Broj	0	MZO	500	500	500

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577012	20.097.366	24.067.873	24.189.752	24.291.637	24.394.031	100,5

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 62 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 se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu) te 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

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577015	818.580	925.000	925.000	925.000	925.000	100,0

Na aktivnosti A577015 osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 50.000,00 kn, godišnja nagrada iznosi 25.000,00 kn).

Sukladno Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada.

Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi “ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	16	MZO	16	16	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	17	MZO	17	17	17

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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 postupanju u slučaju seksualnog 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

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577016	837.380	4.535.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000	109,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja i ovisnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika i „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u osnovnoj školi	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	20	MZO	30	40	45
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u srednjojškoli	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	20	MZO	25	30	30
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	25	MZO	25	25	25
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	23	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	2	2	2

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 svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577028	24.115.080	17.645.058	18.000.000	18.500.000	19.000.000	102,0

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi kroz osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, krovnoj organizacije koja okuplja 18 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 18 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZO	19	19	19

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577124	226.996	580.000	595.000	625.000	625.000	102,6

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 2021. provodila u 21 državi, s ciljem osiguravanja 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.

- konto 3211 - sredstva predviđena za pokriće troškova službenih putovanja MZO predstavnika hrvatske nastave; povećanje zbog očekivane veće mobilnosti nego u protekloj godini (Covid). 8 putovanja * 7.000,00 kn za trošak puta, smještaja i dnevnica za izvršavanje preuzetih obveza u okviru HNuI.

- konto 3213 - sredstva predviđena za pokriće troškova organizacija seminara i radionica za usavršavanje učitelja u suradnji s vanjskim suradnicima; povećanje zbog očekivane veće mobilnosti nego u protekloj godini (Covid). Procijenjena jedinična cijena je oko 7.000,00 kn po seminaru ako se održava u RH. Ukoliko se održava u inozemstvu jedinična cijena je oko 15.000,00 kn po seminaru.

- konto 3221 - sredstva predviđena za pokriće troškova i potrebnu nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode - didaktička nastavna sredstva i materijali; povećanje zbog novootvorenih nastavnih mjesta te potrebe otvaranja novih nastavnih mjesta HNuI. Pedagoška dokumentacija za HNuI - od oko 200,00 do 650,00 kn po učitelju, ovisno o broju učenika. Udžbenici i radne bilježnice različitih autora, različitih nakladničkih kuća prema odabiru učitelja - oko 120,00 kn po učeniku. Lektirni naslovi za sve razine znanja prema potrebama i odabiru učitelja - oko 500,00 kn po grupi učenika. Nastavna sredstva i materijali - oko 200,00 kn po učitelju. HNuI - oko 4000 učenika, 700 grupa i 350 nastavnih mjesta te 100 učitelja.

- konto 3233 – sredstva predviđena za pokriće troškova usluge promidžbe i informiranja. Minimalna sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta.

- konto 3235 – sredstva predviđena za pokriće troškova zakupnine i najamnine. Minimalna sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta predviđena za najam prostora i opreme za potrebe sastanaka/radionica.
- konto 3237 – sredstva predviđena za pokriće troškova intelektualnih i osobnih usluga; povećanje zbog potrebe unaprjeđenja kvalitete rada HNuI. Prema broju angažmana i potrebama - oko 300,00 do 1000,00 kn po usluzi.
- konto 3241 – sredstva predviđena za pokriće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; povećanje zbog potrebe unaprjeđenja kvalitete rada HNuI i provedbe testiranja ne samo na A2, već i na B1 razini znanja HJ - suradnja s NCVVO. Troškovi proizlaze iz sveukupnosti potreba proizašlih iz postupka provedbe testiranja na osnovu protekle 2 godine.
- konto 3291 – sredstva predviđena za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Prema broju angažmana vanjskih suradnika za rad u postojećim i planiranim povjerenstvima te prema broju sati rada svakog sudionika u skladu s propisanim troškovnikom.
- konto 3293 - sredstva predviđena za reprezentaciju (hrana i pića/ručka/večere) povodom organizacije seminara, povjerenstava, komisija, sastanaka i dr. i sl. Sredstva procijenjena na bazi broja osoba i uzvanika na ručku/večeri - oko 230,00 kn; procijenjena cijena usluge hrane po osobi temeljem internetske analize tržišta - 300,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5141	MZO	5300	5500	5700
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	21	MZO	22	23	23

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o igrama na sreću

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2020./2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577130	4.729.518	13.202.728	12.330.000	12.330.000	1.530.000	93,4

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu 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 sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 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. U 2021. godini Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih nije raspisan zbog pandemije COVID 19 i nemogućnosti provedbe projektnih akltivnosti u školskom okruženju zbog epidemioloških razloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	80	MZO	90	95	105

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577132	849.310	1.653.000	2.173.000	2.193.000	2.193.000	131,5

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

U 2021. godini Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. nije raspisan zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu, stoga je planirano povećanje zbog ponovnog omogućavanja mobilnosti te povećanog interesa škola za međunarodnu obrazovnu suradnju u 2022. godini.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2021. godini na školama u RH predaje 13 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 7 iz Njemačke), čije plaće su od 1. siječnja 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita. U 2022. godini planira se nabava novih obrazovnih materijala za potrebe opremanja asistenata u nastavi na hrvatskom jeziku u redovnim školama u Austriji koju polaze pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Gradišću.

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. Tijekom 2021. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu aktivnosti su odložene za sljedeće razdoblje stoga se u 2022. planira porast mobilnosti.

Stručni seminari za jezično i metodičko usavršavanje namijenjeni učiteljima i nastavnicima stranih jezika i drugih predmeta te edukacija o poučavanju o holokaustu za 25 hrvatskih učitelja (tijekom 2021. godine zbog promjenjive epidemiološke situacije u svijetu edukacija je odgođena, ali se u 2022. planira redovita provedba u Yad Vashemu.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	19	MZO	20	20	20
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	75	MZO	75	75	75
Broj učitelja/nastvnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu	Unaprjeđenje trajnog profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika	Broj	25	MZO	25	25	25
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Poticanje sudjelovanja osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	34	MZO	40	40	40

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577133	707.246	2.180.000	2.910.000	3.010.000	3.210.000	133,5

Na aktivnosti osigurana su sredstva 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.

Tijekom 2021. godine značajan broj manifestacija (olimpijada i natjecanja) nije održan zbog pandemije COVID 19 i epidemioloških razloga ili se provodio po online modelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577137	650.477	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju školi

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578041	16.107.225	20.737.143	26.020.000	27.020.000	28.020.000	125,5

Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem pomoćnika ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	604	MZO	615	630	645
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	504	MZO	520	535	550
Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	62	MZO	65	68	71

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 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. 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. 2021./2022.; 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. 2021./2022.; 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. 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A578045	157.137.295	158.000.000	158.000.000	158.000.000	158.000.000	100,0

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskim centrom za razminiranje, centrima za socijalnu skrb i upravnim odjelima nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata.. Za šk. god. 2010./2021. isplaćene su naknade za 3.350 učenika, a za šk. god. 2021./2022. za 2.310 učenika (stanje 12. listopada 2021. godine). Iznosi naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima kućanstava koja su korisnici ZMN za šk. god. 2021./2022. su od 112,82 kn do 349,74 kn,, a za nabavu obveznih udžbenika učenicima srednjih škola od 961,00 kn do 2.185,00 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. 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. U školskoj godini 2020./2021. Ministarstvo je osiguralo sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola, njih 314.122.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika/učenika i studenata kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Naknada za financiranje udžbenika učenicima osnovnih škola, drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola korisnicima ZMN te učenicima srednjih škola i studentima prema Zakonu o protuminskom djelovanju	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578059	223.261	280.001	295.618	295.284	295.561	105,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	0	MZO	1	1	1

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 Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578065	190.399	482.925	537.250	127.400	97.400	111,2

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. Projektom je predviđeno da svaki partner održi jednu radionicu na kojoj će se razmijeniti iskustva u izradi standarda. Osim navedenog, predviđena je izrada promotivnih materijala, pokretanje i održavanje portala na kojem će se redovito obavještavati o provedenim aktivnostima, kao i objaviti priručnik Best practice guide.

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. Predviđeno trajanje projekta je do svibnja 2022. godine, ali će se zatražiti produljenje projekta za dodatnih 6 mjeseci. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti predviđen je ukupni iznos od 125.858 €, od čega na projektne aktivnosti Ministarstva 61.573 €. U 2020. godini izvršena je isplata iz projektnih sredstava prema Ugovoru partnerima iz Crne gore u iznosu od 150.398,99 kn.

Tijekom 2020. godine imenovani su članovi hrvatske Radne skupine projekta BAQUAL koji su započeli s izradom prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te su redovito organizirani sastanci projektnih partnera (Hrvatske, Crne gore i Sjeverne Makedonije) u vezi s provedbom projektnih aktivnosti. Tijekom 2021. godine izrađen je prijedlog standarda zanimanja, pokrenut portal, provedena online dvodnevna radionica u organizaciji Hrvatske, a u tijeku je izrada prijedloga standarda kvalifikacije. Iznosi predviđeni za projektne aktivnosti planirani su prema uputama i pravilima Europske komisije za prijavu troškova projekta.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: organizacija sastanka projektnih partnera, izrade standarda kvalifikacije, ažuriranje postojećeg ili razvijanje novog studijskog ili obrazovnog programa te provedba „testnog“ vanjskog vrednovanja programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, provedba preostalih radionica u organizaiciji partnera, održavanje portala i redovito izvještavanje o provedenim projektnim aktivnostima, study visit partnera, izrada, dizajn i prijevod priručnika Best practice guide te vanjska revizija projekta.

U 2022. godini predviđeno je financiranje:

- 210.120,00 kn za intelektualne i osobne usluge

- troškovi rada hrvatske i sjeverno makedonske radne skupine: 2 radne skupine = 60 radnih dana x 100,00 eura x 2 (30 dana odrađeno u 2021. godini);
- troškovi rada na reviziji programa za eksperte: 6 x 500,00 eura;

- naknada ekspertima koji će sudjelovati na radionicama: 8 x 300,00 eura;
- naknada predavačima na radionici: 5 x 300,00 eura;
- promotivni materijali: 5.500,00 kn za materijale + 5.500,00 kn za dizajn = 11.000,00 kn;
- vanjska revizija projekta: 30.000,00 kn;
- izrada i dizajn priručnika Best practice guide: 2.000,00 eura, prijevod Best practice guide na makedonski jezik: 1.500,00 eura)

- 22.650,00 kn za službena putovanja zaposlenika MZO-a

- sudjelovanje 1 službenika na sastanku Europske komisije - 2 dana: 2x 200,00 eura (putni nalog) + 500,00 eura (trošak puta) = 900,00 eura;
- sudjelovanje 2 službenika na radionici u Crnoj Gori – 3 dana: 100,00 eura x 6 (putni nalog) + 400,00 eura (troškovi puta) = 1.000,00 eura;
- study visit za 1 službenika – raspoložena sredstva u iznosu 950,00 eura (2 dana x 200,00 eura (putni nalog) + 350,00 eura troškovi puta + 200,00 eura smještaj)

- 90.525,00 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na radionici u Crnoj Gori – 120,00 eura (putni nalog) x 2 predstavnika x 3 dana + 400,00 eura putnih troškova + 100,00 eura noćenje x 4 = 1.520,00 eura;
- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na radionici u Makedoniji – 120,00 eura (putni nalog) x 2 predstavnika x 3 dana + 400,00 eura putnih troškova + 100,00 eura noćenje x 4 = 1.520,00 eura;
- sudjelovanje makedonskih predstavnika na radionici u Crnoj Gori – 5 predstavnika x 3 dana x 100,00 eura (putni nalog) + 1.000,00 eura putnih troškova + 100,00 eura noćenja x 10 = 3.500,00 eura;
- sudjelovanje eksperata iz Belgije na radionici u Makedoniji – 2 eksperta x 2 dana x 150,00 eura (putni nalog) + 700,00 eura putnih troškova + 100,00 eura x 4 = 1.700,00 eura;
- sudjelovanje eksperata iz Švedske na radionici u Makedoniji – 2 eksperta x 2 dana x 150,00 eura (putni nalog) + 700,00 eura putnih troškova + 100,00 eura noćenja x 4 = 1.700,00 eura;
- study visit 1 predstavnik Makedonije – 3 dana x 1 predstavnik x 200,00 eura (putni nalog) + 350,00 eura putnih troškova + 100,00 eura noćenja x 2 = 1.150,00 eura

- 175.455,00 kn za troškove povezane s radom zaposlenika MZO-a na projektu (administrativna
- 83.500 kn – rad na projektu + 13.900 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (nacionalno sufinanciranje projekta); 67.000,00 kn – koeficijenti za rad na projektu (800 sati rada x 83,05 kn za sat rada) + 11.055,00 kn doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje (predviđeni trošak koeficijenata pomnožen s 0,165)

- 22.500,00 kn za troškove hrane i pića za dvije dvodnevne radionice

- planirane 2 radionice x 1.500,00 eura (predviđena sredstva za catering unutar projekta)

- 16.000,00 kn za računalne usluge (održavanje portala za potrebe izvještavanja o provedenim projektnim aktivnostima)

U 2023. godini predviđeno je financiranje:

- 30.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge (za potrebe provedbe revizije projekta)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izrađenih standarda kvalifikacija u okviru projekta	Razvijen standard 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
Priručnik Best guide practice	Sukladno planu projekta, izrađen je priručnik Best guide practice u digitalnom obliku	Broj	0	MZO	1	0	0
Završno izvješće o provedbi projekta podneseno Europskoj komisiji	Koordinator projekta (MZO) je sukladno obvezi navedenoj u ugovoru o darovnici s Europskom komisijom, podnio završno i financijsko izvješće po završetku projekta	Broj	0	MZO	0	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A579004	1.850.000	1.320.000	2.450.000	2.450.000	2.650.000	185,6

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	138	MZO	185	195	200
Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	40	50	60

Broj učenika koji sudjeluju u provedbi progmara tradicionalnih manifestacija	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija	Broj	50	MZO	55	60	65

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580003	802.000	1.125.250	2.150.000	2.150.000	2.150.000	191,1

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	50	MZO	90	100	110
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	15	MZO	20	25	30

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A676065	22.474	89.945	71.739	8.740	8.740	79,8

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 2022. predviđeno je:

- 18.000,00 kn za troškove putovanja i smještaja za sudjelovanje na događanjima u sklopu predviđenih projektnih aktivnosti

- 45.000,00 kn za troškove povezane s radom zaposlenika MZO-a na projektu (38.626,00 kn – redovan rad, 6.373,00 kn – doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada Green Papera	Sudjelovanje u izradi Green Papera za daljnje poboljšanje Bolonjskog procesa	Broj	0	MZO	1	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679008	474.490	801.729	801.729	801.729	801.729	100,0

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 15 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Afganistan, Gambija, Kosovo, Libija, Mongolija, Turkmenistan).

• konto 3241 - sredstva predviđena za putne troškove stipendista u zemlju primateljicu. Procijenjena jedinična cijena putovanja je oko 5.000,00 kn * 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 50.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	13 (2018.)	MZO	15	17	19

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679009	3.414.978	7.506.000	8.166.000	8.190.000	8.190.000	108,8

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 39 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu Waterloo, Kanada, 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.

- konto 3211 - sredstva predviđena za pokriće putnih troškova lektora u zemlju primateljicu. Procjena potrebnih sredstava temelji se na troškovima u protekloj godini: broj lektora (36) * prosječni trošak aviokarte (trošak aviokarte ovisi o destinaciji) - 170.000 kn; 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 * cca 14.000 kn - 70.000 kn.

- konto 3221 - sredstva predviđena za troškove nabave udžbenika, knjiga, časopisa i ostalih materijala potrebnih za rad lektora - 110.000 kn.

- konto 3241 - sredstva predviđena za pokriće troškova gostujućih profesora, različitih izvannastavnih aktivnosti, organiziranje izleta, radionica, seminara i sl. - 100.000 kn.

- konto 3291 - sredstva predviđena za pokriće troškova naknade za rad Odbora za lektorate. naknada 2.000.00 kn * 3 člana Odbora.

- konto 3293 - sredstva predviđena za pokriće troškova usluga hrane i pića za sudionike stručnog i znanstvenog savjetovanja za lektore hrvatskog kao inog jezika i godišnjeg sastanka sa lektorima hrvatskog jezika na visokim stranim učilištima. Sredstva procijenjena na bazi broja osoba (cca 35) * procijenjena cijena usluge hrane i pića po osobi temeljem internetske analize tržišta.

- konto 3299 - sredstva predviđena za pokriće troškova viza, boravišnih dozvola, liječničkih pregleda i osiguranja te prijevoda dokumentacije potrebne za rad lektora na stranom visokom učilištu; povećanje zbog planiranog otvaranja dva nova lektorata u SR Njemačkoj. Troškovi vize 20.000,00 kn, prijevodi 10.000,00 kn, osiguranja od Covid-19 za lektore izvan EU 10.000,00 kn, 10 lektora.

- konto 3431 - sredstva predviđena za plaćanje provizija banke na plaćanje godišnje naknade Sveučilištu Macaquarie 10.000,00 kn.

• konto 3691 - sredstva predviđena za pokriće troškova stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma; povećanje zbog pokrića troškova organizacije Zagrebačke slavističke škole. Stanarine na FFZG 300.000,00 kn, FFRI 100.000,00 kn, FFOS 100.000,00 kn; Zagrebačka slavistička škola 400.000.00 kn.

• konto 3721 - sredstva predviđena za pokriće troškova plaće i deviznih dodataka za lektore 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; povećanje zbog planiranog otvaranja dva nova lektorata u SR Njemačkoj. Plaće i devizni dodaci za 36 lektora - 3.500.000,00 kn + planirana dva nova lektorata u Njemačkoj - 1.000.000, 00 kn.

• konto 3811 - sredstva predviđena za pokriće troškova centara za učenje hrvatskoga jezika Sveučilišta Macquarie, Australija 1.000.000,00 kn, Sveučilišta u Glasgowu, Velika Britanija 400.000,00 kn, Sveučilišta Waterloo, Kanada 850.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati/centri hrvatskog jezika	Razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima	Broj	39	MZO	41	42	43

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679047	239.264	1.375.000	1.490.000	1.410.000	1.410.000	108,4

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 Europskih 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 (izrada studije učinka 30 ESF projekata ugovorenih slijedom poziva "Internacionalizacija visokog obrazovanja" u svrhu pripreme sažetka operacije za projekt "Internacionalizacija visokog obrazovanja 2" kojeg se planira provesti u programskom razdoblju 2021.-2027.) i usluge prevođenja = 100.000

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 s visokim učilištima te ostala događanja u organizaciji Odjela

Članarine i norme = 160.000 kn (Članarina ERI SEE 110.000 kn i članarina za EQAR 50.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733049	255.407	315.000	320.000	320.000	320.000	101,6

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733051	2.832.661	2.829.156	2.919.338	3.015.412	3.019.999	103,2

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Plan je financirati 13 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	13	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733052	464.326	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. Predviđeno je i daljnje sudjelovanje u twinning projektima.

- 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj twinning projekata (kumulativno)	Svrha twinning projekata je pružanje pomoći i prenošenje znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.	Broj	2	MZO	2	2	2

A733064 ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave , 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,i Sporazumu o dodjeli sredstava br. 612845

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733064	00	75.000	532.555	133.139	133.139	710,1

STE(A)M IT projekt se provodi u okviru Erasmus + programa u trajanju od studenog 2019 do listopada 2023, financiran je kroz program Erasmus +. Projekt obuhvaća aktivnosti stvaranja i testiranja konceptualnog referentnog okvira za integrirano STE(A)M obrazovanje; razvijanje programa izgradnje kapaciteta za učitelje i nastavnike iz STEM područja u osnovnim i srednjim školama, s posebnim naglaskom na kontekstualizaciju STEM nastave, kroz suradnju industrije i obrazovanja, te je cilj dodatno osigurati kontekstualizaciju integrirane STEM nastave uspostavom mreže karijernih savjetnika u školama koji promiču atraktivnost STEM poslova u svojim razredima.

U okviru projektnih aktivnosti projekta STE(A)M IT financirat će se službena putovanja u iznosu od 33.333 kn, usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta u iznosu od 425.889 kn, putni troškovi projektnih partnera i dionika na projektu u iznosu od 33.333 kn te organizacija sastanaka, radionica i drugih skupova sukladno opisu projekta u iznosu od 40.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj realiziranih posjeta školama i/ili intervjua stručnjaka iz Stem pordručja	Razvoj programa izgradnje kapaciteta za učitelje i nastavnike iz STEM područja u osnovnim i srednjim školama putem posjeta stručnjaka školama, snimanja intervjua sa stručnjacima te izrade repozitorija poslova	Broj	0	MZO	5	5	5
Uspostava jedinstvene mreže karijernih savjetnika na razini Europske Unije	Uspostava mreže karijernih savjetnika u školama koji promiču atraktivnost STEM poslova u svojim razredima	Broj	0	MZO	0	1	1

A733066 ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,; bilateralni ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoškog Inštituta iz Ljubljane za projekt HAND IN HAND: Osnaživanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri (projektni broj 626137-EPP-1-2020-2-SI-EPPKA3-PI-POLICY)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733066	00	13.351	20.065	15.048	00	150,3

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje projektnih aktivnosti u okviru projekta ERASMUS PLUS – KA3: HAND IN HAND: Osnaživanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedno je od 3 europska ministarstva obrazovanja partner u ovom ERASMUS PLUS – KA3 projektu kojem je nositelj Pedagoški inštitut iz Ljubljane. Naše Ministarstvo, uz slovensko i austrijsko ministarstvo obrazovanja, u ovom projektu glavnu ulogu ima u potpori obrazovnih politika za iskorištavanje rezultata projekta., kako na razini EU-a tako i na nacionalnoj razini. Naše glavne zadaće su: distribucija upitnika na razini EU-a (o obrazovnim politikama u odnosu na učiteljske socijalne i emocionalne kompetencije te prihvaćanje raznolikosti), sudjelovanje u izradi Smjernica za politiku i praksu, priprema izvješća o nacionalnim politikama kao i kontekstualizacija nalaza i podupiranje smjernica politike kao konačnog ishoda projekta. Planirana su sredstva na projektu za aktivnosti: sudjelovanje na projektnim sastancima, rad projektnog tima na distribuciji upitnika na razini EU-a, predstavljanje projekta zainteresiranoj javnosti i sudjelovanje u izradi Smjernica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovoru	Postotak	0	MZO	100	100	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 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767002	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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 zahtjeva za sufinanciranje tiskanih udžbenika je 20, a visina iznosa po jednom naslovu udžbenika je 25.000 kuna. Korisnik sredstava (nakladnik/izdavač) potpisuje ugovor kojim se obvezuje podnijeti financijski izvještaj o utrošenim sredstvima s rokom kraja proračunske godine.. 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. 2021./2022. donosi ministar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj deficitarnih udžbenika za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih strukovnih škola u RH	Izrađeni i tiskani deficitarni udžbenici male naklade (do 1000 primjeraka) koje su pripremili specijalizirani nakladnici za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim školama.	Broj	0	MZO	20	20	22

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767003	4.176.800	5.450.000	7.020.000	8.000.000	8.000.000	128,8

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 2021./2022. školske godine iznosi 800,00 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 800,00 kn te prosječnog broja ponavljača (cca. 70 učenika) i iznos od 800,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767004	850.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	109,1

Na aktivnosti osigurana su sredstva za rad alternativnih škola. 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.

Sredstva se osiguravaju za rad 4 privatne alternativne osnovne škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2020./2021. i 2021./2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih škola	Broj	4	MZO	4	4	4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767008	204.237	188.284	192.722	188.868	185.091	102,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767015	6.170.268	6.250.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	106,4

Nacionalnom planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine 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 Nacionalnog plana 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767042	139.617	835.000	532.500	532.500	532.500	63,8

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod

supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Aktivnosti se financiraju u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada odobrenog za financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) u iznosu od 560.000,00 € (75% sredstava Europske unije i 25% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske). Za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta osigurava se uključivanje u tečaj hrvatskoga jezika u okviru Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo u trajanju od 280 sati (70 + 210 sati).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	75	MZO	85	100	115

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768053	00	345.000	929.860	340.979	341.709	269,5

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 2021. ukupno je u Europske škole uključeno 210 učenika. Isto tako financira se predsjedanje Hrvatske Europskim školama u školskoj godini 2021./2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Provođenje hrvatske nastave u Europskim školama	Broj	164	Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola	170	210	210

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768054	973.718.363	1.100.697.393	1.147.546.388	1.143.890.471	1.242.493.076	104,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Gradovi i županije	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768058	00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	111,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768061	299.222	1.698.869	49.000	30.000	30.000	2,9

U okviru projektnih aktivnosti projekta EPER financirat će se troškovi zaposlenika koji će izraditi financijsko i završno izvješće o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završno izvješće o provedbi projekta podneseno Europskoj komisiji	Ugovorom o darovnici s Europskom komisijom definirana je obveza podnošenja financijskog i završnog izvješća	Broj	0	MZO	1	0	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; Ugovor o darovnici s Europskom komisijom broj 899127.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768064	9.692	387.400	244.600	00	00	63,1

U lipnju 2022. godine završava provedba projekta TRACER te će se u okviru projektnih aktivnosti financirati troškovi lektoriranja i prevođenja brošure s ishodima projekta - nacionalni doprinos.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smjernice za izdavanje dopunske isprave o studiju	Izrađene Smjernice koje će visokim učilištima pomoći u kvalitetnijem izdavanju dopunskih isprava o studiju	Broj	0	MZO	1	1	1

A768065 OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101004633.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768065	00	532.196	482.865	28.572	00	90,7

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner u Obzor 2020 projektu The Mentoring for School Improvement MenSI/ Mentorstvo za unaprjeđenje škole MenSI. Nositelj, odnosno koordinator projekta je European Schoolnet (EUN). MenSI je počeo u studenom 2020. i trajat će do veljače 2023. Cilj projekta je provedba paneuropskog istraživanja o tome kako različiti pristupi mentorstvu mogu podržati uključivanje inovativnih praksi digitalnog poučavanja u osnovne i srednje škole.

U okviru projektnih aktivnosti projekta Mensi financirat će se službena putovanja u iznosu od 20.000 kn, uredski materijali u iznosu od 10.000 kn, usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta u iznosu od 342.865 kn, putni troškovi projektnih partnera i dionika na projektu u iznosu od 50.000, te organizacija sastanaka, radionica i drugih skupova sukladno opisu projekta u iznosu od 60.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj mentorskih škola kojima su isplaćena sredstva u okviru projekta	Škole koje su na temelju Odluke odabrane kao mentorske škole u okviru projekta te su im isplaćena sredstva za mentoriranje	Broj	0	MZO	4	4	0
Broj istraživanja o učinkovitosti različitih sustava mentoriranja	Sudjelovanje u provedbi jedinstvenog paneuropskog istraživanja o učinkovitostima različitih sustava mentoriranja	Broj	0	MZO	0	1	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 11. i 12.; Odluke ministra o imenovanju članova stručnih povjerenstava; Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima iz 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A818021	2.181.857	1.700.000	700.000	700.000	700.000	41,2

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika. Sredstva su namijenjena za isplatu naknada članovima stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu. Planirana je prosudba udžbenika za Francuski jezik (4. razred osnovne škole, drugi strani jezik), Španjolski jezik (1., 2. i 3. razred osnovne škole), Grčki jezik (7. i 8. razred osnovne škole) te Geologiju (4. razred prirodoslovne gimnazije), zatim udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, udžbenika prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju, za darovite učenike za sve razrede i predmete gdje ne postoje odgovarajući udžbenici te udžbenika za strukovne predmete za koje ne postoje udžbenici u Katalogu odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020. i 2021. godine. Iznos naknada za članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika je 800,00 kn neto po udžbeniku, odnosno 500,00 kn neto po udžbeniku za prevedene udžbenike. U 2022. godini očekujemo manji broj zahtjeva za odobravanje udžbenika u odnosu na 2021. godinu stoga je plan potrebnih sredstava za iduću godinu manji od sredstava za 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prosuđenih udžbenika	Usklađenje udžbenika s kurikulumima te važećim propisima.	Broj	0	MZO	216	216	216

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818034	439.813	903.000	783.000	783.001	783.000	86,7

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 2022. godini predviđena je daljnja provedba darovnice, pri čemu se kroz darovnicu planira razvoj standarda kvalifikacija i njihovo uključivanje u Registar Hrvatskoga 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj tiskanih unaprijeđenih smjernica vezanih uz provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Tisak unaprijeđenih smjernica koje se primjenjuju u izradi i vrednovanju standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	2	2	2
Daljnji Razvoj Informacijskog sustava Registra HKOa	Unapređenje Informacijskog sustava Registra HKO-a sukladno potrebama korisnika	Broj	0	MZO	1	1	1
Ažurirano Izvješće o povezivanju s EQF-om i QF-EHEA	Ažuriranje Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja	Broj	0	MZO	0	1	1
Broj razvijenih standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	0	10	10

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818035	1.559.434	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	100,0

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnike i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižnjičara u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	602	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500

Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	246	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500
Održani stručni ispiti za pripravnike – osnovna škola	Broj stručnih 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
Održani stručni ispiti za pripravnike – srednja škola	Broj stručnih 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
Održani stručni ispiti za knjižničare	Broj položenih stručnih ispita za knjižničare	Broj	16	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižnuičara	20	22	24

K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K578063	00	1.500.000	16.414.788	39.109.000	44.286.000	1094,3

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. U tijeku je postupak pregovora sa Svjetskom bankom, a posebnim Ugovorom o zajamu biti osigurana konzultantska pomoć Svjetske banke cijelom projektu. Implementacija reformskog projekta bit će testirana na pedeset pilot osnovnih škola. Osim toga planira se izraditi i druge reformske dokumente koji podržavaju koncept cjeodnevne nastave u osnovnim školama. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K579064	32.200.471	72.498.782	48.240.435	21.236.875	42.236.875	66,5

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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K621173	9.356.292	10.690.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000	100,0

Izračun potrebnih sredstava: U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

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.

K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676066	00	12.675.000	167.456.391	268.546.084	10.472.002	1321,2

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. godine s ove aktivnosti unutar Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom" financirati će se projekti prema sljedećem planu:

2022. – 27.244.451,00 kn

2023. – 41.888.007,00 kn

2024. - 10.472.002,00 kn

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada", C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom " Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K733067 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K733067	00	00	4.000.000	162.400.000	209.214.149	0,0

Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020., a odnose se na područje predškolskog odgoja i obrazovanja, učenika s teškoćama visokog obrazovanja. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja

te dodjela stipendija SOCIO I STEM.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K768066	00	57.059.577	577.940.961	00	00	1012,9

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. godine s ove aktivnosti unutar Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava “Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” financirati će se projekti prema sljedećem planu:

2022. – 27.940.964,00 kn

2023. – 0,00 kn

2024. - 0,00 kn

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K818050	546.717.883	480.078.474	457.112.244	264.529.947	55.024.930	95,2

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskpog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarsvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odoborenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Susutavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd.

Na 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, Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a, ukupnom iznosu od 65.573.590,00HRK za 2022. godinu. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za projekt Informatizacija procesa - eUpisi koji se provodi u okviru Prioriteta 4 OP ULJP, a u kojem Ministarstvo sudjeluje kao partner u iznosu od 210.400,00HRK.

Također, planirana su sredstva za izravne dodjele sredstava čiji korisnici će biti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Predmetne operacije odnose se na područja znanosti i visokog obrazovanja te općeg obrazovanja: Potpora visokoobrazovnim ustanovama u poboljšanju upravljanja i učinkovitom financiranju, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR) - faza II, u ukupnom iznosu od 53.680.968,00HRK za 2022. godinu, 5.840.067,00 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 4.664.040,00,00HRK za 2022. godinu, 4.989.880,00HRK za 2023. godinu te 5.028.680,00HRK za 2024. 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 IV, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo i Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove. Za projekte iz visokog obrazovanja planirana su sredstva na dvije aktivnosti za potencijalne korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta i za proračunakse korisnike treće vrste: Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3702	26.268.917	26.787.942	104.228.960	254.457.430	521.529.930	389,1

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati pomoć i potporu djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Cilj 3. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	80	MZO	85	89	92

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578003	1.606.250	1.880.000	1.940.160	1.941.130	1.941.130	103,2

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:

371 djece x 25,00 kuna (za 5-satni program) = 9.525,00 kuna x 10 rata = 95.250,00 kuna

91 dijete x 50,00 kuna (za 6,7-satni program) = 4.550, 00 kuna x 10 rata = 45.500,00 kuna

1994 djece x 75,00 kuna (za 10-satni program) = 149.550, 00 kuna x 10 rata = 1.495.500,00 kuna

Ukupno 2456 djece = 163.625,00 kuna x 10 mjeseci = 1.636.250,00 kuna

Aktivnošću je obuhvaćeno 2.456 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja djece pripadnika nacionalnih manjina kojima je pružena podrška sustava	Povećani broj djece pripadnika nacionalnih manjina na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece	2.456	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578004	9.978.800	11.191.210	11.717.600	11.717.600	11.717.600	104,7

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 2.689 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.077 djece je u integraciji, a 612 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 je:

612 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna ovisno o trajnju programa u koje je dijete uključeno) što mjesečno iznosi 353.800,00 kuna × 8 mjeseci = 2.830.400,00 kuna

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

860 djece x 400,00 kuna = 344.000,00 kuna x 7 rata = 2.408.000,00 kuna

240 djece x 600,00 kuna = 144.000,00 kuna x 7 rata = 1.008.000,00 kuna

977 djece x 800,00 kuna = 781.600,00 kuna x 7 rata = 5.471.200,00 kuna

Ukupno: za 2.077 djece u integraciji iznos je 8.887.200,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja	Povećani broj djece uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece s teškoćama	2689	MZO	2800	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578008	6.014.940	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	100,0

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 2021. godini obuhvaćeno 37.104 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 je besplatan.

Primjer izračuna za 2022. godinu:

50700 djece x 20,00 kuna = 1.014.000,00 kuna x 8 rata = 8.112.000,00 kuna

Primjer izračuna za 2023. godinu:

50900 djece x 20,00 kuna = 1.018.000,00 kuna x 8 rata = 8.144.000,00 kuna

Primjer izračuna za 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	37.104	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578009	2.460.000	2.568.000	2.671.200	2.671.200	2.671.200	104,0

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 2021. godini obuhvaćeno 2140 darovite djece predškolske dobi.

Primjer izračuna:

2140 djece x 300,00 kuna = 642.000,00 kuna x 4 rata = 2.568.000,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2140	MZO	2226	2315	2408

K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676067	00	00	79.700.000	229.927.500	497.000.000	0,0

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Izjednačene mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećanje obuhvata djece u dobi od 3 godine do godine polaska u školu koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kako bi sva djeca u dobi od tri godine do šest godina u RH do 2030. mogla pohađati vrtićke programe, potrebno je osigurati dodatni kapacitet od cca 40.000 mjesta.

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3703	5.726.189.558	5.824.233.563	6.255.470.376	6.514.690.801	6.711.241.951	107,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A557041	60.075.082	20.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	105,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A579000	5.637.356.847	5.711.928.563	6.099.539.251	6.099.539.251	6.099.539.251	106,8

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 43.638 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 919 osnovnih škola.

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

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A579003	26.141.214	32.545.000	33.165.000	33.165.000	35.165.000	101,9

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava , pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministatstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3736	MZO	3800	3900	4000
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prehrana – osnova škola	Sufinanciranje prehrane za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	923	MZO	950	1000	1050
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3585	MZO	3600	3700	3800
Broj održanih sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Financiranje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Broj	80	MZO	80	75	70

A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A579007	455.017	41.460.000	10.636.000	1.186.000	1.186.000	25,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100	100

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 za osnovnoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K110283	2.147.857	3.400.000	3.400.000	3.399.800	3.401.325	100,0

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. Osnovni kriterij je broj učenika.

KATEGORIJA	KRITERIJ	IZNOS	BROJ ŠKOLA	UKUPAN IZNOS
I.	do 50 učenika	1.000,00	31	31.000,00
II.	51 do 150 učenika	1.500,00	191	286.500,00
III.	151 do 250 učenika	2.000,00	170	340.000,00
IV.	251 do 350 učenika	3.000,00	138	414.000,00
V.	351 do 450 učenika	4.000,00	110	440.000,00
VI.	451 do 550 učenika	5.000,00	85	425.000,00
VII.	551 do 650 učenika	6.000,00	75	450.000,00
VIII.	651 do 750 učenika	7.000,00	50	350.000,00
IX.	751 do 850 učenika	8.000,00	26	208.000,00

X.	851 do 950 učenika	9.000,00	16	144.000,00
XI.	više od 950 učenika	9.500,00	17	161.500,00

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K578064	00	950.000	2.002.375	1.564.250	31.257.125	210,8

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će nakon pregleda svih elemenata projekta te dogovora o omjerima sufinanciranja pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K733061	00	5.050.000	10.157.750	15.446.500	11.723.250	201,1

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će nakon pregleda svih elemenata projekta te dogovora o omjerima sufinanciranja pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K767031	00	5.050.000	3.020.000	7.520.000	6.970.000	59,8

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Vukovarsko-srijemska županija preuzela je ulogu naručitelja provela javno nadmetanje i ugovorila radove. Radovi su započeli u listopadu 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prostora SD pri OŠ	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	2.084,48	0

K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K768067	00	00	68.700.000	328.020.000	497.000.000	0,0

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na

unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3704	3.251.672.812	3.441.202.637	3.572.150.410	3.601.401.357	3.685.683.857	103,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580000	3.032.675.957	3.060.553.643	3.235.821.476	3.235.821.476	3.235.821.476	105,7

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 22.507 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 423 srednje škole.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580004	2.560.047	3.240.000	3.590.000	4.090.000	4.545.000	110,8

Na aktivnosti 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 se 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	253	MZO	280	300	320
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	613	MZO	630	650	670

A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580007	2.486.798	64.500.000	10.500.000	1.500.000	1.500.000	16,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580014	1.689.777	4.781.042	4.511.042	4.491.042	4.491.042	94,4

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 2022. 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 tematskih radnih skupina u sklopu »Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021-2030)« i nacionalnog koordinatora za obrazovanje odraslih. Trošak 5 planiranih inozemnih putovanja godišnje iznosi 50.000,00 kuna, dok trošak planiranih 20 tuzemnih putovanja za utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih godišnje iznosi 50.000,00 kn. Nadalje, nakon donošenja novog Zakona o obrazovanju odraslih u IV. kvartalu 2021. godine pristupit će se izradi 5 podzakonskih akata, što znači formiranje pet 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 75.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio osposobljeih odraslih u odraslih u ukupnom broju planiranih osposobljenih	Financiranje provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u ustanovama za obrazovanje odraslih	Broj kumulativno	12.385	MZO	13.585	14.885	16.235
Izrađeno 5 podzakonskih akta	Formira se 5 povjerenstava koja izrađuju podzakonske akte	Broj kumulativno	5	MZO	5	5	5

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; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580037	193.105.000	292.219.920	283.210.210	283.210.210	283.210.210	96,9

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2021./2022. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., kojom je obuhvaćeno cca 65.000 učenika srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na punom mjesečnom iznosu zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza u 2021. godini (okvirno 28.321.021 kuna kada je fakturiran puni mjesečni iznos) i to za tri mjeseca u 2021. i za sedam mjeseci u 2022. (prosinac 2021.- lipanj 2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580044	558.861	5.041.129	4.936.129	4.936.129	4.936.129	97,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. provedbu postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama

2. 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,

3. obavljanje poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju

4. obavljanje poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti,

5. obavljanje poslova vezanih uz praćenje dualnog modela obrazovanja

6. izrada kurikulumskih dokumentata, prijedloga zakona i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje

7. lektura i recenzija kurikulumskih dokumentata

8. reprezentacija

9. dodjela stipendija učenicima srednjih strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikulume za stjecanje kvalifikacija.

Izračun financijskog plana:

I.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 994.068 kuna (331.356 kuna u 2022. godini, 331.356 kuna u 2023. godini i 331.356 kuna u 2024. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama na bazi 60 tuzemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 61.356,00 kn
- u 2023. godini - 61.356,00 kn
- u 2024. godini - 61.356,00 kn.

2. Troškovi sudjelovanja 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 na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 85.000,00 kn
- u 2023. godini – 85.000,00 kn
- u 2024. godini – 85.000,00 kn.

3. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 65.000,00 kn
- u 2023. godini – 65.000,00 kn
- u 2024. godini – 65.000,00 kn.

4. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti na bazi 30 putovanja (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 50.000,00 kn

- u 2023. godini – 50.000,00 kn
- u 2024. godini – 50.000,00 kn.

5. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje modela dualnog obrazovanja na bazi 20 domaćih putovanja (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 70.000,00 kn
- u 2023. godini – 70.000,00 kn
- u 2024. godini – 70.000,00 kn.

II.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.911.819 kuna (637.273 kuna u 2022. godini, 637.273 kuna u 2023. godini i 637.273 kuna u 2024. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

6. Troškovi izrade kurikulumskih dokumenata, prijedloga zakona i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 456.551,00 kn
- u 2023. godini – 456.551,00 kn
- u 2024. godini – 456.551,00 kn.

7. Troškovi lekture i recenzije kurikulumskih dokumentata po godinama kako slijedi:

a. lektoriranje na bazi broja paketa kurikulumskih dokumentata (najmanje 3 paketa):

- u 2022. godini - 95.722,00 kn
- u 2023. godini – 95.722,00 kn
- u 2024. godini – 95.722,00 kn.

b. recenziranje na bazi broja strukovnih kurikuluma (najmanje 3 kurikuluma):

- u 2022. godini - 45.000,00 kn
- u 2023. godini – 45.000,00 kn
- u 2024. godini – 45.000,00 kn.

8. Troškovi reprezentacije - usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanake u sustavu srednjškolskog obrazovanja na bazi 100 reprezentacija po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 40.000,00 kn
- u 2023. godini – 40.000,00 kn
- u 2024. godini – 40.000,00 kn.

III.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 11.902.500 kuna (3.967.500 kuna u 2022. godini, 3.967.500 kuna u 2023. godini i 3.967.500 kuna u 2024. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

9. Troškovi dodjele stipendija učenicima strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikulume za stjecanje kvalifikacija na bazi 300 učenika x 11 mjeseci x 1200,00 kn po učeniku po godinama kako slijedi:

- u 2022. godini - 3.967.500 kn
- u 2023. godini – 3.967.500 kn
- u 2024. godini – 3.967.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih kurikulumskih dokumentata	Razvoj kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije u strukovnom obrazovanju bazirane na jačanju učenja temeljenog na radu u skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., Prioritetom 2. »Perspektivna budućnost«, ciljem 2.2.«Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje«	Broj	9	MZO	30	75	100
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrađeni zakonski i podzakonski akti iz područja srednjoškolskog obrazovanja	Broj	0	MZO	3	4	4
Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija	Stipendije učenika strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikulume za stjecanje kvalifikacija, 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	300	300	300

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; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767013	25.166	114.307	130.000	130.000	130.000	113,7

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 rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K110291	1.076.942	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti opremanju se srednjoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Odlukom ministra u 2021. godini dodijeljena sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika iznose 1.799.800,00 kn.

Sredstva će se dodjeljivati prema broju učenika u školama na sljedeći način:

• Škola do 150 učenika – 81 škola po 2.750,00 kn (ukupno: 222.750,00 kn)

• Škola od 151 do 250 učenika – 57 škola po 3.250,00 kn (ukupno: 185.250,00 kn)

• Škola od 251 do 350 učenika – 74 škole po 4.000,00 kn (ukupno: 296.000,00 kn)

• Škola od 351 do 450 učenika – 68 škola po 4.500,00 kn (ukupno: 306.000,00 kn)

• Škola od 451 do 550 učenika – 56 škola po 5.000,00 kn (ukupno: 280.000,00 kn)

• Škola od 551 do 650 učenika – 41 škola po 6.000,00 kn (ukupno: 246.000,00 kn)

• Škola od 651 do 750 učenika – 15 škola po 7.000,00 kn (ukupno: 105.000,00 kn)

• Škola od 751 do 850 učenika – 7 škola po 8.400,00 kn (ukupno: 58.800,00 kn)

• Škola od 851 do 950 učenika – 4 škole po 9.400,00 kn (ukupno: 37.600,00 kn)

• Škola s više od 950 učenika – 6 škola po 10.400,00 kn (ukupno: 62.400,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Opremanje srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom	Broj	409	MZO	409	409	409

K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K578068	00	00	19.750.000	65.422.500	149.250.000	0,0

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe.

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676058	00	00	2.277.000	00	00	0,0

Zbog lošeg stanja instalacija na građevini, osiguravaju se sredstva za sanaciju istih instalacija.

Postupke nabave provodit će Prosvjetno- kulturni centar Mađara u Osijeku.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676064	00	6.731.273	5.624.553	00	00	83,6

Realizacija projekta u tijeku. Završetak radova se očekuje u prvom tromjesječju 2022. godine, nakon ćega slijedi opremanje i stavljanje građevine u funkciju za školsku 2022/23. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	1.845,13

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3705	209.070.332	290.556.241	292.036.656	293.117.554	294.530.217	100,5

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	35	33,5	36

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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621021	46.888.080	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	100,0

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 15.7.-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.

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 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata Broj studenata	190.606 7.245	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	318.000	319.000	319.000
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 2020./2021.,; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621022	11.100.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,0

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 15.7.-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. Planira se useljenje studentskoga doma u ovoj godini nakon što se provede javna nabava za opremanje doma.

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 2020./2021. (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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	41.571	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	70.000	71.000	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 2020./2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621023	11.763.562	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,0

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 15.7.-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. 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 2020./2021. (1290 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	47.587	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	80.000	81.000	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 2020./2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621024	15.499.550	23.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	102,1

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 15.7.-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 2020./2021. (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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	60.536	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	101.500	102.500	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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621026	477.620	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0

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 15.7-31.9. 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. 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 2020/2021. (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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.730	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	5.000	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)	400	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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621028	4.954.187	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,0

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 15.7.-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 2020/2021. (812 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	13.524	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	23.000	23.500	23.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	812	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	817	817	817

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 2020./2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621029	688.423	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0

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 15.7.-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 2020./2021. (120 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	3.323	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	6.300	6.800	6.800
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	120	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	120	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 2020./2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621030	189.907	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0

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 15.7.-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 2020./2021. (110 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	1.221	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.300 110	2.500	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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621031	890.762	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

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 i privatnih restorana osim u razdoblju od 15.7.-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 2020./2021. (151 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.424	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.300	4.500	4.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151	151

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621049	5.778.899	5.245.771	5.042.723	4.941.869	4.843.032	96,1

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 1870 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje ugovornih obveza	Postotak 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 2020./2021.; 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621058	17.185.899	27.903.685	27.903.685	27.903.685	27.903.685	100,0

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 studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-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 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 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 privatnim restoranima (ZVO-MAT, Pleter- usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica i Ortran).

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 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 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 , Marije Jambrišak i Tomislav Hero).

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. U Gradu Splitu koristilo 11.270 studenata, u Gradu Rijeci 25.460 studenata i Gradu Osijeku 10.352 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 192 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	17	18	18

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621185	24.123.209	26.363.585	26.541.248	27.000.000	27.500.000	100,7

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 145 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679049	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

1) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru:

a) sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada = 5.468.000 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 = 1.920.000 kn

- 160 nastavnika x 12.000 kn (prosječan trošak puta, smještaja i dnevnice po nastavniku) = 1.920.000 kn

3) sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru = 112.000 kn

- 7 (broj zaposlenika Sveučilišta u Mostaru upućenih na poslijediplomski studij u RH) x 16.000 kn (prosječan iznos školarine poslijediplomskog studija) = 112.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 sastavnica Sveučilišta koje provode podaktivnosti	24	Sveučilište u Mostaru i MZO	24	24	24
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	200	Sveučilište u Mostaru i MZO	160	160	160
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	7	Sveučilište u Mostaru i MZO	7	7	7

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679064	2.533.660	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679065	2.432.330	3.500.000	4.200.000	4.200.000	5.000.000	120,0

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 15.7-31.9. 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 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 2020/2021. (136 * 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	8.998	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	14.997	15.300	15.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679066	396.500	818.200	950.000	1.500.000	1.500.000	116,1

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. 50 studenata), a sukladno Pravilniku o dodjeli državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine te je u narednim razdobljima planirano povećanje mjesečnog iznosa studentskih stipendija . Osim mjesečne isplate stipendija iznos od 140,00 kn osigurava se za troškove romskih studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata romske nacionalne manjine kojima je dodijeljena stipendija	Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine	Broj	35	MZO	50	50	50

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A679067	56.272.000	58.276.000	58.276.000	58.276.000	58.276.000	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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020/2021.; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679069	234.098	500.000	500.000	600.000	700.000	100,0

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 15.7-31.9. 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 2020/2021.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	1.375	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.500	2.700	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 8; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju Eurograudate Survey 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767043	161.646	549.000	723.000	796.000	907.500	131,7

U sklopu ove aktivnosti financirati će se:

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radnim tijelima Skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa, te drugim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja: 193.000 kn;

- 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;

- 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: 35.000 kn

- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP): 180.000 kn

- stručno usavšavanje zaposlenika: 20.000 kn

- ostali troškovi: 19.500 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	.Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZO	100%	100%	100%

Broj novoimenovnaih istraživačkih timova	U svrhu provedbe istraživanja Eurograduate i Eurostudent Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenuje istraživačke timove koji su zaduženi za provedbu istraživanja	Broj	0	MZO	2	2	2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	253.776.042	530.022.492	624.571.127	979.520.162	1.096.757.215	117,8

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1,11	Eurostat	1,5	2,0	2,5
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	13,81	e-CORDA	14,00	14,20	14,50

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578050	60.866	1.238.000	1.340.000	1.230.000	1.230.000	108,2

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 Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku i tijela te delegata i predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima, članova Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina uključenih u inovacijske procese. 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. EIC, EIT).

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu, ali i drugih radnih skupna i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u RH. Iznos naknade temelji se na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnog troška za 5 sastanaka u Bruxelles (4.000 kn je prosječna cijena avio karte, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice*5), putnog troška za radna tijela (procjena na bazi ukupno 16 sastanka godišnje: 1 delegat*2 sastanka*5.000 kn i 4 predstavnika radnih skupina*2 sastanka*5.000 kn, 5 predstavnika radnih skupina*6 sastanka*500 kn) te na iznosu potreban za naknadu za rad članovima radnih tijela (20 članova*500 kn neto za mjesece u kojima je izvršen rad*8 mjeseci plus 10 članova*500 kn neto za mjesece u kojima je izvršen rad*5 mjeseci). Također, izračun se temelji na procjeni troška izrade interaktivne mape istraživačkih infrastruktura temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i daljnje licence i održavanja te troška izrade i tiska Plana razvoja istraživačke infrastrukture temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i dosadašnjem iskustvu i dodatnih promotivnih materijala te na procjenjenom iznosu sufinanciranja inovacijskih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Izrađen nacionalni pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	1	1
Broj financiranih projekata ureda za transfer tehnologije	Financiranje projekata ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	3	5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578061	00	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	100,0

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).

Projektni prijedlog u čijem konzorciju je jedan hrvatski partner, je 2021. godine prošao kroz sve faze ocjenivanja te je odabran za financiranje. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava bi se s hrvatskim prijaviteljem (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) trebao potpisati krajem 2021. ili najkasnije početkom 2022. godine.

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.

Izračun se temelji na procjeni troška putovanja u svrhu sudjelovanja na aktivnostima Programa te sastancima partnera te na procjeni iznosa putnih troškova vanjskih stručnjaka u području personalizirane medicine (procijenjena cijena koja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica iznosi 9.400 HRK * broj predviđenih službenih putovanja). Također, izračun se temelji na procjeni sredstava potrebnih za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala) te za prijevod promotivnog materijala (procijenjena se temelji na analizi tržišta na bazi broja kartica teksta za prijevod (60) * cijena prijevoda kartice teksta koja iznosi 150,00 HRK). Iznos sredstva predviđena za uslugu hrane i pića/večere za sudionike „Info dana“ u Zagrebu temelji se na analizi 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).

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prijava znanstvenih konzorcija iz RH na poziv ERA PerMed	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	7	MZO	8	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621047	1.280.086	1.759.445	1.845.245	1.759.445	1.759.445	104,9

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/mlade znanstvenike (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.

Izračun se temelji na procjeni troškova objave natječaja za dodjelu nagrada u javnim glasilima (procjena prema upitu dobavljačima i dosadašnjim iskustvima) i na procjeni troškova vezanih 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). Na ovoj aktivnosti isplaćuju se naknade za rad recenzenata (300 kn neto naknade za recenzije za nagradu za znanstvene novake*50 recenzija + 500 kn neto naknade za ostale recenzije*250 recenzija + 150 kn neto naknade za izvješća o recenzijama*150 izvješća), naknade za rad članovima šest stručnih povjerenstava po područjima znanosti (500 kn neto naknade*2 sjednice*6 stručnih povjerenstava*11 članova) i putni troškovi za članove Odbora i članove šest stručnih povjerenstava, a radi dolaska na sjednice u Zagreb (procjena putnih troškova s obzirom na imenovane članove Odbora i predložene članove stručnih povjerenstava, a prema Odluci Ministarstva).

Ključni trošak je isplata nagrada dobitnicima nagrada, a 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/mlade znanstvenike 20.000 kn*max 6 nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodjeljenjih nagrada državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	29	MZO	33	34	35

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622003	1.434.748	1.325.220	1.325.220	1.325.220	1.325.220	100,0

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, 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. Temeljem suradnje s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrenuto je razmatranje postupka likvidacije Društva.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622004	3.614.033	13.065.200	13.065.200	13.065.200	13.065.200	100,0

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 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 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.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstveno-izdavačku 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 Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za članove Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb te na iznosu naknade za rad članova Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost (13 članova*500 kn neto za mjesece u kojima je obavljen rad*6 mjeseci). Ključan iznos je isplata financijske potpore znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, a izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih časopisa (200 časopisa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (62.000 kn) na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Godišnja potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	224	MZO	220	210	200

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622005	1.272.223	1.543.552	2.243.552	2.243.552	2.243.552	145,3

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. Također, Ministarstvo planira u 2022. godini raspisati javni poziv za dodjelu financijske potpore strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku.

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 Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za članove Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb i na iznosu 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).

Ključan trošak odnosi se na isplatu financijske potpore za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, a izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih skupova (187 skupova) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini. Povećanje je povezano s planiranom dodjelom financijske potpore strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku i većim brojem održanih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodjeljenjih potpora znanstvenim skupovima	Potpora znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	77	MZO	140	160	180

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622006	7.159.330	10.893.000	10.893.000	10.893.000	10.893.000	100,0

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.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sukladno prosječnom broju financiranih knjiga (583 knjiga) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškoskim udžbenicima	Potpore znanstvenim knjigama i viokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	597	MZO	580	585	590

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622007	1.769.350	1.830.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	146,4

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.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore programima popularizacije znanosti i radu znanstvenih udruga sukladno prosječnom broju financiranih programa popularizacije znanosti (45 programa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore te prosječnom broju financiranih udruga (61 udruga) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini. Izračun je povećan za financijsku potporu koja će se isplatiti Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku za organizaciju i provođenje međunarodnih i međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	62	MZO	62	63	64

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679005	22.507.111	27.200.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	125,0

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje RH u raznim međunarodnim udruženjima (EMBL, EMBC, HERA, ERIC-i, CIESM, ICC, JPI Oceans i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade RH, kao i na odlukama Ministarstva i sklopljenim ugovorima, a temeljem kojih je Ministarstvo preuzelo određene financijske obveze. Ovakve su članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja. Također, raspisat će se 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 2021. godine dolazi radi plaćanja znatno veće članarine u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) nakon stjecanja punopravnog članstva 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 Republike Hrvatske u ESA-i. U 2020. godini je potpisan provedbeni sporazum o provedbi kojim je predviđeno godišnje financiranje od oko 15 milijuna kn, a što je pravilo za novopridružene članice te je u sklopu ESA-e planiran ulazak u PECS (The Plan for European Cooperating States).

Izračun se temelji na iznosima obveznih članarina uplaćenih tijekom 2020. godine (oko 22 milijuna kuna), iznosu potrebnom za natječaj s ESA-om (oko 7,5 milijuna kuna), iznosu potpore za sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacija u Europskim konzorcijima istraživačkih infrastruktura (ESFRI-ERIC) (oko 2 milijuna kn) i iznosu potrebnom za provedbu javnog poziva za znanstvene organizacije i znanstvene udruge za financiranje pojedinačnih institucijskih članarina u međunarodnim udruženjima (oko 2,5 milijuna kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	11	MZO	15	20	20
Broj financiranih međunarodnih čanarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	123	MZO	125	130	135

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733050	4.222	225.000	460.000	460.000	460.000	204,4

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 je početak provedbe novog Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor Europa kasnio, može se očekivati povećani opseg prisutnosti zaposlenika Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj na sastancima vezanim uz praćenje i sudjelovanje u politikama ERA u 2022. godini.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 i sl.) za koje Ministarstvo treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za 50 sastanaka (prosječna cijena avio karte Zagreb-Bruxelles-Zagreb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice iznose oko 3.970 kn po sastanku), na procjeni troškova stručnog usavršavanja i kotizacija za zaposlenike Ministarstva te na procjeni troškova reprezentacije za predviđene događaja (konferencije, sastanci, stručni skupovi) u 2022. godini.

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733056	4.207.421	7.042.000	9.512.000	9.592.000	9.592.000	135,1

S ove se aktivnosti u određenim segmentima i aktivnostima potiče apsorpcija sredstava iz EU i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor 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.

Dodatno, s ove aktivnosti se plaća i sudjelovanje i rad predstavnika u nacionalnom sustavu potpore Okvirnom programu 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.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u Ministarstvu i djelatnika Ministarstva koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa te troškova sudjelovanja nacionalnih predstavnika u Programskim odborima (14 odbora*4 sastanka*2 sudionika*5.000 HRK). Također, izračun se temelji na procjeni troška stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor Europa na bazi edukacije za 3 zaposlenika i uzimajući u obzir prosječnu cijena edukativnih modula (12.500,00 HRK). Dodatno, sredstva obuhvaćaju trošak nabave i tiska promotivnih materijala, trošak intelektualnih usluga u svrhu pripreme analiza i izvještaja, trošak najma prostora za info dan Obzor Europa i radionice za potencijalne korisnike grantova te trošak reprezentacije za 3 radionice/događanja, a izračun se temelji na procjeni troškova i zaprimljenim informativnim ponudama.

Na ovoj aktivnosti financiraju se naknade za rad PCM-a, a izračun se temelji na sljedećoj formuli: 43 sudionika*5 sastanka*700 HRK. Ključni trošak je dodjela mini-grantova za prijavljivanje i sudjelovanje u pozivima unutar Obzora Europa te financiranje sudjelovanja RH u ERA-NET programima odnosno financiranje sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u navedenim programima (osigurana su sredstva za provedbu ERA-NET programa sukladno potpisanim obvezama: Neuron: 200.000,00 eura godišnje, M-ERA.NET: 150.000,00 eura godišnje i sudjelovanje RH u Europskom zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi – EuroHPC), a izračun se temelji na procjenjenom broju mini-grantova i ugovornoj obvezi osiguravanja sredstava za prijavitelje iz RH kojima će u slučaju uspješne projektne prijave, biti dodijeljena sredstva za provedbu projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje 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	Isplaćene 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733060	00	808.000	808.000	808.000	808.000	100,0

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 i to 2019. i 2020. godine na kojima nije bilo pozitivno ocijenjenih projekata hrvatskih prijavitelja te je u tijeku treći poziv koji je objavljen 2021. godine. 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) na Zakladu. Sredstva su planirana na razini 2021. godine jer, iako u 2021. nije bilo troškova s obzirom na uspostavu projekta i suradnje, u 2022. se planira provedba svih aktivnosti, s obzirom da se sredinom 2022. očekuje ugovaranje prvoga projekta.

Izračun se temelji na procjeni iznosa 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) i procjeni putnih troškova za vanjske stručnjake 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). Također, na aktivnosti se osiguravaju minimalna sredstva za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala) i sredstva za uslugu hrane i pića/večere za sudionike informativnog dana u svrhu popularizacije BlueBio ERA-Neta.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti za koje su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767009	449.998	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0

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.

Izračun se temelji na obvezama za rad tri znanstvena centra izvrsnosti s kojima je potisan Sporazum o provedbi aktivnosti.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767035	3.167.346	6.316.705	7.211.653	7.211.653	9.948.814	114,2

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 2022. godini planira se realizirati 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 pokriće troškova službenih putovanja zaposlenima u MZO u svrhu sudjelovanja na bilateralnim mješovitim povjerenstvima, međunarodnim konferencijama, međunarodnim radnim skupinama za istraživanje i znanost; povećanje zbog očekivane veće mobilnosti nego u protekloj godini (Covid). S obzirom da pozivi dolaze tijekom godine, procjena potrebnih sredstava se temelji na troškovima učinjenim prethodnih godina.

- konto 3233 - minimalna sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta predviđena za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala).

- konto 3235 - minimalna sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta predviđena za najam prostora i opreme za potrebe međunarodnih sastanaka/radionica.

- konto 3237 - sredstva predviđena za prijevode međunarodnih ugovora i dokumenata, kao i troškove recenzija bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata. Procijenjena cijena prijevoda temeljem internetske analize tržišta na temelju broja kartica teksta za prijevod (cca 200) * cijena prijevoda kartice teksta (150,00 kn). Troškovi recenzija na temelju očekivanih zaprimljenih projektnih prijava (cca 350) * iznos po projektu (150,00 kn).

- 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 kn) * broj predviđenih službenih putovanja (3).

- konto 3293 – sredstva predviđena za pokriće troškova usluga hrane i pića/ručka/večere za sudionike zasjedanja međunarodnih povjerenstava, međunarodnih radionica i 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 kn)

- konto 3631 – sredstva predviđena za:

- sufinanciranje bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata: Austrija 3.500 EUR (26.162,00 kn) * 20 projekata - 523,240.00 kn; Francuska 2.500 EUR (18.687,00 kn) * 11 projekata - 205,557.00 kn; Kina 30.000,00 kn * 35 projekata - 1,050,000.000 kn; Mađarska 3.250 EUR (24.294,00 kn) * 10 projekata - 242,940.00 kn; Njemačka 3.000 EUR (22.425,00 kn) * 20 projekata - 448,500.00 kn; SAD 80.000 kn * 3 projekta - 240,000.00 kn; Slovenija 1.000 EUR (7.475,00 kn) * 48 projekata 358,800.00 kn; Srbija 1.500 EUR (11.213,00 kn) * 42 projekta - 470,946.00 kn.

- sufinanciranje bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera: Rusija 100.000,00 USD (632.516,00 kn) * 2 projekta - 1,265,032.00 kn; Izrael 57.000,00 USD (360.678,00 kn) * 3 projekta - 1,082,034.00 kn; Koreja 10.000,00 USD (63.278,00 kn) * 4 projekta - 253,112.00 kn.

- sufinanciranje sudjelovanja hrvatskih znanstvenih ustanova u ERIC-ima: DARIAH-ERIC: 367.000,00 kn; CERIC-ERIC: 280.000,00 kn; CLARIN-ERIC: 90.000,00 kn; ESS-ERIC: 350.00.00 kn; SHARE – ERIC: 150.000,00 Kn godišnje; CESSDA – ERIC: 160.000,00 kn godišnje.

- CERN - terenski rad: 500.000,00 kn. Opservatorij Hvar: 200.000,00 kn.

- konto 3691 – sredstva predviđena za sufinanciranje bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera s Kinom 100.000,00 USD (632.516,00 kn) * 2 projekta - 1,265,032.00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164 (2018.)	MZO	190	194	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767038	411	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0

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.

Izračun se temelji na procijenjenoj jediničnoj cijeni službenog putovanja za zaposlenike Ministarstva i vanjske suradnike (putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja je 6.500,00 HRK * broj predviđenih službenih putovanja). Dodatno, planirana je izrada promotivnih materijala, opreme, računala, 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 HRK. Izračun se temelji i na procijenjenom iznosu najma prostora za organizaciju događaja i radionica u svrhu jačanja vidljivosti samog Programa u RH i boljeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u Programu te iznosu usluge cateringa hrane i pića na predviđenim radionicama, info danima i konferencijama. Na aktivnosti je planirana i nabava 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 te su osigurana sredstva za 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 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata u kojima RH ustanove sudjeluju kao partneri	Ugovoreni projekti s barem jednim partnerom iz RH	Broj (kumulativno)	481	MZO	500	530	580

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767056	1.001.366	2.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	136,4

.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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih projekata organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj (kumulativno)	2	MZO	2	2	2

A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A768068	00	00	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0,0

Ministarstvo planira u 2022. godini dodijeliti financijsku potporu ustanovama iz sustava znanosti (znanstvenim ustanovama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija), znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama i/ili pravnim osobama registriranim za nakladničku/izdavačku djelatnost za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Ovakvom financijskom potporom potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i obnavlja se knjižni fond knjižnica u sustavu znanosti.

Izračun se temeli na procjeni iznosa potrebnom za dodjelu financijske potpore za otkup znanstvenih knjiga i vsiokoškolskih udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodjeljenih potpora za znanstvenih knjiga i visokoškoskih udžbenika	Dodjeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i viokoškolskih udžbenika na javnom pozivu	Broj (godišnje)	0	MZO	50	65	80

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K578051	57.579.202	265.229.373	430.235.921	545.874.897	50.924.588	162,2

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2022. – 8.505.801,32 kn, 2023. – 0,00 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 959.589.952,05 kn (nadugovaranje), , alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn)

KK.01.1.1.03 Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, 2022. – 4.306.739,55 kn, 2023. – 281.000,00 kn, 2024. – 0,00 kn. (ukupno ugovoreno: 15.494.132,14 kn)

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2022. – 3.197.290,91 kn, 2023. – 1.635.694,32 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2022. – 7.763.243,39 kn, 2023. – 10.028.884,98 kn, 2024. – 0,00 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn)

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2022. – 1.387.669,21 kn, 2023. – 0,00 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 42.859.932,31 kn, alokacija objavljenog Poziva: 45.600.000,00 kn)

KK.01.1.1.10 ″Dječji centar za translacijsku medicinu″ Dječje bolnice Srebrnjak, 2022. – 170.087.405,87 kn, 2023. – 200.500.000,00 kn, 2024. – 0,00 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. 2022. – 223.594.645,00 kn, 2023. – 322.700.000,00 kn, 2024. – 40.165.431,31 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, 2022. – 14.382.104,93 kn, 2023. – 13.718.304,68 kn, 2024. – 0,00 kn, (dodjeljena alokacija – 45.446.380,30 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Prijavljeni infrastrukturni projekti	Broj (kumulativno)	0	MZO	0	6	10
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Završeni infrastrukturni projekti za istraživanje, razvoj i inovacije	Broj (kumulativno)	1	MZO	22	30	32
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Udio ugovorenih i prijavljenih projekata	Broj (kumulativno)	113	MZO	113	113	113

K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K578070	00	00	45.417.749	70.176.150	187.332.500	0,0

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta, uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa, ulaganje u istraživačko-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima, uspostavu funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja IRI te provedbu novih kompetitivnih IRI programa. Planirana sredstva su potrebna za provedbu ovih aktivnosti.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju usvojenog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), komponenta C3.2, prema reformi 3, investicijama te samim aktivnostima i njihovim vremenskim okvirima te raspoloživosti sredstava.

K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K622113	1.400.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	115,8

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za javni poziv za znanstvene organizacije iz Upisnika znanstvenih organizacija u svrhu dodjele sredstava za povravak, održavanje i nadogradnju 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).

Izračun se temelji na rezultatima analize prethodna tri godišnja poziva iz koje proizlaze da je prosječan iznos traženih sredstava bio 7.8 milijuna kuna po godini, a ukupni traženi iznos po godini za one prijave koje su imale više od 75 % bodova u odnosu na maksimalni broj bodova iznosio je 2.74 milijuna kuna te je stoga planiran iznos povećan na 2,2 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinancirane opreme za znanstvena istraživanja	Održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja	Broj (godišnje)	11	MZO	15	18	20

K676068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj još u proceduri, trenutno je upućen u Sabor na drugo čitanje (30.9.2021.), kao konačni prijedlog zakona te bi trebao biti usvojen do kraja godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676068	00	00	00	23.529.902	211.481.981	0,0

S ove aktvnosti će se financirati početne prgramske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na specifične ciljeve: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture.

Sredstva su planirana temeljem popisa operacija i dinamike provedbe u sklopu priroitetne osi 1 novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021. - 2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. u fazi je usvajanja.

K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K676069	00	00	21.540.750	138.926.794	313.623.642	0,0

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta, uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa, ulaganje u istraživačko-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima, uspostavu funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja IRI te provedbu novih kompetitivnih IRI programa. Planirana sredstva su potrebna za provedbu ovih aktivnosti.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju usvojenog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), komponenta C3.2, prema reformi 2, investicijama te samim aktivnostima i njihovim vremenskim okvirima te raspoloživosti sredstava.

K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K768069	00	00	22.600.214	96.860.845	230.880.273	0,0

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta, uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa, ulaganje u istraživačko-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima, uspostavu funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja IRI te provedbu novih kompetitivnih IRI programa. Planirana sredstva su potrebna za provedbu ovih aktivnosti.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju usvojenog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), komponenta C3.2, prema reformi 1, investicijama te samim aktivnostima i njihovim vremenskim okvirima te raspoloživosti sredstava.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3803	14.091.474	17.792.190	17.792.000	17.792.000	17.792.000	100,0

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A577143	6.416.804	10.085.000	10.085.000	10.085.000	10.085.000	100,0

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628003	2.200.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K252755	5.474.670	5.507.190	5.507.000	5.507.000	5.507.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. Također, povećana su sredstva za redovnu djelatnost Seizmološke službe Republike Hrvatske, zbog uvođenja novih postaja i opreme u rad s ciljem boljeg praćenja potresa i smanjenja posljedica istog.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08006	4.845.405.519	5.900.128.622	6.698.202.940	4.960.797.524	4.681.777.951	113,5

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3705	4.844.130.119	5.898.853.222	6.696.882.540	4.959.522.124	4.680.502.551	113,5

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621001	1.469.150.391	1.471.300.456	1.540.651.633	1.540.651.633	1.540.651.633	104,7

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 7.766 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu (uključujući njegove sastavnice).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621002	313.112.555	318.589.381	329.868.558	329.868.558	329.868.558	103,5

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 1.768 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (uključujući njegove sastavnice).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621003	330.850.637	314.209.886	342.587.560	342.587.560	342.587.560	109,0

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 1.936 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621004	329.086.128	327.999.672	344.710.396	344.710.396	344.710.396	105,1

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 1.811 zaposlenika Sveučilišta u Splitu (uključujući njegove sastavnice).

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621038	2.891.724	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621074	113.979.254	116.643.752	122.237.879	122.737.879	122.737.879	104,8

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 584 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621138	45.525.561	46.353.428	48.529.842	48.529.842	48.529.842	104,7

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 243 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621148	116.868.347	114.308.811	121.531.759	121.531.759	121.531.759	106,3

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 727 zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621168	53.986.503	51.985.933	57.147.407	57.147.407	57.147.407	109,9

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.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A621180	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznačuje sredstva onomu sveučilištu koje predsjeda Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznačena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621181	2.917.297	4.000.000	5.000.000	500.000	500.000	125,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621183	186.144	700.000	700.000	700.000	700.000	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).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622122	409.497.138	398.395.665	400.000.000	429.999.999	429.999.999	100,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Postotak 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679071	9.410.497	13.436.244	12.739.893	4.046.322	136.583	94,8

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 29 projekata u 2022. 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 16.922.798 HRK, od čega će se 75% financirati u 2022. godini, 24% u 2022. godini te 1% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.266.512 HRK za plaće zaposlenika, 6.522.955 HRK za materijalne rashode, 2.997.940 HRK za naknade građanima i kućanstvima, i 2.880.548 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	26	Državni proračun	29	31	33
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	3,6	Državni proračun	3,7	3,8	3,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A679072	23.015.277	25.817.518	14.084.225	9.042.743	2.315.418	54,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 90 projekata u 2022. 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 25.442.386 HRK, od čega će se 55 % financirati u 2022. godini, 36 % u 2023. godini te 9% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 10.164.404 HRK za plaće zaposlenika, 11.025.088 HRK za materijalne rashode, 43.894 HRK za subvencije, 1.132.202 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.830.560 HRK za ostale rashode i izdatke, i 1.246.238 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	76	Državni proračun	90	92	94
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	4,1	Državni proračun	4,2	4,3	4,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679073	1.594.869	11.584.371	6.891.515	3.284.634	193.866	59,5

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 18 projekata u 2022. godini koja Sveučilište u Dubrovniku ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 10.370.015HRK, od čega će se 66% financirati u 2022. godini, 32% u 2023. godini te 2% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 2.816.745 HRK za plaće zaposlenika, 3.663.696 HRK za materijalne rashode, 2.330.743 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.121.581 HRK za ostale rashode i izdatke te 437.250 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	17	Državni proračun	18	19	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	14,1	Državni proračun	14,2	14,3	14,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679074	6.091.467	15.865.042	9.395.545	1.889.259	471.671	59,2

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 14 projekata u 2022. godini koja Sveučilište u Zadru ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 11.756.475 HRK, od čega će se 80% financirati u 2022. godini, 16% u 2023. godini te 4% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1.916.583 HRK za plaće zaposlenika, 5.808.367 HRK za materijalne rashode, 3.204.476 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 28.276 HRK za ostale rashode i izdatke te 798.773 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	17	Državni proračun	14	16	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	7,6	Državni proračun	7,7	7,8	7,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A679075	2.178.919	504.000	767.030	562.446	322.114	152,2

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 10 projekata u 2022. godini koja Sveučilište u Puli ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 1.651.590 HRK, od čega će se 46% financirati u 2022. godini, 34% u 2023. godini te 20% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 333.949 HRK za plaće zaposlenika, 974.851 HRK za materijalne rashode, 217.946 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 320,000 HRK za naknade građanima i kućanstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	5	Državni proračun	10	12	14
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	1,2	Državni proračun	1,3	1,4	1,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679076	7.794.344	5.568.202	2.659.655	991.687	184.347	47,8

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 6 projekata u 2022. godini koja veleučilišta i visoke škole ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 3.835.689 HRK, od čega će se 69% financirati u 2022. godini, 26% u 2023. godini te 5% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 626.414 HRK za plaće zaposlenika, 2.846.789 HRK za materijalne rashode, 103.245 HRK za naknade građanima i kućanstvima te 259.241 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	5	Državni proračun	6	8	10

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	2,0	Državni proračun	2,1	2,2	2,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679077	14.265.446	34.861.975	33.168.320	20.198.699	5.561.317	95,1

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 89 projekta u 2022. 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 58.928.336 HRK, od čega će se 56% financirati u 2022. godini, 34% u 2023. godini te 9% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 15.663.394 HRK za plaće zaposlenika, 21.786.154 HRK za materijalne rashode, 9.873.753 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 5.250.791 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 52.726 HRK za ostale rashode i izdatke te 6.301.518 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	82	Državni proračun	89	91	93
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	9,5	Državni proračun	9,6	9,7	9,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679078	102.134.727	134.150.494	87.508.551	66.291.275	13.893.650	65,2

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 274 projekata u 2022. 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 167.693.476 HRK, od čega će se 52% financirati u 2022. godini, 40% u 2023. godini te 8% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 72.330.581 HRK za plaće zaposlenika, 50.388.508 HRK za materijalne rashode, 2.454.609 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 26.934.801 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 42.493 HRK za financijske rashode te 15.542.801 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	209	Državni proračun	274	276	278
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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679080	32.197.522	35.161.135	36.157.267	36.157.267	36.157.267	102,8

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 179 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679081	320.547	5.132.973	1.950.288	2.379.565	1.163.757	38,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 9 projekata u 2022. godini koja Sveučilište Sjever ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 5.493.610 HRK, od čega će se 36% financirati u 2022. godini, 43% u 2023. godini te 21% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 237.174 HRK za plaće zaposlenika te 5.256.436 HRK za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	7	Državni proračun	9	11	13
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	5,2	Državni proračun	5,3	5,4	5,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679088	525.769.163	498.477.756	551.683.442	593.689.162	585.505.200	110,7

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za Sveučilište u Zagrebu i njegovih 35 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda korisnika odnosno prihoda koje korisnici 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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 225.727.954 HRK za plaće zaposlenika, 234.089.192 HRK za materijalne rashode, te 85.472.510 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 6.393.786 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 244.423.530 HRK za plaće zaposlenika, 246.389.665 HRK za materijalne rashode, 96.217.362 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 6.658.605 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 238.976.468 HRK za plaće zaposlenika, 245.895.325 HRK za materijalne rashode, 94.040.032 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 6.563.375 HRK

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679089	112.714.843	108.630.859	122.220.929	134.113.476	136.348.083	112,5

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za Sveučilište u Rijeci i njegovih 13 sastavnica (korisnika):

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 49.322.453 HRK za plaće zaposlenika, 54.552.822 HRK za materijalne rashode, 12.231.155 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 6.114.499 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 54.898.971 HRK za plaće zaposlenika, 62.349.575 HRK za materijalne rashode, 10.813.932 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 6.050.998 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 55.457.029 HRK za plaće zaposlenika, 64.062.299 HRK za materijalne rashode, 11.055.698 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 5.773.057 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679090	116.570.624	124.012.383	129.435.013	123.723.684	112.411.293	104,4

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za Sveučilište u Osijek i njegovih 15 sastavnica (korisnika):

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 34.007.598 HRK za plaće zaposlenika, 42.900.264 HRK za materijalne rashode, 8.443.996 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 29.904.114 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 14.179.041 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 36.235.948 HRK za plaće zaposlenika, 47.755.987 HRK za materijalne rashode, 2.211.103 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 26.514.008 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 11.006.638 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 35.960.699 HRK za plaće zaposlenika, 48.681.402 HRK za materijalne rashode, 2.090.655 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 24.694.214 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 984.323 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679091	119.625.220	132.828.755	128.241.169	133.387.697	130.947.767	96,5

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za Sveučilište u Splitu i njegovih 14 sastavnica (korisnika):

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 50.815.566 HRK za plaće zaposlenika, 49.966.957 HRK za materijalne rashode, 479.569 HRK za financijske rashode, 235.217 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 892.415 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 257.791 HRK za ostale rashode te 25.593.654 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 52.542.408 HRK za plaće zaposlenika, 54.251.528 HRK za materijalne rashode, 390.568 HRK za financijske rashode, 288.132 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 951.000 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 286.210 HRK za ostale rashode te 24.677.851 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 51.787.477 HRK za plaće zaposlenika, 53.434.331 HRK za materijalne rashode, 392.071 HRK za financijske rashode, 288.353 HRK za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 964.000 HRK za naknade građanima i kućanstvima, 291.561 HRK za ostale rashode te 23.789.974 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679092	18.195.153	44.071.870	27.856.860	35.197.061	27.352.600	63,2

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci Sveučilišta u Zadru koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za Sveučilište u Zadru:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 8.822.592 HRK za plaće zaposlenika, 16.086.054 HRK za materijalne rashode, 2.402.971 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 545.243 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 10.257.555 HRK za plaće zaposlenika, 14.661.757 HRK za materijalne rashode, 9.639.274 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 638.475 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 10.770.433 HRK za plaće zaposlenika, 13.785.280 HRK za materijalne rashode, 2.127.988 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 668.899 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679094	103.844.195	73.833.999	86.196.589	77.439.070	76.086.094	116,7

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci veleučilišta i visokih škola koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 za 13 veleučilišta i visokih škola:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 28.600.270 HRK za plaće zaposlenika, 40.386.111 HRK za materijalne rashode, 13.690.922 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 3.519.286 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 33.389.741 HRK za plaće zaposlenika, 37.166.906 HRK za materijalne rashode, 4.150.084 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 2.732.339 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 33.561.961 HRK za plaće zaposlenika, 36.622.806 HRK za materijalne rashode, 3.182.643 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 2.718.684 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679095	11.403.010	15.459.690	14.213.583	15.583.154	14.222.278	91,9

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci Sveučilišta u Puli koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 Sveučilišta u Puli:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 5.182.848 HRK za plaće zaposlenika, 6.939.784 HRK za materijalne rashode, 1.851.342 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 239.609 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 5.951.539 HRK za plaće zaposlenika, 7.546.686 HRK za materijalne rashode, 1.967.169 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 117.760 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 4.890.143 HRK za plaće zaposlenika, 7.258.052 HRK za materijalne rashode, 1.956.323 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 117.760 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679096	18.970.183	50.970.831	49.900.364	22.788.000	23.933.000	97,9

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci Sveučilišta Sjever koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 Sveučilišta Sjever:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 9.562.719 HRK za plaće zaposlenika, 7.370.317 HRK za materijalne rashode, 32.658.149 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 309.179 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 11.822.524 HRK za plaće zaposlenika, 7.752.626 HRK za materijalne rashode, 2.860.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 352.850 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 12.217.145 HRK za plaće zaposlenika, 7.000.205 HRK za materijalne rashode, 4.362.850 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 352.800 HRK.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679110	00	11.000.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000	118,2

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679112	7.145.435	23.331.022	23.576.395	23.576.395	23.576.395	101,1

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 111 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679114	2.924.750	17.075.350	18.377.155	18.005.100	18.081.000	107,6

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate 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 Sveučilišta u Slavonskom Brodu:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 4.549.736 HRK za plaće zaposlenika, 2.885.062 HRK za materijalne rashode, 10.310.235 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 632.124 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 4.436.000 HRK za plaće zaposlenika, 3.187.000 HRK za materijalne rashode, 10.236.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 146.100 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 4.573.000 HRK za plaće zaposlenika, 3.103.000 HRK za materijalne rashode, 10.254.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 151.000 HRK.

A679115 EU PROJEKTI 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679115	489.733	00	678.967	566.938	250.000	0,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 5 projekata u 2022. godini koja Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 1.495.905 HRK, od čega će se 45% financirati u 2022. godini, 38% u 2023. godini te 17% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 145.801 HRK za plaće zaposlenika te 1.350.104 HRK za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	4	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	2,7	Državni proračun	2,8	2,9	3,0

A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679117	00	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	200,0

Hrvatsig centr za potresno inženjerstvo obavlja djelatnosti:

- prikupljanje i čuvanje sve građe vezane za temu potresnog inženjerstva i upravljanja rizikom od potresa koja je od posebne važnosti za RH
- djelatnost formiranja, zaštite i održavanja baze podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina
- povezivanje s dostupnim bazama na gradskoj i državnoj razini, analitika i sistematizacija podataka u bazi i sl.
- sinkronizacija i održavanje baze iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada
- priprema baze podataka za nalaze (definirane u Programu mjera), elaborate, seizmičke certifikate i slično s ciljem kompletiranja podataka za pojedinu građevinu (histogram)

A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A679118	00	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

Projekt se bavi geološkim procesima aktiviranim potresom (tzv. seizmički inducirani geohazardi) i geološkim podacima koji su potrebni za civilnu zaštitu i obnovu, preliminarnim hidrogeološkim istraživanjima razina podzemne vode. Projektnim zadatkom predviđena je izrada karata evidencije svih tipova geoloških procesa (klizišta, urušne vrtače, likvefakcije) koji su nakon potresa postali nova ograničenja za korištenje prostora, kao i izrada karata podložnosti na geohazarde. U projektu se također daje korištenje inženjerskogeoloških karata za definiranje posebnih uvjeta i ograničenja za gradnju u odnosu na geohazarde.

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K621061	15.492.675	28.900.000	43.985.646	43.368.518	35.168.100	152,2

Zbog iznimne situacije uzrokovane potresom u Zagrebu i potresom na Banovini, te potrebom za hitnom sanacijon građevina visokog obrazovanja, sredstva su primarno korištena za sanaciju šteta te projekte koji su preuzeti na finaciranje u prethodnim proračunskim godinama.

Također, kroz aktivnost financirati će se nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Sa izvora 11, unutar Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“, financirati će se projektne aktivnosti koje su prihvatljive samim Pozivom, ali općenito nisu prihvatljiv trošak iz izvora 576 i 581 (npr. promidžba i vidljivost, troškovi preseljenja i najma...).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K679084	332.284.970	440.189.422	336.615.589	98.872.526	00	76,5

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. 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, 2022. – 99.639.094,11 kn, 2023. – 11.291.797,16 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2022. – 68.038.449,12 kn, 2023. – 0,00 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 959.589.952,05 kn (nadugovaranje), alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2022. – 41.171.343,25 kn, 2023. – 22.801.848,70 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2022. – 48.074.883,07 kn, 2023. – 55.023.581,40 kn, 2024. – 0,00 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn)

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2022. – 34.903.574,18 kn, 2023. – 9.135.543,31 kn, 2024. – 0,00 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, 2022. – 44.788.221,00 kn, 2023. – 0,00 kn, 2024. – 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K679106	48.229.950	53.244.730	65.700.000	25.464.000	00	123,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0

K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K679116	00	779.814.221	1.183.602.426	00	00	151,8

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. godine s ove aktivnosti unutar Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom" financirati će se projekti prema sljedećem planu:

2022. – 1.183.602.426,00 kn

2023. – 0,00 kn

2024. - 0,00 kn

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K679119	00	34.500.000	351.770.054	80.701.413	60.568.718	1019,6

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. godine s ove aktivnosti unutar Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom" financirati će se projekti prema sljedećem planu:

2022. – 673.770.054,00 kn

2023. – 122.274.868,00 kn

2024. - 60.568.718,00 kn

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada", C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom " Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K679122	00	00	17.220.000	21.648.000	8.200.000	0,0

U 2022. godini s ove aktivnosti financirati će se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". Vrijednost operacije je 100.650.073,79 kn. U sklopu projekta financirati će se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala...), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma...Trajanje operacije: 60 mjeseci (06/2026 završetak).

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622012	1.275.400	1.275.400	1.320.400	1.275.400	1.275.400	103,5

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 uvećavaju u odnosu na plan 2021. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08008	802.464.597	1.195.051.291	1.124.923.601	1.000.170.844	813.945.848	94,1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	802.464.597	1.195.051.291	1.124.923.601	1.000.170.844	813.945.848	94,1

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustav znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnost i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,11	Eurostat	1,5	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	13,81	e-CORDA	14,00	14,20	14,50
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,54	Eurostat	0,55	0,56	0,57

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622000	372.801.607	350.231.358	415.792.500	415.792.501	415.792.502	118,7

Ministarstvo s ove aktivnosti financira 25 javnih znanstvenih instituta s trenutno oko 1964 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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622002	3.613.814	4.419.223	870.050	461.425	261.675	19,7

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 10, 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 dolazi zbog kontinuiranog odlaska znanstvenih novaka iz sustava, a oslobođeni koeficijenti iskoristit će se za zapošljavanje u okviru tzv. razvojnih koeficijenata na javnim znanstvenim institutima.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622009	10.430	1.000.000	455.000	455.000	455.000	45,5

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.

Izračun se temelji na procjeni iznosa školarine na svim javnim institutima u iznosu do max 60.000 kn godišnje i to za svaki javni institut i troškovi doktorskih disertacija po doktorskoj disertaciji u iznosu od 3.500 kn. Do smanjenja plana je došlo radi toga što na institutima ima mali broj asistenata koji su zaposlenici instituta i za koje se traže prije raspisivanja natječaja za radno mjesto asistenta i suglasnost za financiranje troškova školarina.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622011	234.000	370.691	234.000	234.000	234.000	63,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622120	00	1.600.000	2.600.000	160.000	160.000	162,5

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova sudskih presuda u raznim sudskim predmetima na javnim znanstvenim institutima.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622125	40.709.429	15.322.865	25.285.557	18.958.405	14.163.586	165,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 73 projekt u 2022. godini koje javni instituti ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 58.407.548 HRK, od čega će se 43% financirati u 2022. godini, 32% u 2023. godini te 24% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 17.081.514 HRK za plaće zaposlenika, 36.179.242 HRK za materijalne rashode, 452.403 HRK za ostale rashode i izdatke proračuna te 4.694.389 HRK rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	55	Državni proračun	73	75	77
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	4,3	Državni proračun	6,0	6,1	6,2

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622132	259.233.197	335.679.562	302.073.991	283.327.518	272.294.684	90,0

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 25 javnih instituta:

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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 112.684.396 HRK za plaće zaposlenika, 146.224.072 HRK za materijalne rashode, 37.768.266 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 5.397.257 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 108.839.446 HRK za plaće zaposlenika, 141.542.834 HRK za materijalne rashode, 28.084.978 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 4.860.260 HRK.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 108.733.011 HRK za plaće zaposlenika, 130.327.355 HRK za materijalne rashode, 28.333.103 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 4.901.215 HRK.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta i potpisani programski ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622137	50.816.029	50.290.000	50.290.000	55.740.001	55.740.001	100,0

Tijekom 2022. godine uvest će se novi model programskih sporazuma za 25 javnih znanstvenih instituta, kojim će se uvesti kriteriji financiranja koji izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenog i nastavnog rada: publikacije visokog utjecaja, projekti za prijenos tehnologija, nova ciljana istraživanja u strateškim temama iz S3, uspostava platformi za suradnju s gospodarstvom, veći udio ugovornih istraživanja, međunarodna suradnja, jačanje relevantnih studijskih programa, jačanje sustava upravljanja kvalitetom, okrupnjivanja kapaciteta na doktorskim studijima itd.

Temelj programskih sporazuma jest alokacija cjelokupnih sredstava Državnog proračuna pojedinom institutu prema učinku, na temelju dogovorno utvrđene formule, koja povezuje proračun s krajnjim rezultatima znanstvenog rada.

Formula za alokaciju sredstava kroz programske sporazume provodit će se pomoću tri mehanizma:

A. temeljni dio koji je određen na povijesnom stanju rashoda za zaposlenike i materijalne troškove;

B. varijabilni dio utemeljen na znanstvenim, obrazovnim i stručnim postignućima, sukladno dogovorenim kriterijima između svih čimbenika, a uključivat će:

C. razvojni dio prema sporazumno uređenim planovima budućeg razvoja sveučilišta i znanstvenih instituta, sukladno pregovorima s Vladom, na temelju strateških smjernica, a koji će uključivati pokretanje novih i konsolidaciju postojećih studijskih programa, strateške planove za izgradnju nove i okrupnjivanje postojeće znanstvene infrastrukture i ljudskih kapaciteta, razvoj novih strateških istraživačkih programa i sl.

Programski sporazumi će omogućiti znanstvenim institutima da definiraju svoje znanstvene i razvojne ciljeve i osiguraju sredstva za njihovo ostvarenje, i to kroz povezana ulaganja iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te je važno osigurati stabilan iznos financiranja u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Znanstveni radovi objavljeni u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	1,67	MZO	1,82	1,96	2,21

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K622128	75.046.091	376.018.015	307.813.640	222.663.685	53.947.620	81,9

U financijskom razdoblju od 2022. do 2024. 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, 2022. – 18.154.147,94 kn, 2023. – 4.380.204,81 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2022. – 132.508.343,23 kn, 2023. – 10.000.000,00 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 959.589.952,05 kn (nadugovaranje), alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2022. – 7.475.104,45 kn, 2023. – 3.824.170,60 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 196.147.950,53 kn).

KK.01.1.1.05. Centar za napredne laserske tehnike., 2022. – 53.175.456,59 kn, 2023. – 0,00 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 121.297.812,38 kn).

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2022. – 5.098.131,14 kn, 2023. – 6.585.980,66 kn, 2024. – 0,00 kn (alokacija Poziva, EFRR dio: 180.894.788,00 kn).

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2022. – 6.486.127,98 kn, 2023. – 2.751.860,96 kn, 2024. – 0,00 kn (ukupno ugovoreno: 42.859.932,31 kn, alokacija objavljenog Poziva: 45.600.000,00 kn)

KK.01.1.1.11 Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O–ZIP, 2022. – 84.916.303,22 kn, 2023. – 195.121.889,62 kn, 2024. – 0,00 kn (alokacija cijelog Poziva: 547.200.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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%	MZO	100%	100%	100%

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K622138	00	57.059.577	13.227.162	31.800	7.950	23,2

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

Sa izvora 11, unutar Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“, financirati će se projektne aktivnosti koje su prihvatljive samim Pozivom, ali općenito nisu prihvatljiv trošak iz izvora 576 i 581 (npr. promidžba i vidljivost, troškovi preseljenja i najma...).

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K622139	00	3.060.000	6.281.701	2.346.509	888.830	205,3

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

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.

Navedena djelatnost DZIV-a temelji se na obavljanju specijalističkih poslova za koje su nužni visokoobrazovani kadrovi sa specijalističkim znanjima iz različitih područja intelektualnog vlasništva te iz pojedinih područja tehnike i tehnologije, kao i na potpornim složenim poslovnim informatičkim i komunikacijskim sustavima, s obzirom na međupovezanost nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom te rastući stupanj digitalizacije poslovanja gospodarstva, javne uprave te europskih i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva. Iz tih razloga najveći dio planiranih ukupnih rashoda, osobito rashoda financiranih s izvora 11, odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), dok najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za održavanje i razvoj digitalnog poslovanja DZIV-a, koji se financiraju kako s izvora 11 tako i s izvora 43-A.

Slijedom navedenog, od ukupnih planiranih rashoda financiranih sa izvora 11 za 2022. godinu, 85% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 14% na materijalne rashode (skupina 32), 0,02% na financijske rashode te 1,43% na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42).

Financijskim planom za 2022. godinu planirano je povećanje od 4% u rashodima za zaposlene u odnosu na 2021. godinu, a povećanje ove vrste rashoda planira se i u projekcijama za naredno razdoblje, u svrhu planiranog zapošljavanja s ciljem postizanja popunjenosti radnih mjesta nužnih za redovan rad DZIV-a. Slijedom dugogodišnjeg ograničenja zapošljavanja broj zaposlenika u DZIV-u od 2009. godine smanjen je za 25% te je trenutna popunjenost unutarnjim ustrojstvom propisanih radnih mjesta 63%, što je ispod nužnog minimuma za redovno obavljanje a osobito za razvoj propisane djelatnosti.

Povećanje rashoda planirano je i u skupini 42 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iz razloga potrebe periodičkog obnavljanja informatičke opreme (računalne i mrežne infrastrukture) radi zamjene tehnički zastarjele opreme i nužne provedbe projekata razvoja digitalnog poslovanja DZIV-a, koje u velikom dijelu uvjetuje međupovezanost nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom. Navedeno povećanje odnosi se na 2022. i 2023. godinu, dok se u 2024. godini predviđa završetak ovog ciklusa investicija u informatičku opremu.

Nadalje, u skupini 32, planirani su povećani rashodi s obzirom na očekivano povećanja cijena Microsoftovih licenci, proširenja potreba za nabavom dodatnih softverskih licenci za potrebe razvoja digitalnog poslovanja, kao i povećanja opsega korištenja usluge ispisa putem uzimanja opreme u zakup (putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu) s obzirom na dotrajalost i zastarjelost te potreban otpis do sada korištenih vlastitih pisača nabavljenih prije uvođenja usluge ispisa. Također, u istoj skupini planiran je porast rashoda i radi očekivanog ponovnog uspostavljanja redovne dinamike službenih putovanja nakon prestanka pandemije COVID-19, koja su u prethodnom razdoblju praktički u potpunosti bila izostala.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08012	18.784.124	22.569.887	25.165.816	26.239.802	29.356.763	111,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	18.784.124	22.569.887	25.165.816	26.239.802	29.356.763	111,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1999 (2019.)	DZIV	3%	3%	3%
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	55,1 (Knowledge and technology outputs 26,9; Creative outputs 28,2) (2021.)	WIPO Global Innovation Index	>55,1	>55,1	>55,1

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Europska patentna konvencija (EPC 2000), Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A763000	18.150.641	21.256.817	23.726.546	25.036.782	28.132.993	111,6

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;
- provedba 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 s izvora 11, rashodi za zaposlene (skupine 31) u ukupnim troškovima u trogodišnjem planskom razdoblju čine udio u rasponu od 85-88%, materijalni rashodi (skupine 32) 11-14%, financijski rashodi (skupina 34) 0,02% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 42) 0,29-1,43%:

- Rashodi za zaposlene za 2022. i 2023. godinu planirani su u visini prosječnog bruto iznosa od 12.295,46 kn za planirani broj od 92 zaposlenika, a za 2024. godinu u visini prosječnog bruto iznosa od 12.922,06 kn za 104 zaposlenika, sukladno planiranom dosizanju nužne razine raspoloživosti ljudskih resursa za obavljanje poslova iz nadležnosti (u odnosu na sadašnju nedovoljnu popunjenost radnih mjesta od 63%). U taj iznos ukupnih rashoda za zaposlene uzeti su u obzir i jednogodišnje povećanje dodataka za staž i povećanje od 4% odnosno 8% za odgovarajući dugogodišnji rad u državnoj službi;
- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara koja se odnose na redovno poslovanje i obavljanje redovne djelatnosti DZIV-a (uredski materijal, telekomunikacijske usluge, poštanske usluge, troškovi sudskih sporova itd.), uključujući rashode za rad neovisnog drugostupanjskog tijela (Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva) u prijelaznom periodu do planiranog prestanka rada po okončanju preostalih predmeta koji se odnose na upravne sporove koji se protiv odluka drugostupanjskog tijela vode na Upravnom sudu u Zagrebu i Visokom upravnom sudu (mjesečne paušalne naknade predsjedniku i zamjenicima Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva te naknade za rad članova Žalbenih vijeća za rad na mogućim predmetima vraćenim s navedenih sudova na ponovno rješavanje). Odjeljak rashoda za računalne usluge predstavlja najveći rashod unutar skupine materijalnih rashoda za 2022. godinu, u iznosu od 412.600,00 kn, dok je za preostale dvije godine planiran u nižem iznosu od 189.100 kn. Navedeni rashodi planirani su za trogodišnje razdoblje za potrebe redovnog održavanja i unapređenja računalnih (informatičkih) sustava i servisa (45% planiranih sredstava se odnosi na redovno održavanje, a 55% na razvoj i unaprjeđenje sustava i e-usluga te njihovu prilagodbu sukladno promjenama zakonskih propisa i tehnoloških standarda). Odjeljak rashoda za zakupnine i najamnine također čini 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.) te troškovi povećanja opsega korištenja usluge ispisa putem uzimanja opreme u zakup (putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu) s obzirom na dotrajalost i zastarjelost te potreban otpis do sada korištenih vlastitih pisača nabavljenih prije uvođenja usluge ispisa;

- U okviru financijskih rashoda planiraju se troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata, za sve godine planiranja u jednakom iznosu od 3.612 kn;
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u godišnjem iznosu od 229.500 kn u 2022. godini, 222.000 kn u 2023. godini te 53.500,00 kn u 2024. godini,. Za obnovu dotrajale i zamjenu tehnološki zastarjele uredske i komunikacijske opreme te za provedbu projekata razvoja digitalnog poslovanja DZIV-a planirani su rashodi u iznosu od 212.500 kn za 2022., u iznosu od 205.000 kn za 2023., te u iznosu od 36.500 kn za 2024. godinu. Za obnovu i zamjenu dotrajalih klimatizacijskih uređaja planirani su rashodi u iznosu od 12.000 kn te za nabavu stručnih knjiga iz područja intelektualnog vlasništva u iznosu od 5.000 kn, jednako za sve tri godine planiranja.

Rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31), koja čine prihodi od internog ugostiteljskog objekta, planirani su u iznosu od 44.900 kn za sve tri godine i najvećim se dijelom odnose na financiranje rashoda nabave robe za potrebe istog internog ugostiteljskog objekta u iznosu od 40.000 kn.

Rashodi financirani s izvora 43 odnose se na transfer propisanog dijela prihoda državnog proračuna od uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja/registracije prava industrijskog vlasništva odnosno naknade za obavljanje specijalističkog dijela postupka za priznanje patenta po pojedinačnom zahtjevu (usluga pretraživanja stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti), temeljem odgovarajućih međunarodnih ugovora, prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo. Isti su planirani u iznosu od 7.510.930 kn u 2022. godini. Sukladno projekcijama rasta na temelju kumulativnog broja prava i procijenjenih trendova planirani su i iznosi u 2023. godini i 2024. godini.

Planirani rashodi financirani s izvora 51 većim dijelom (66%) odnose se na troškove planiranih službenih putovanja zaposlenika DZIV-a za potrebe predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima stručnih i radnih tijela Europske unije te dijelom refundirana od strane istih, za sve tri godine planiranja u jednakom iznosu od 50.000 kn.

Rashodi za službena putovanja na sastanke stručnih i upravljačkih tijela Europske patentne organizacije te radnih grupa Europskog patentnog ureda kao izvršnog tijela te organizacije financiraju se s izvora 52 te su refundirani od strane Europskog patentnog ureda i predstavljaju najveći dio rashoda unutar ovog izvora (70%). Preostali udio u ovim rashodima čine planirani rashodi za druge aktivnosti koje se provode u suradnji s međunarodnim organizacijama (stručno usavršavanje, zajednička organizacija stručnih skupova i sl.).

T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T763005	633.483	1.313.070	1.439.270	1.203.020	1.223.770	109,6

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 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.

Planirana ugovorna suradnja u 2022. godini obuhvaća suradnju na sljedećim programima: ECP1 Konsolidacija implementacije alata Europske mreže za intelektualno vlasništvo, ECP4 Konvergencija praksi, ECP5 Održivost mreže, ECP6 Potpora malim i srednjim poduzećima i ECP8 Usluge suradnje. Navedeni programi provode se putem projekata i aktivnosti koji se ugovaraju za svaku kalendarsku godinu.

Za prilagodbu informacijskog sustava Zavoda u svrhu implementacije informatičkog alata Europske mreže za intelektualno vlasništvo (korisničkog alata za podnošenje e-prijava za zaštitu i održavanje u vrijednosti nacionalnog prava žiga) u 2022. godini planiraju se sredstva u iznosu 187.500 kn.

Za potrebe unaprjeđenja informacijskog sustava DZIV-a u 2022. godini a radi osiguravanja potrebne visoke razine neprekinute dostupnosti zajedničkih korisničkih servisa TMView i DesignView (sukladno s EUIPO-om ugovorenim standardima održavanja funkcionalnosti tih servisa, tzv. SLA) putem uspostave ove usluge u tzv. oblaku planiraju se jednokratni projektni rashodi u iznosu od 62.500 kn, te godišnji rashodi zakupa u iznosu od 60.000 kn za 2022., te 75.000 kn i 90.000 kn za 2023. i 2024. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u jednakom iznosu od 702.000 kn za sve tri godine planiranja. Ovi rashodi se praktički u cjelini odnose na zamjenu tehnološki zastarjele informatičko-komunikacijske opreme (prvenstveno poslužiteljske i korisničke računalne opreme) uz neznatan udio rashoda za nabavu stručnih knjiga iz područja intelektualnog vlasništva.

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 80.750 kn za 2022. godinu te u jednakom iznosu od 79.500 kn za naredne dvije godine planiranja.

Sredstva u godišnjem iznosu od 150.000 kn planirana su za rashode za usluge promidžbe i informiranja jednako za sve tri godine planiranja. Usluge promidžbe i informiranja uključuju usluge praćenja i analize 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 i tržišnih aktivnosti poduzeća i drugih subjekata u 2022. godini planirani su rashodi su iznosu od ukupno 12.870 kn za nastup na Međunarodnom gospodarskom sajmu SASO 2022. u Splitu te ukupno 5.400 kn za Međunarodnu izložbu inovacija ARCA 2022. u Zagrebu. Jednaki okvirni iznosi su planirani i u projekcijama za daljnje dvije godine .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Proveden projekti u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2021)	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
21836	122.232.740	101.910.128	106.805.667	108.132.238	108.589.238	104,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	122.232.740	101.910.128	106.805.667	108.132.238	108.589.238	104,8

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622017	80.739.246	60.526.502	66.854.806	67.492.396	67.739.396	110,5

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 301 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 uvođenja novih digitalnih tehnologija u poslovanje.

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, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622131	35.616.895	33.012.598	33.012.598	34.396.579	34.396.579	100,0

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 2022. 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 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.

Izračun se temelji na procjeni troškova službenih 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 te na procjeni troška kotizacije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Također, izračun se temelji na procjeni putnog troška za članove Savjetodavnog povjerenstva na sastanke unutar RH, odnosno troškove prijevoza, dnevnica i smještaja za tri člana izvan Zagreba i to za predviđena 3 sastanka te na procjeni troška opreme i materijala te troškova organizacije radionica za korisnike s ciljem promocije projekta.

Ključan trošak obuhvaća trošak nabave pretplate na inozemne znanstvene baze podataka i znanstvene časopise u elektroničkom obliku, LIBER, Discovery Servis kao i troškove objava u EOJN, a procjena troškova temelji se na ugovorima 2021. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10% te uvećanje za ugovaranje „transformativnih ugovora“ (procjena 10% veća vrijednost ugovora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	17	NSK	18	19	20

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622134	5.670.194	8.152.865	6.720.100	6.025.100	6.235.100	82,4

U okviru aktivnosti su planirani rashodi Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda 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 2022. planirana su sredstva u iznosu od 345.000 HRK za plaće zaposlenika, 2.335.100 HRK za materijalne rashode, te 4.020.000 HRK 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 419.000 HRK za plaće zaposlenika, 1.707.000 HRK za materijalne rashode, te 3.874.100 za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 448.000 HRK za plaće zaposlenika, 1.881.100 HRK za materijalne rashode, te 3.871.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K622116	206.405	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.

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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
21852	254.411.260	644.486.865	647.490.336	180.557.921	268.750.748	100,5

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3803	254.411.260	644.486.865	647.490.336	180.557.921	268.750.748	100,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628009	39.174.453	45.071.100	48.801.691	48.223.554	48.223.554	108,3

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE, TERENA u iznosu od oko 300.000 kn.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2022. 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.

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 agencije 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 provodi se kontinuirano prema zadanim ulogama i nadležnostima Nacionalnog CERT-a. Prema strateškom cilju G. Tehnička koordinacija u obradi računalno-sigurnosnih incidenata iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Nacionalni CERT je u suradnji s radnom skupinom, sastavljenom od predstavnika nositelja i su nositelja provedbe mjera, u 2021. godini pokrenuo uslugu PiXi – Nacionalnu platformu za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima. U 2021. osposobljeno je više od 150 korisnika za rad na Platformi iz više od 50 različitih pravnih subjekata te je potrebno osigurati održivost usluge u upravljačkom, tehničkom i operativnom obliku. Usluga obuhvaća funkcionalnost prijave značajnih incidenata i koristi se sustav za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Nacionalni CERT sudjeluje u radu mreže europskih CERT-ova CSIRT Network.

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
- 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)
- 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)
- Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628011	21.994.375	31.147.500	33.777.500	33.777.500	35.777.500	108,4

Cilj programa je povezati punopravne ustanove članice iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja u 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 (3242) spojeno je na dan 31.08.2021. 3124 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija škola (2668) spojeno je na dan 31.08.2021. 2608 lokacija škola. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s četrnaest različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL, FTTH, bežična veza, GSM, satelitski link.

Temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravstva za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM i HZJZ. 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 koje CARNET ima u evidenciji (845) spojeno je na dan 31.08.2021. 711 lokacija ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s četrnaest različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL.

CARNET će svojim iskustvom i znanjem pružiti kroz ovu aktivnost potrebnu pomoć Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Centar za socijalnu skrb. CARNET i Ministarstvo će surađivati na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. 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, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje CARNET ima u evidenciji (276) spojeno je na dan 31.08.2021. 276 lokacija ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s četrnaest različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL.

U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 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 koje CARNET ima u evidenciji (24) spojeno je na dan 31.08.2021. 24 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s četrnaest različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, 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. S 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	90	CARNET	95	100	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	%	100	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
Postotak umreženih ustanova iz sustava MRMSOSP	Postotak ustanova iz sustava MRMSOSP spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	100	CARNET	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628015	5.426.934	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	100,0

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 40 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su planirana prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge 2.640.000,00 kn, Cogent GWS usage 80.000,00 kn i Telia GWS usage 20.000,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628068	2.555.169	3.074.646	2.257.500	2.257.500	2.257.500	73,4

UU 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	60	CARNET	80	90	100
Broj međunarodnih edroam autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	3,8 milijardi	CARNET	4 milijarde	4,1 milijarde	4,2 milijarde
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	105	CARNET	106	107	108
Broj razvijenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	2	CARNET	5	7	8

Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	5	CARNET	10	15	17

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628070	3.072.166	4.964.750	5.313.750	6.295.000	6.295.000	107,0

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 2021./2022. koristi 98% 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 modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te će se putem njih vršiti prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1.340	CARNET	1.350	1.360	1.365

Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	40.000	CARNET	41.000	42.000	43.000

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

• Agreement number INEA/CEF/ICT/A2017/1528866, Action Number 2017-EU-IA-0118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628074	152.318	193.500	196.000	128.000	116.000	101,3

Projekt „CyberExchange“ sufinanciran programom Instrument za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) provodi se od 2018. godine u 10 zemalja EU čiji je nositelj udruženje CZ.NIC iz Češke. U projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka)., Projektom se jačaju kapaciteti stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti kako bi bolje odgovorili na sve učestalije prijetnje prekograničnoj suradnjom i osnaženim europskim timovima. Specifični ciljevi projekta su: 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. Projekt se produljuje do 30.06.2022. godine iz razloga nemogućnosti organiziranja i provedbe dijela aktivnosti u vidu studijskih posjeta i razmjene stručnjaka u zajednici projektnog partnerstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	1	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	1	CARNET /NCERT	1	0	0

Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije sciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0	0
Provedba kibernetičke vježbe za stručnjake iz partnerskih zemalja korištenjem razvijenih alata na europskoj razini	Provedena kibernetička vježba u Hrvatskoj za predstavnike partnerskih organizacija s ciljem provjere postignuća projekta	Broj vježbi	0	CARNET/NCERT	0	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628089	698.808	6.683.368	730.297	730.297	730.297	10,9

Projekt 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 građana o kibernetičkoj sigurnosti 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. Zatraženo je produljenje projekta 30. srpnja 2021. godine s prijedlogom završetka projekta 30. lipnja 2022. godine. Obrazloženja za produljenje provedbe projekta odnose se na nemogućnost provedbe dijela aktivnosti, a time i nemogućnosti ispunjenja pokazatelja izvršenja projektnih zadataka, uzrokovana pandemijskim mjerama i oštećenjima od potresa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	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	9	CARNET /NCERT	5	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	3	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	7	CARNET /NCERT	3	0	0
Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti 2021.	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada 2021. 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	10	0	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	15	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	50	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628090	00	2.114.125	4.546.854	19.817.565	935.369	215,1

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. srpnja 2021. godine.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnim tehnologijama	Centri za odgoj i obrazovanje u RH se planiraj opremiti asisitivnim tehnologijama sukladno prethodnom istraživanju njihovih stvarnih potreba.	Bro	0	CARNET	0	27	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K406669	1.395.837	5.008.375	4.381.250	4.381.250	4.381.250	87,5

Za spajanje CARNET ustanova 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	CARNET	25	25	25
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ

Odluka Ministartsva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628069	1.079.245	1.319.125	1.501.250	2.051.250	2.051.250	113,8

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice te modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te će se putem njih vršiti prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2022. godini.

CARNET u idućoj godini nastavlja s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti obrazovanja. e-Matica prilagodit će se u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a tijekom godine u produkciju će biti pušteni svi moduli razvijeni u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u odgojne i obrazovne ustanove te se za njih planira održavanje i nadogradnja modula sukladno potrebama Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostalih ustanova uključenih u rad sustava,

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 120.000 kn, a za nadogradnju Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u odgoje i obrazovne ustanove 1.012.500 kn. Nadogradnje sustava se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO te prema zahtjevima škola i nastavnika.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1.340	CARNet	1.350	1.360	1.365

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628080	117.661.233	456.360.879	342.124.627	30.661.331	119.383.816	75,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	500	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	43.000	45.000	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	55.000	93.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628081	52.861.856	81.409.497	196.719.617	25.094.674	41.459.212	241,6

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	20.000	24.000	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	20.000	24.000	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	31	74	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	1.200	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	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
21869	24.116.966	25.872.929	27.065.782	26.911.082	27.021.082	104,6

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	24.116.966	25.872.929	27.065.782	26.911.082	27.021.082	104,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622107	21.116.447	22.959.937	24.127.500	24.182.500	24.292.500	105,1

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za 120 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A622136	3.000.519	2.912.992	2.938.282	2.728.582	2.728.582	100,9

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. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje

i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka. Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 104.850 HRK za plaće zaposlenika, 2.635.232 HRK za materijalne rashode, 130.000 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 104.850 HRK za plaće zaposlenika, 2.430.232 HRK za materijalne rashode, 125.000 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te preostali iznos za druge rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 104.850 HRK za plaće zaposlenika, 2.430.232 HRK za materijalne rashode, 125.000 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-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
23665	49.068.635	173.943.596	148.957.396	69.709.004	57.167.900	85,6

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3803	49.068.635	173.943.596	148.957.396	69.709.004	57.167.900	85,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628018	33.220.047	33.926.054	36.469.400	40.827.000	41.177.000	107,5

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 71,33 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 21.256.420 kn, ostali rashodi za zaposlene 650.000 kn, naknade za prijevoz 850.000 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 215.000 kn)

2. materijalne rashode u iznosu od 28,67% plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju - 2.400.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.392.400 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 1.000.000 kn, zakupnine u iznosu od 2.520.000 kn (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 300.000 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 (37 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 7-552/80-2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A628084	8.605.952	10.822.482	10.210.748	13.513.595	12.683.900	94,3

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 57,41% 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 4.310.748 % 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628055	2.194.489	3.060.000	3.210.000	3.700.000	3.300.000	104,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628085	00	75.625	7.000	7.000	7.000	9,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K628087	5.048.146	126.059.435	99.060.248	11.661.409	00	78,6

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 2022. godine izvodit će preostali radovi na uređenju podatkovnog centra u zgradi Srca u Zagrebu, kao i implementacija 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 2022. godinu su:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (građevinski radovi): 3.184.754 kn
- rashodi za 15 zaposlenika (12 novozaposlenih u 2022. godini): 2.532.528 kn
- rashodi za računalnu i komunikacijsku opremu i prava: 107.478.268 kn
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 720.229 kn

2. Izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) – projekt je započeo u 2017. godini, a tijekom 2022. godine nastavit će se izrada programskih modula sustava CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a iznos za 2022. godinu odnosi se na:

- rashode za pet zaposlenika, od kojih će jedan biti novozaposlen u 2022. godini (plaće, izobrazba i usavršavanje): 1.080.504 kn
- izradu programskih modula: 2.244.669 kn
- najam prostora: 274.400 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	4	evidencija projekta	5	5	5
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	13	evidencija projekta	25	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; prati provedbu implementacije predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
23962	24.481.415	35.150.746	46.914.415	44.520.696	37.389.500	133,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3701	24.481.415	35.150.746	46.914.415	44.520.696	37.389.500	133,5

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	52.400	AZOO	55.550	55.630	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	182	AZOO	200	200	200
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	148.790	AZOO	155.000	155.000	155.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580006	00	780.000	780.000	780.000	780.000	100,0

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Uključenost odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	56.353	AZOO	60.120	65.140	69.160

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733001	22.546.694	23.358.564	24.392.307	24.053.500	24.053.500	104,4

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 2021. godini (stanje na dan 30. rujna 2021.) u Agenciji je zaposleno ukupno 121 osoba, od kojih 120 zaposlenika na neodređeno, a 1 zaposlenika na određeno vrijeme. Na temelju dobivene suglasnosti MZO-a i provedenog natječajnog postupka planira se zaposliti 4 osoba na neodređeno vrijeme od mjeseca studenoga. Povećanje stavke na ovoj aktivnosti povezano je sa sudskim tužbama koje su u tijeku. Nešto sredstava se odnosi i na nova vozila 5*2.250,00*12 = 135.000,00 kuna. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733027	00	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	100,0

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

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	1.917	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.200	3.250	3.300

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733032	949.210	5.705.105	7.891.936	8.340.000	8.340.000	138,3

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 2022. godini će organizirati, koordinirati i financijski pratiti 38 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 4 500 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju/srpnju 2022. 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. Za natjecanja se dodatno traži 130.000,00 kn na izvoru 61 koji se odnosi na donacije za Oskar znanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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)	110.325	AZOO	130.000	140.000	140.000
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)	34.487	AZOO	40.000	45.000	45.000
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)	3.978	AZOO	4.500	5.000	5.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733058	25.006	80.365	00	00	00	0,0

Sredstva se koriste u svrhu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika talijanskog jezika za koji sredstva stižu iz Talijanskog instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Predavanja - Kako bolje upoznati Italiju na međužupanijskim skupovima	Broj skupova (kumulativno)	5	elektronička aplikacija	6	7	8

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

Program sedam (7) međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja:

1. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

2. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

3. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

4. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

5. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,

6. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

7. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A767022	903.036	2.200.000	2.771.000	2.561.000	2.561.000	126,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova (kumulativno)	2.432	elektronička aplikacija	3.250	3.260	3.270

K733068 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. - 2022.

Odluke o donošenju kurikuluma (izdanja 7/2019 i 10/2019), Analiza postojećeg AZOO sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i procjene potreba za stručnim usavršavanjem odgojno obrazovnih radnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K733068	00	00	7.419.196	7.131.196	00	0,0

Stavka obuhvaća troškove aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje koje su planirane u sklopu projekta CKR II, a u koje je uključeno: upravljanje projektom i administracija, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika na razini škola uključenih u aktivnost, savjetnički posjeti, jačanje kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje, ispitivanje primjene kurikulumskih dokumenata u osnovnim i srednjim školama (opažanje nastave) te diseminacija rezultata projekta.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K767054	57.468	1.371.712	2.004.976	00	00	146,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Organizacija edukacija za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika škola	Razvoj sustava digitalno zrelih škola	Broj skupova (kumulativno)	60	elektronička aplikacija	60	0	0

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 standarada, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
38487	19.253.869	24.181.753	26.454.080	26.911.027	27.990.977	109,4

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3705	19.253.869	24.181.753	26.454.080	26.911.027	27.990.977	109,4

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj visokih učilišta koja rade u uskladu s ESG-ima	Visoka učilišta koja su rad uskladila s ESG-ima su konkurentnija u EHEA-i	Broj visokih učilišta koja su prošla postupke vanjskih vrednovanja	85	Godišnja izvješća AZVO-a	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, Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ii Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621155	13.508.477	14.672.334	16.409.676	17.107.829	18.404.079	111,8

Sredstva na aktivnosti A621155 izvor 11 namijenjena su za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa u iznosu od 11.393.519 kn za 73 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 985.000 kn, intelektualne usluge 620.000 kn, službena putovanja zaposlenika 260.000 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 180.000 kn.

Planirana sredstva na aktivnosti A621155 izvor 31 – vlastiti prihodi služe za pokriće troškova akreditacija visokih učilišta i studijskih programa zemalja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), posebice iz zemalja jugoistočne i istočne Europe te srednje Azije, kao i za edukaciju njihovih akreditacijskih tijela, budući da je rad AZVO-a prepoznat i istican kao primjer dobre međunarodne prakse.

Planirana sredstva na aktivnosti A621155 izvor 43 – ostali prihodi za posebne namjene služe za pokriće materijalnih troškova postupaka akademskog i stručnog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju. Naknade za troškove postupaka priznavanja razdoblja studija koje provodi Nacionalni ENIC/NARIC (Pravilnik o visini naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija – NN 60/2005) uplaćuju fizičke osobe iz Republike Hrvatske i inozemstva.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621179	1.215.027	2.090.000	2.060.000	2.460.000	2.460.000	98,6

Sredstva na aktivnosti A621179 namijenjena su 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 690.000 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 odnose se na naknade 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 u Zagreb i putovanja na sjednice koje se održavaju izvan Zagreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621182	254.339	419.000	518.500	419.000	419.000	123,7

Sredstva na aktivnosti A621182 namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće danas broji trideset i četiri članice, a predsjednik je dekan Visoke škole Edward Bernays u Zagrebu doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. Članovi Vijeća su dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koja 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 od 140.000 kn, za službena putovanja u iznosu od 34.000 kn i članarine u iznosu od 35.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica	Sjednice VViVŠ-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	44	44	44

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. Znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621186	438.236	552.500	552.500	562.500	562.500	100,0

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupke vanjskog vrjednovanja u znanosti sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te dobroj europskoj i međunarodnoj praksi. Dovršetkom prvog ciklusa vanjskih vrednovanja sve su znanstvene organizacije po prvi put bile vrednovane prema jedinstvenoj metodologiji i kriterijima. Postupak reakreditacije znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija obuhvatio je reakreditaciju znanstvenih organizacija unutar sustava visokog obrazovanja, reakreditaciju javnih znanstvenih instituta i reakreditaciju znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja. Takvo sveobuhvatno 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 2022. godini započet će drugi ciklus reakreditacije znanstvenih organizacija, odnosno javnih znanstvenih instituta.

U 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 u znanosti provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja minimalnih uvjeta za bavljenje znanstvenom djelatnošću	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 minimalnih uvjeta za bavljenje znanstvenom djelatnošću	Broj	0	AZVO	20	30	30

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

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 kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621187	933.841	1.973.600	2.737.950	2.737.950	2.737.950	138,7

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 2022. g. nastavlja s tom redovitom aktivnosti sukladno planu reakreditacije koji se donosi za svaku narednu godinu.

U 2022. planira se provedba reakreditacije 22 visoka učilišta sukladno Planu reakreditacije koji je usvojio Akreditacijski savjet. Okvirni trošak reakreditacije jednog visokog učilišta iznosi oko 90.000 kn jer se unutar tog postupka reakreditiraju i svi programi tog visokog učilišta. U jednom reakreditacijskom postupku sudjeluje najmanje pet članova međunarodnog povjerenstva i posjet traje 5 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura tj. 250 eura 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. Uz njih, 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 znači 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 navedene 22 reakreditacije visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelja i lektora u iznosu od 1.293.950 kn, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava, prevoditelja i koordinatora AZVO-a u iznosu od 602.000 kn te ostale troškove u iznosu od 132.000 kn, što ukupno iznosi 2.027.950 kn.

U planirana sredstva za 2022. potrebno je uračunati i povećani trošak za inicijalnu akreditaciju visokih učilišta jer je u prethodnoj godini ta aktivnost bila financirana iz ESF SKAZVO projekta što dalje nije predviđeno projektom. Riječ je o jednoj od temeljnih aktivnosti AZVO-a te nije moguće da kao takva bude dugoročno financirana isključivo iz projekta budući da su projekti primarno namijenjeni financiranju razvojnih aktivnosti. Navedenim se planom u 2022. predviđa provođenje 20 inicijalnih akreditacija (prema modelu unaprijeđenom u okviru projekta) jer je procjena da

će toliko zahtjeva biti zaprimljeno. U jednom postupku inicijalne akreditacije sudjeluje najmanje troočlano, a optimalno četveročlano povjerenstvo, i posjet traje najmanje tri dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura tj. 250 eura 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. Troškovi koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuju prijevoz i smještaj te dnevnice ukoliko je inicijalna akreditacija izvan mjesta prebivališta. 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 20 inicijalnih akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa obuhvaćaju naknade za članove povjerenstva, prevoditelja i lektora u iznosu od 490.000 kn, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava, prevoditelja i koordinatora AZVO-a u iznosu od 200.000 kn te ostale troškove u iznosu od 20.000 kn, što ukupno čini 710.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	22	22	22
Broj inicijalnih akreditacija	Inicijalna akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem zaštite kvalitete novih visokih učilišta i studijskih programa	Broj	0	AZVO	20	20	20

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621190	156.016	261.500	450.048	450.048	450.048	172,1

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 iduće razdoblje Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća međunarodnog vanjskog vrednovanja AZVO-a radi obnove članstva u ENQA-i i produljenja 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 novi ciklus, AZVO nastavlja s tom redovitom aktivnošću sukladno godišnjem planu vanjske prosudbe koji se donosi za svaku narednu godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

AZVO planira u 2022. godini provesti 10 postupaka vanjske prosudbe te po 10 postupaka u 2023. i 2024. godini. Uz redovne postupke za ona visoka učilišta koja ranije nisu prošla vanjsku prosudbu, ovom su projekcijom obuhvaćene i recertifikacije sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta kojima je istekao audit certifikat.

Troškovi provedbe navedenih 10 audita visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore u iznosu od 329.809 kn, troškove za službena putovanja za članove povjerenstava, prevoditelje i koordinatore AZVO-a u iznosu od 98.315 kn, troškove za reprezentaciju u iznosu od 8.924 kn te ostale troškove u iznosu od 10.000 kn.

U jednom postupku vanjske prosudbe sudjeluje peteročlano međunarodno povjerenstvo i postupak traje najmanje 5 radnih dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura tj. 250 eura 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. 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	9	AZVO	10	10	10

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621191	69.855	232.700	232.700	232.700	232.700	100,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su 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 će odgovoriti 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 provodi se svake godine. Ne razvija se novi sustav, nego se provodi ista procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621192	243.492	284.700	304.700	304.700	304.700	107,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su 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 u RH za upis u srednje škole.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove intelektualnih usluga u iznosu 135.200 kn, 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 kn, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867004	00	76.500	76.500	76.500	76.500	100,0

Osigurana sredstva odnose se na sredstva za isplatu naknada za rad predsjednika i članova Odbora u iznosu od 63.000 kn (visina naknade određena je Odlukom resornog ministra) i sredstva za 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 12.000 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 utvrđuju 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica	Sjednice odbora održavaju se u svrhu etičkih pitanja u visokom obrazovanju	Broj	0	AZVO	5	5	5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867009	00	214.293	53.000	53.000	00	24,7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867010	146.942	166.600	19.000	00	00	11,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867013	31.381	104.550	34.300	34.300	00	32,8

DEQAR CONNECT je dvogodišnji projekt, u trajanju od ožujka 2020. godine do ožujka 2022. godine, koji se nastavlja na projekt Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR). Cilj projekta je proširenje europske baze s podatcima o ishodima vrednovanja visokih učilišta uključivanjem agencija iz Europskog prostora visokog obrazovanja koje njome nisu bile prethodno obuhvaćene.

Osigurana sredstva odnose se na troškove organiziranja radionica (troškovi reprezentacije i najma dvorane), troškove rada djelatnika AZVO-a, putne troškove djelatnika AZVO-a te troškove uredskog materijala i ostaloga potrebnog za provedbe planiranih projektnih aktivnosti.

Sve planirane aktivnosti projekta završavaju u prosincu 2021. godine, a utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti bit će dostavljena najkasnije do ožujka 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867014	12.739	113.725	95.000	42.000	00	83,5

Sredstva na aktivnosti osigurana su 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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
Izvještaj fokusne grupe	Provedba nacionalne fokusne grupe na temu CPU-a	Broj izvještaja	0	AZVO	1	0	0
Interaktivna karta karijernih centara u Europi	Sudjelovanje u izradi	Broj sudjelovanja	0	AZVO	1	0	0
Kompetencijski okvir za djelatnost upravljanja u području CPU-a	Izrada kataloga kompetencija	Broj dokumenata	0	AZVO	1	0	0
Trening djelatnika	Trening karijernih savjetnika na temelju kompetencijskog okvira	Broj radionica	0	AZVO	1	0	0
Transnacionalni sastanci u projektu	Sudjelovanje djelatnika i suradnika AZVO-a na 3 preostala transnacionalna sastanka	Broj sastanaka	0	AZVO	3	0	0
Sudjelovanje na 2 diseminacijska događanja u projektu	Sudjelovanje djelatnika i suradnika AZVO-a na 2 preostala diseminacijska događanja	Broj događanja	0	AZVO	2	0	0

A867015 ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT

Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 595633-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA3-NARIC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867015	00	00	15.400	00	00	0,0

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867016 ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE -OCTRA

Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619645-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-NARIC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867016	00	00	45.500	45.500	00	0,0

Projekt OCTRA bavi se područjem automatskog akademskog priznavanja inozemnih kvalifikacija i njime se želi učvrstiti suradnja među ENIC i NARIC centrima, nacionalnim kontaktnim točkama za primjenu načela Europskog kvalifikacijskog okvira i nacionalnih Europass centara te se razradom preporuka za daljnji razvoj postojećih nacionalnih baza podataka i registara nacionalnih kvalifikacija (NQD) želi, u suradnji s visokim učilištima, promovirati njihova upotreba u pravičnom priznavanju.

Partneri na OCTRA projektu su NARIC centri Latvije, Bugarske, Estonije, Hrvatske i Poljske te ENIC centri Bosne i Hercegovine i Rusije, zatim visoka učilišta iz Latvije, Rektorski zbor i Studentska unija Latvije, kao i pridruženi relevantni dionici. Projekt traje od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada nacionalne studije slučaja i međunarodnih preporuka	Smjernice i preporuke za visoka učilišta, NARIC centre i korisnike ECTS-ovog vodiča o mrežnim katalozima i NQD-ovima na temelju nacionalnih studija slučaja	Broj izrađenih dokumenata	0	AZVO	2	0	0

A867017 ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN

Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619640-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-NARIC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867017	00	00	41.500	41.500	00	0,0

Opseg projekta AdReN uključuje poticanje automatskog akademskog priznavanja u jadranskoj regiji, počevši od zemalja koje su partneri u projektu, postizanjem sljedećih rezultata:

- razvijanje alata za provođenje automatskog priznavanja akademskih kvalifikacija u zemljama partnerima

- suradnja među ENIC/NARIC centrima, tijelima nadležnim za priznavanje kvalifikacija visokih učilišta u zemljama partnerima te u ostalim zemljama jadranske regije

- osnivanje Sekretarijata mreže AdReN.

Partneri na projektu su NARIC centri Hrvatske, Grčke, Italije i Slovenije te visoko učilište IUAV University of Venice, a aktivnosti koje se žele provesti su izrada opsežne tablice usporedbe predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija (akademskih kvalifikacija i kvalifikacija koje daju pristup visokom obrazovanju) iz zemalja partnera koje su referencirane na Kvalifikacijski okvir EHEA-e i Europski kvalifikacijski okvir, zajedno s usporednom studijom različitih sustava visokog obrazovanja. Kako poticanje automatskog priznavanja podrazumijeva i uklanjanje prepreka prema istom, projekt će se usredotočiti na značajne razlike i transnacionalno obrazovanje u regiji.

Projekt je započeo 1. lipnja 2020. godine i trajat će do 31. svibnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen usporedni prikaz predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija zemalja jadranske regije	Usporedni prikaz i studija različitih sustava visokog obrazovanja (zemalja projektnih partnera) s ciljem poticanja automatskog akademskog priznavanja	Broj izrađenih dokumenata	0	AZVO	3	0	0

A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A867018	00	00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0

Izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21), AZVO preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

Nove aktivnosti uključuju podršku sektorskim vijećima, a sredstva su planirana za isplatu naknada članovima i predsjednicima sektorskih vijeća, pokrivanje troškova službenih putovanja članova i predsjednika te ostale troškove za organizaciju sjednica i osiguravanje uvjeta za rad navedenih tijela. Također, u okviru tih aktivnosti planira se vrednovanje prijedloga standarada kvalifikacija. Procjena je da će AZVO u narednim godinama zaprimati jako velik broj prijedloga standarada kvalifikacija budući da su u proteklim godinama ti prijedlozi standarada bili izrađeni u okviru provedenih HKO projekata. Predviđa se da će AZVO na godišnjoj razini zaprimati 100 – 200 prijedloga standarada.

Vrednovanje svakog pojedinog standarda kvalifikacije uključivat će najmanje tri do četiri recenzenta koji će obaviti to vrednovanje. AZVO je dužan isplatiti naknadu za rad recenzentima te osigurati uvjete za rad.

Osigurana sredstva odnose se na isplatu naknada za rad članovima i predsjednicima sektorskih vijeća i recenzentima u iznosu od 1.240.000 i troškove službenih putovanja dolazaka članova sektorskih vijeća na sjednice u iznosu 50.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	100	100	100
Broj vrednovanih standarada kvalifikacija	AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K621178	284.820	466.800	622.800	493.500	493.500	133,4

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 54.000 kn, rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 96.300 kn te za rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 360.000. Sredstva namijenjena za ulaganje u računalne programe odnose se na usluge održavanja i kontinuiranu podršku korisnicima informacijskog sustava MOZVAG2, za nadogradnju postojećeg Centrix sustava za uredsko poslovanje na novu web tehnološku verziju Centrix2 te nabavu novog servera s ciljem unaprjeđenja uredskog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100 %	100 %	100 %

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K621194	430.950	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Sredstva na aktivnosti 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 studijske programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i na 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Članak 4. st. 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 90. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K867008	1.298.221	1.952.976	335.006	00	00	17,2

U 2022. godini osigurana su sredstva za aktivnosti koje će biti provedene do kraja 2021. godine, no isplaćene u siječnju 2022. godine. Sredstva su namijenjena za pokusnu provedbu programskog vrednovanja HKO-om u iznosu od 90.000 kn, organizaciju raznih seminara na teme visokog obrazovanja, kao i završnu projektnu konferenciju u iznosu od 105.000 kn, troškove plaće voditelja projekta i asistenata voditelja projekta u iznosu od 70.000 kn, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama u iznosu od 20.000 kn, konzultantske usluge u iznosu od 10.000 kn te evaluaciju projekta u iznosu od 20.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj akreditirnih studijskih programa usklađenih s HKO-om	Inicijalna akreditacija studijskih programa usklađenih s HKO-om provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete tih studijskih programa	Broj	0	AZVO	15	0	0

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. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnoga 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 je cilj svih dosada provedenih i planiranih aktivnosti 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 jednom godišnje izvještava Vladu Republike, Hrvatski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora i Ministarstvo znanosti i obrazovanja o rezultatima svojega rada. Također, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
40883	37.827.871	49.094.793	77.558.695	58.360.926	46.912.378	158,0

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3701	37.827.871	49.094.793	77.558.695	58.360.926	46.912.378	158,0

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A580046	11.748.481	13.097.144	14.474.165	14.695.720	14.923.922	110,5

U sklopu aktivnosti administracije i upravljanja Centra osiguravaju se sredstva za njegovo redovno poslovanje.

Rashodi za djelatnike za 2022. godinu planirani su na temelju 50 djelatnika, a odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca u iznosu od 6.175.592 kn. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres koji su također planirani za 50 djelatnika, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći djelatnicima te ostali rashodi za djelatnike.

Planom su obuhvaćene naknade troškova djelatnicima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika te ostale naknade troškova djelatnika u ukupnome iznosu od 365.000 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, usluge tekućega i investicijskoga održavanja te komunalne usluge planirane su u iznosu od 1.090.000 kn. Trošak zakupnine i najamnine u 2022. godini te licence planirane su u iznosu od 2.085.000 kn, od čega se 325.000,00 kn odnosi na jednogodišnje licence (Microsoft Windows i Office licence, Adobe licence, licence za programe za zaštitu protiv zlonamjernog softvera, licence za programe za zaštitu i sigurnost mrežne infrastrukture, licence za online platformu za izradu upitnika, licenca za online sustav prijava vanjskih suradnika).

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 pravnoga savjetovanja odvjetnika, studentske poslove, troškove zapošljavanja djelatnika preko agencije za zapošljavanje te ostale intelektualne usluge.

Za održavanje mrežne stranice ncvvo.hr, održavanje računovodstvenoga programa te mrežno i sistemsko održavanje u 2022. godini planirano je 300.000,00 kn.

U okviru aktivnosti administracije i upravljanje Centra planiraju se sredstva u iznosu od 228.000 kn za nabavu nefinancijske imovine u vidu računala, uredskoga namještaja te komunikacijske opreme, od čega se iznos od 70.000,00 kn odnosi na nabavu računalne opreme za djelatnike (monitori, prijenosna računala, uredski printeri i skeneri).

Budući da 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 2022. godini nabaviti dodatne Sharepoint licence u iznosu od 30.000,00 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A814000	2.450.471	4.975.107	4.573.390	4.465.679	3.973.472	91,9

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitoga 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 i OECD/PISA 2025

2. OECD/TALIS 2024

3. IEA/ePIRLS 2021

4. IEA/ICCS 2022

5. IEA/ICILS 2023

6. MREŽNO SJEDIŠTE ZA KOMUNIKACIJU I RAZMJENU DOKMENTACIJE

Od 2022. do 2024. očekuje se ostvarenje sljedećega:

- provedba glavnoga istraživanja OECD/PISA 2022 i probnoga istraživanja OECD/PISA 2025
- provedba pilot-studije te probnoga i glavnoga istraživanja OECD/TALIS 2024
- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata OECD/PISA i OECD/TALIS istraživanja
- analize, provedba, izvještavanje i diseminacija rezultata IEA/eTIMSS 2019 istraživanja
- provedba glavnoga IEA/PIRLS 2021. istraživanja i nacionalnoga (glavnoga) predPIRLS istraživanja
- provedba glavnoga IEA/ICCS 2022 istraživanja
- provedba probnoga i glavnoga IEA/ICILS 2023 istraživanja.

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025

Provedbom OECD/PISA istraživanja omogućuje se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u ključnim područjima: čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim domenama poput kreativnoga mišljenja, stranih jezika itd. Glavni cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika, a s ciljem postizanja općega cilja 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškoga plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o 2020., 2021. i 2022., tj. posebnih ciljeva 1.1. Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja i 1.2. Osiguravanje jednakoga pristupa sustavu odgoja i obrazovanja. Rezultati PISA istraživanja postavljeni su kao pokazatelj uspješnosti u ostvarivanju ciljeva postavljenih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi).

PISA istraživanja provode se u trogodišnjim ciklusima koji se međusobno preklapaju. U 2022. godini provodi se glavno istraživanje OECD/PISA 2022 u kojemu će sudjelovati 190 srednjih škola i 7500 učenika i njihovih roditelja.

U 2023. godini planiraju se analize podataka prikupljenih glavnim istraživanjem 2022. godine te službena objava rezultata i objava nacionalnoga izvješća s rezultatima u prosincu 2023. Republika Hrvatska će se u 2023. godini istodobno priključiti novomu ciklusu PISA 2025 istraživanja usmjerenom na prirodoslovnu pismenost učenika kao glavnu ispitnu domenu te čitalačku i matematičku pismenost kao sporedne ispitne domene uz dvije nove inovativne domene: strani jezici (engleski jezik) te učenje u digitalnome svijetu. Tijekom 2024. godine planira se intenzivna diseminacija rezultata i pokazatelja prikupljenih PISA 2022 istraživanjem te provedba PISA 2025 probnoga istraživanja.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u PISA 2022 istraživanju u iznosu od 400.000 kn. U 2023. i 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od oko 400.000 kn za sudjelovanje u PISA 2025 istraživanju.

2. Obvezatni međunarodni sastanci i edukacije

Za sudjelovanje na dvama obvezatnim međunarodnim sastancima OECD/PISA upravnoga odbora u 2022. godini planirano je 20.000 kn. Za sudjelovanje na dvama obvezatnim međunarodnim sastancima nacionalnoga voditelja projekta i osoba za upravljanje podatcima u 2022. planirano je 30.000 kn (dvije osobe).

3. Naknade vanjskim suradnicima

Za prevođenje i adaptaciju materijala, lekturu i grafičku pripremu instrumenata, priručnika i publikacija (sedam osoba) u 2022. godini planirano je 70.000 kn. Za statističke analize podataka te pripremu nacionalnih tematskih izvješća s rezultatima u 2022. godini planirano je 20.000 kn. Za naknade ispitnim administratorima, školskim koordinatorima, unosačima podataka i ocjenjivačima ispita (50 osoba) u 2022. godini planirano je 400.000 kn.

4. Tisak

Za tisak instrumenata, obrazaca, zahvalnica i informativnoga materijala za 7500 učenika i roditelja u 2022. godini planirano je 60.000 kn.

5. Najam opreme

Za najam informatičke opreme i vozila za PISA testiranje u školama (190 škola, 7500 učenika) u 2022. godini planirano je 320.000 kn.

2. OECD/TALIS 2024

Istraživanje OECD/TALIS omogućuje prikupljanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih pokazatelja o kontekstu učenja i poučavanja putem ispitivanja stavova učitelja, nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Glavni cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika vezanih uz učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, a s ciljem postizanja općega cilja 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškoga plana Ministarstva znanosti i obrazovanja 2020., 2021. i 2022., tj. posebnoga cilja 1.1. Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja.

Republika Hrvatska u TALIS istraživanjima sudjeluje od 2011. godine (TALIS 2013). TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća. Sudjelovanje u TALIS 2024 istraživanju 2020., 2021. i 2022. sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske komisije.

U 2022. godini planira se adaptacija i prevođenje instrumenata i pratećih materijala te provedba

pilot-studije putem fokus-grupa s odabranim učiteljima i ravnateljima škola. U 2023. godini planira se provedba probnoga ispitivanja u 35 osnovnih i 15 srednjih škola, a u 2024. godini provedba glavnoga ispitivanja u 200 osnovnih i 150 srednjih škola.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TALIS istraživanju u iznosu od 660.000 kn.

2. Obvezatni međunarodni sastanci i edukacije

Za sudjelovanje na dvama obvezatnim međunarodnim sastancima OECD/TALIS upravnoga odbora u 2022. planirano je 20.000 kn u 2022. Za sudjelovanje na dvama obvezatnim međunarodnim sastancima nacionalnoga voditelja projekta i osoba za upravljanje podatcima u 2022. planirano je 20.000 kn.

3. Naknade vanjskim suradnicima

Za prevođenje i adaptaciju materijala, lekturu i grafičku pripremu instrumenata, priručnika i ostalih pratećih materijala (tri osobe) u 2022. godini planirano je 30.000 kn. Za naknade vanjskim suradnicima sudionicima fokus-grupa u pilot-studiji (15 osoba) u 2022. godini planirano je 10.000 kn. Za naknade članovima stručne radne skupine za razvoj instrumenata i konceptualnoga okvira modula Teacher Knowledge Survey (dvije osobe) u 2022. godini planirano je 20.000 kn.

3. IEA/ePIRLS 2021

Istraživanjem PIRLS 2021, tj. međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika u četvrtome razredu osnovne škole mjere se međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti nakon prve polovine primarnoga obrazovanja te se nastoje unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem za učenike toga uzrasta. U 2021. godini glavna aktivnost ciklusa ePIRLS 2021 bila je priprema i provedba glavnoga

istraživanja u preko 200 osnovnih škola. Objava rezultata planirana je u prosincu 2022. godine, a diseminacija rezultata u narednim godinama.

Još 2018. godine uspostavljena je suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija na realizaciji istraživačkih ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitalačke pismenosti za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Provedena su dva probna ispitivanja, a provedba glavnoga nacionalnog pred-PIRLS istraživanja (na uzorku 5. i 7. razreda osnovne škole) u oko 50 škola odgođena je zbog pandemije C-19 bolesti.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za sudjelovanje u IEA/PIRLS istraživanju varira prema godini, u 2022. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od oko 500.000 kn. Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-e i NCVVO-a.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini je za sudjelovanje u obvezatnome međunarodnom sastanku IEA Opće skupštine (jedna osoba – IEA GA predstavnik) planirano 20.000 kn, za dva obvezatna sastanka za koordinatore istraživanja (jedna osoba) 30.000 kn, a za obvezatnu edukaciju za osobu za upravljanje podatcima 10.000 kn. Za regionalan sastanak koordinatora istraživanja planirano je 10.000 kn.

Republika Hrvatska je u 2022. godini domaćin IEA-inoj godišnjoj skupštini, za što je planiran iznos od 100.000 kn.

3. Najam opreme i vozila

Za najam dvorane za predstavljanje PIRLS i pred-PIRLS rezultata u 2022. godini planirano je oko 5.000 kn.

4. Naknade vanjskim suradnicima

U 2022. godini planirano je oko 30.000 kn za pripremu nacionalnoga i regionalnoga izvještaja s rezultatima PIRLS 2021 istraživanja.

5. Tisak nacionalnoga izvještaja

Za tisak nacionalnoga izvještaja s rezultatima (2000 komada) u 2022. godini planirano je oko 30.000 kn, dok je oko 20.000 kn planirano za tisak regionalnoga izvještaja s rezultatima (500 komada) = oko 20.000 kn.

4. 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 za građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS pridonosi i procesu vanjskoga vrednovanja građanskoga 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 toga područja. Republika Hrvatska pridružila se po prvi put ICCS-u u ciklusu 2016. godine.

U 2022. godini planirana je provedba ICCS 2022 glavnoga istraživanja. 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 financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini. U 2022. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od oko 380.000 kn. Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-e i NCVVO-a.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini je za sudjelovanje u obvezatnom međunarodnom sastanku za koordinatore istraživanja (jedna osoba) planirano je 20.000 kn, za obvezatnu edukaciju za ocjenjivače ispita 30.000 kn, a za obvezatnu edukaciju za osobu za upravljanje podatcima 10.000 kn.

3. Naknade vanjskim suradnicima

U 2022. godini za naknade prevoditeljima, adaptatorima i lektorima ispitnoga i popratnoga materijala (tri osobe) planirano je 20.000 kn. Za naknade studentima koji sudjeluju u provedbi glavnoga istraživanja (četiri osobe) planirano je 20.000 kn. Za naknade ocjenjivačima ispita (šest osoba) planirano je 30.000 kn. Za naknade unosačima podataka (6šest studenata) planirano je 40.000 kn.

4. Tisak ispitnoga i popratnoga materijala

U 2022. godini za tisak ispita i popratnih upitnika (upitnik za učenike i upitnik za roditelje) za glavno ispitivanje (6000 komada X dvije vrste materijala) planirano je 40.000 kn.

5. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnome dobu. Glavni je cilj ICILS istraživanja istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenome digitalnom dobu. U skladu s tim 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 ovoga 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 sadržavao je 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. Republika se Hrvatska nakon propuštenoga ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023. Provoditelj istraživanja jest Centar. U 2022. godini planirana je ponovna provedba ICILS 2023 probnoga istraživanja.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od približno 590.000,00 kn.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini planirano je približno 27.000,00 kn za tri obvezatna međunarodna sastanka za nacionalnoga koordinatora istraživanja i približno 9.000,00 kn za obvezatnu edukaciju za jednu osobu za upravljanje podatcima.

3. Provedba probnoga istraživanja

- putni troškovi za dvije osobe za nadzor tijekom provedbe probnoga istraživanja = 4.000,00 kn
- troškovi poštarine za slanje i povrat ispitnih materijala školama = 5.000,00 kn

4. Najam opreme i vozila

Za najam prijenosnih računala i kombija za provedbu probnoga istraživanja u 40 škola planirano je približno 20.000,00 kn.

5. Naknade vanjskim suradnicima

U 2022. godini za naknade prevoditeljima, adaptatorima i lektorima ispitnoga i popratnoga materijala planirano je 40.000,00 kn. Za naknade ispitnim administratorima koji sudjeluju u provedbi probnoga istraživanja planirano je 20.000,00 kn. Za naknade školskim koordinatorima koji sudjeluju u provedbi probnoga istraživanja planirano je 16.000,00 kn. Za naknade ocjenjivačima ispita planirano je 20.000 kn. Za naknade unosačima podataka planirano je 3.000 kn.

6. MREŽNO SJEDIŠTE ZA KOMUNIKACIJU I RAZMJENU DOKMENTACIJE

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 2022. godini plan je sklopiti ugovor o održavanju i nadogradnji mrežnoga sjedišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2022	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2022 istraživanja	Postotak provedbe	60 %	Centar	90 %	100 %	0
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2022	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2022	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	1	2	0
Broj pripremljenih instrumenata PISA 2022	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	4	0	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) PISA 2022	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NC Centar VVO	190	0	0
Broj nacionalnih baza s podatcima PISA 2022	Nacionalna baza s unesenim podatcima o ocijenjenim ispitima učenika i podatcima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	1	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PISA 2022	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	0	1	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2025	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2025 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	10 %	30 %	60 %
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2025	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	0	1	1

Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2025	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	0	2	4
Broj pripremljenih instrumenata PISA 2025	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	0	0	4
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) PISA 2025	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	0	0	40
Broj nacionalnih baza s podatcima PISA 2025	Nacionalna baza s unesenim podatcima o ocijenjenim ispitima učenika i podatcima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	0	0	1
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2024	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2024 istraživanja	Postotak provedbe	90%	Centar	10 %	60 %	90 %
Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2024	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka TALIS 2024	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	4	4	4
Broj pripremljenih instrumenata TALIS 2024	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	1	5	5
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) TALIS 2024	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	0	50	350

Broj nacionalnih baza s podatcima TALIS 2024	Nacionalna baza s unesenim podatcima o ocijenjenim ispitima učenika i podatcima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	0	0	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ePIRLS 2021	Provedene aktivnosti IEA/ePIRLS 2021 istraživanja	Postotak provedbe	90 %	Centar	100 %	0	0
Broj plaćenih godišnjih članarina PIRLS 2021	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PIRLS 2021	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	3	2	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PIRLS 2021	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	1	0	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2022	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	60 %	Centar	90 %	100 %	0
Broj plaćenih godišnjih članarina ICCS 2022	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka ICCS 2022	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	3	3	3
Broj pripremljenih instrumenata ICCS 2022	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	5	0	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICCS 2022	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	150	0	0

Broj nacionalnih baza s podatcima ICCS 2022	Nacionalna baza s unesenim podatcima o ocijenjenim ispitima učenika i podatcima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	1	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima ICCS 2022	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	0	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	20 %	Centar	40 %	90 %	100 %
Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka ICILS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	4	1	1
Broj pripremljenih instrumenata ICILS 2023	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICILS 2023	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	40	150	0
Broj nacionalnih baza s podatcima ICILS 2023	Nacionalna baza s unesenim podatcima o ocjenjenim ispitima učenika i podatcima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	0	1	1
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima ICILS 2023	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	0	0	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji mrežnoga sjedišta ncvvo.prizma.hr	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	1	Centar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A814001	23.134.334	26.749.169	26.259.000	27.046.770	27.185.367	98,2

Ispiti državne mature provode se 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 izradom 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 srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Centar.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Najam i održavanje prostora za pripremu državne mature u školskoj godini 2021./2022.

2. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2021./2022. i 2022./2023.

3. Tisak:

- ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022.
- ispitnih materijala za probne ispite u školskoj godini 2021./2022. za učenike završnih razreda
- ispitnih materijala za probne ispite u školskoj godini 2021./2022. za učenike 3. razreda

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnoga materijala

- za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022.
- za probne ispite u školskoj godini 2021./2022. za učenike završnih razreda
- za probne ispite u školskoj godini 2021./2022. za učenike 3. razreda

5. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. i nadzor provedbe

6. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2021./2022.

8. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko-računalnoga sustava

9. Razvoj i implementacija ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima

Aktivnost se provodi svake godine. Priprema državne mature za školsku godinu 2021./2022. započela je u 2020. godini, a provedba će biti u potpunosti realizirana završetkom jesenskoga roka državne mature u 2022. godini, a tijekom 2022. godine započet će razvoj ispitnoga materijala za državnu maturu 2023. godine.

Od 2022. do 2024. očekuje se ostvarenje provedbe državne mature u tekućim godinama te početak izrade ispitnih materijala za državnu maturu planiranu za 2023./2024. školsku godinu.

Izračun financijskoga plana

1. Najam i održavanje prostora za pripremu državne mature u školskoj godini 2021./2022.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 400.000 kn za najam prostora za pripremu i provedbu državne mature (141 dan), 100.000 kn za priključke, najam pregradnih stijena, režije i čišćenje u unajmljenome prostoru od svibnja do rujna te 400.000 kn za tehničku i tjelesnu zaštitu unajmljenoga prostora od svibnja do rujna 2022. godine.

2. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2021./2022.

U 2022. 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 (27 osoba, 32 ispita po četiri inačice), 685.000 kn za prilagodbu ispita (120 osobnih pomagača, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) i 252.000 kn za recenzije ispitnih materijala (41 osoba, 140 inačica).

3. Tisak ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 3.600.000,00 kn za tisak i kompletiranje ispitnih materijala (oko 226.000 kompleta ispitnih materijala za učenike), što uključuje tisak redovnih ispita, ispite na pismu i jezicima nacionalnih manjina i ispite prilagodbe ispitne tehnologije, 90.000 kn za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa za ispite stranih jezika i ispita iz Glazbene umjetnosti (izrada 11 mastera i umnožavanje oko 7100 zvučnih zapisa na CD-u), 65.000 kn za usluge tekućega i investicijskoga održavanja (za pušalnu mjesečnu naknadu i ispis u boji/crna, XEROX na strojevima 154 i 146 okvirno 44.000 kn (paušalna naknada 300 x 12 s PDV-om oko 40.000; crne kopije 40.000 *0,05 kn = oko 2.500 kn s PDV-om; 36.000; color kopije 100.000 *0,25 = oko 31.250); klamerice – staple refillsx2, klamericex2 = oko 2.500*2 = 5.000).

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnoga materijala za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn za pakiranje i raspakiravanje ispitnih materijala te trošak rada 40 studenata kao i 600.000 kn za poštanske troškove za slanje ispita i povrat u 384 škole i ispitna centra.

5. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. i nadzor provedbe

U 2022. 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) i 110.000 kn za naknade nadzornicima (70 nadzornika, 300 kn po ispitu).

6. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.

U 2022. 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) i 30.000 kn za izradu prijedloga pragova za ocjene.

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2021./2022.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 1.075.000 kn za prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita državne mature (124 osobe), recenzenata (41 osoba), prevoditelja i lektora (27 osoba), osobnih pomagača (120 osoba), nadzornika (70 osoba) i ocjenjivača (900 osoba).

8. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko-računalnoga sustava

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od približno 700.000,00 kn za Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU-a koji se odnosi na prijave i pisanje ispita državne mature, približno 600.000 kn za Ugovor o održavanju i nadogradnji sinkronizacije podataka između skladišta podataka eMatice i NISpVU-a i uslugu održavanja i nadogradnje funkcionalnosti web-aplikacije za provedbu 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, 150.000,00 kn za jednogodišnju licencu za korištenje platforme za online kolaboraciju i razvoj ispitnih zadataka, 9.000 kn za jednogodišnju licencu za korištenje programa za izradu digitalnih materiala, 3.500,00 kn za jednogodišnju licencu za korištenje programa za pisanje matematičkih izraza u ispitima državne mature, 375.000,00 kn za nabavu OCR skenera, prijenosnih računala i računalne opreme i 15.000,00 kn za nabavu komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU-a 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	Centar	1	1	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji sinkronizacije podataka između skladišta podataka eMatice i NISpVU-a i uslugu održavanja i nadogradnje funkcionalnosti web.aplikacije za provedbu procesa državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	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	Centar	1	1	1
Servisiran OCR skener	Račun za izvršenu uslugu servisiranja OCR skenera	Broj	0	Centar	1	1	1
Jednogodišnja licenca za korištenje programa za izradu digitalnih materijala	Račun za licencu	Broj	0	Centar	1	1	1
Jednogodišnja licenca za korištenje platforme za online kolaboraciju i razvoj ispitnih zadataka	Račun za licencu	Broj	0	Centar	1	1	1
Jednogodišnja licenca za korištenje programa za pisanje matematičkih izraza u ispitima državne mature	Račun za licencu	Broj	0	Centar	1	1	1
Ugovor o nabavi OCR skenera	Sklopljen ugovor o nabavi OCR skenera	Broj	0	Centar	1	1	1
Nabavljena prijenosna računala i računalna opreme	Račun za nabavljena prijenosna računala	Broj	0	Centar	1	1	1
Nabavljena računalna opreme	Račun za nabavljenu računalnu opremu	Broj	0	Centar	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	28	Centar	28	28	28
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 te probnih ispita za završne razrede i treći razred srednjih škola*	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	226.000	Centar	486.000	226.000	226.000
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A814007	494.585	869.000	782.000	805.459	829.617	90,0

Unapređenje kvalitete obrazovnoga sustava sastoji se od različitih aktivnosti koje obuhvaćaju izradu ispitnoga materijala i provedbu ispitvanja završnih ispita, izradu i implementaciju modela za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola i ustanova RPOO, izradu i provedbu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika, izradu instrumenta za identifikaciju darovitosti te izradu i provedbu ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema i 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. sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata
5. 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 osiguravanja kvalitete vođenoga 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". Priprema i provedba ispita planirana kao i prethodnih godina za 2022. 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. Ispit će se kao i prethodnih godina 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 koja će se uputiti školama. Planirano vrijeme provedbe ispita bit će u listopadu 2022. godine. Ispitu će pristupiti oko 1000 učenika – projekcija koja se temelji na broju učenika medicinskih škola koji sada pohađaju četvrti razred. Ta se aktivnost provodi svake godine.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kn za intelektualne 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 praktičnoga dijela ispita, 10.000 kn za tisak ispitnih inačica (za 1000 učenika), 1.000 kn za poštanske usluge i 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., 2020. i 2021. godini usmjerio na analizu elemenata postojećih modela i njihove implementacije te na razvoj cjelovitoga jedinstvenog modela samo(vanjskoga) 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 cjelovitoga modela. Također, planirano je i ispitivanje iskustava i potreba ustanova u sustavu za daljnjim radom u području praćenja i unapređenja kvalitete ,što će dodatno usmjeriti razvoj cjelovitoga modela samo(vanjskoga) vrednovanja

odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2022. godini planirano je oko 70.000 kn za naknade vanjskom suradnicima koji će raditi na recenziji i implementaciji modela.

3. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik

U 2022. 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 studenata na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.

U 2022. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim suradnicima u iznosu od 80.000 kn za doradu jednoga ispitnog kataloga i izradu novih ispitnih inačica za ispit i hrvatskoga jezika.

4. Sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

Centar je u 2021. godini obradio, analizirao i prezentirao rezultate provedenoga nacionalnog ispita iz Geografije 2020. godine 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, tj. geografska znanja i geografske vještine koje su učenici osmih razreda stekli tijekom dosadašnjega osnovnoškolskog obrazovanja. U 2022. godini nastavit će se raditi na sadržajnoj analizi provedenoga ispita u suradnji sa stručnjacima znanstvenicima koji se bave edukacijskom geografijom, pripremit će se stručno izvješće o sadržajnoj analizi provedenoga nacionalnog ispita i nastavit će se s diseminacijom dobivenih rezultata učiteljima i nastavnicima Geografije te ostaloj zainteresiranoj javnosti.

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kn za 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 dviju osoba), 10.000 kn za diseminaciju rezultata (1.740 kn za troškove puta, 3.000 kn za dnevnice i 5.250 kn za smještaj za četiri osobe na pet lokacija), oko 10.000 kn za sudjelovanje na dvije znanstvene konferencije (trošak kotizacije, trošak puta, smještaja i dnevnice).

5. Web-aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

Aplikacija je pokrenuta i puštena na korištenje ispitnim koordinatorima 2021. godine. U istoj godini izvršen je dio potrebnih nadogradnji. U 2022. godini planirano je nastaviti s nadogradnjama te će se sklopiti Ugovor o nadogradnji i održavanju web-aplikacije. Ispitni koordinatori pokazali su veliko zanimanje za korištenjem web-aplikacije. Dodatno su iznijeli konstruktivne prijedloge poboljšanja, vrste izvještaja i načina pregleda i preuzimanja.

Izračun financijskoga plana

U 2022. godini planiran je iznos od približno 190.000,00 kn za Ugovor o nadogradnji i održavanju

web-aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

6. Klijentska aplikacija za integraciju s web-servisom za e-maticu

U 2022. godini planirano je razviti desktop ili web-klijentsku aplikaciju koja će dohvaćati unaprijed definirane podatke iz e-matice putem postojećega web-servisa za pristup podatcima iz e-matice. Sklopit će se Ugovor o razvoju, nadogradnji i održavanju klijentske aplikacije za integraciju s web-servisom za e-maticu.

Izračun financijskoga plana

U 2022. godini planiran je iznos od približno 130.000,00 kn za Ugovor o razvoju, nadogradnji i održavanju klijentske aplikacije za dohvat podataka iz e-matice putem web-servisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Centar	1	1	1
Udio objavljenih rezultata završnoga ispita	Dostavljeni rezultati ispita za sve pristupnike pisanoga ispita i praktičnoga rada	Broj učenika	1	Centar	100	100	100
Broj nacrta za samo(vanjskoga) vredovanja škola i ustanova RPOO	Izrađen cjelovit model samo(vanjskoga) vrednovanja škola i ustanova RPOO	Broj nacrta	1	Centar	2	2	2
Broj nacrta za samo(vanjskoga) vredovanja škola i ustanova RPOO	Izrađen cjelovit model samo(vanjskoga) vrednovanja škola i ustanova RPOO	Broj nacrta	1	Centar	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	Centar	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	Centar	2	2	2
Broj izvještaja o rezultatima nacionalih ispita iz Geografije	Izrađen izvještaj o sadržajnoj analizi nacionalnoga ispita iz Geografije u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	0	1	0

Udio održanih edukacija za učitelje i nastavnike geografije	Održane edukacije za učitelje i nastavnike (diseminacija rezultata)	Postotak održanih radionica	0	Centar	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	Centar	1	1	1
Ugovor o razvoju, nadogradnji i održavanju klijentske aplikacije za integraciju s web-servisom za e-maticu.	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K814011	00	3.404.373	4.308.537	00	00	126,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavove učenika

Projekt e-Škole dio je sveobuhvatnoga programa modernizacije hrvatskoga školskog sustava naziva

„e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće". Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Centar se sporazumom o partnerstvu s Carnetom uključio u projekt e-Škole s obvezom provedbe aktivnosti istraživanja učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavove učenika koja uključuje:

- izradu 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 organiziranoga 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.

Tijekom 2021. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave:za nabavu intelektualnih usluga:

- za rad na razvoju mjernih instrumenata
- za nabavu usluge prilagodbe, implementacije i održavanja programskoga rješenja za razvoj ispita i provedbu ispitivanja te razvoj banke zadataka.

U 2021. godini započeti su razvoj mjernih instrumenata te prilagodba programskoga rješenja. Planirano je u 2022. godini dovršiti razvoj mjernih instrumenata i implementirati programsko rješenje do pune funkcionalnosti. U svibnju je planirana provedba ispitivanja nakon čega slijedi obrada rezultata i pisanje izvještaja o provedenome istraživanju.

Izračun financijskoga plana

U 2022. godini planirani su:

- iznos od približno 1.320.000,00 kn za intelektualne usluge za razvoj mjernih instrumenata (sklopit će se Ugovor o nabavi intelektualnih usluga za razvoj mjernih instrumenata)
- iznos od približno 2.300.000,00 kn za prilagodbu, implementaciju i održavanje programskoga rješenja za razvoj ispita i provedbu ispitivanja te razvoj banke zadataka
- iznos od približno 30.000,00 kn za stručna usavršavanja djelatnika radi provedbe projektnih aktivnosti i jačanja kapaciteta
- iznos od približno 463.597,60 kn za plaće postojećih djelatnika i novozaposlenih djelatnika za rad na projektu
- iznos od približno 80.000,40 kn za troškove putovanja djelatnika radi provedbe projektnih aktivnosti i jačanja kapaciteta
- iznos od približno 114.938,70 kn za nabavu računalne opreme za suradnike u projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Centar	1	0	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	Centar	1	0	0
Stručna usavršavanja djelatnika	Troškovi kotizacija	Broj usavršavanja	0	Centar	12	0	0
Plaće postojećih djelatnika	Troškak za plaće postojećih djelatnika prema udjelu radnih sati na projektu u odnosu na ukupno redovno radno vrijeme	Postotak rada u projektu	0	Centar	20%	0	0

Plaće novozaposlenih djelatnika	Trošak plaće novozaposlenih djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika na puno radn vrijeme	Broj osoba	0	Centar	2	0	0
Troškovi putovanja	Troškovi prijevoza, cestarina i goriva te troškovi noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih za službena putovanja	Broj putovanja	0	Centar	20	0	0

K814012 OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K814012	00	00	27.161.603	11.347.298	00	0,0

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u 81 osnovnoj školi. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam ispita iz šest nastavnih predmeta: tri ispita za učenike 5. razreda (obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva, zaključno sa završetkom 4. razreda) i pet ispita za učenike 8. razreda (obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje Hrvatskoga jezika, Matematike, Biologije, Kemije i Fizike, zaključno sa završetkom 8. razreda).

Projekt nacionalnih ispita sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- uspostava računalnoga sustava za razvoj ispita (SRNI) i provedbu ispitivanja
- izrada nacionalnih ispita za učenike 5. i 8. razreda iz šest nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Biologija, Kemija, Fizika
- samovrednovanje škola.

Izračun financijskoga plana

- Intelektualne usluge za izradu ispitnih inačica, rcenzije, ocjenivanje, izradu razina postignuća i prilagodbu ispitne tehnologije te za razvoj instrumenta za samovrednovanje iznose ukupno 5.400.000 kuna u 2022. i 2023. godini.

Usluge nabave i razvoja cjelovitoga računalnoga sustava za pripremu i provedbu standardiziranih nacionalnih ispita, koji prati sve faze razvoja ispita od pripreme ispitnih specifikacija i zadataka do izvještavanja nakon provedbe ispitivanja, ostali računalni programi i licence iznose ukupno 8.700.000 kuna u 2022 i 2023. godini.

Stručna usavršavanja djelatnika radi provedbe projektnih aktivnosti i jačanja kapaciteta, sudjelovanje djeatnika u provedbi ispita i uspostavi sustava samovrednovanja iznose ukupno 670.000 kuna u 2022. i 2023. godinii.

Usluge tiska ispitnoga i popratnoga materijala i usluga logistike iznose ukupno 2.400.000 kuna.

Usluge informiranja i promidžbe iznose ukupno 58.0000 kuna u 2022. i 2023. godini.

Naknade smještaja vanjskim suradnicima koji izrađuju ispitne materijale i rade na prilagodbi ispitne tehnologije te ravnateljima i nastavnicima predmeta koji se ispituju iz 81 osnovne škole iz uzorka za dolazak na zajedničke stručne skupove iznose ukupno 10.500.000 u 2022. i 2023. godini.

Zakupnine za prostore u kojima će se održavati stručni skupovi, ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa i radionice za postavljanje razine postignuća te za dodatni radni prostor za novozaposlene djelatnike iznose ukupno 817.000 kuna u 2022. i 2023. godini.

Rashodi za zaposlene za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.430.914 kuna na temelju 30 novozaposelnih djelatnika za rad u projektu te trošak plaća za pet stalno zaposlenih djelatnika.

Trošak plaća za 2023. godinu iznosi 2.215.457 kuna.

Neizravni troškovi iznose 1.186.000 kuna u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ugovor za nabavu intelektualnih usluga	Ugovor kojim se određuju intelektualne usluge izrade ispitnih inačica za osam nastavnih predmeta u osnovnoj školi, recenzije ispitnih inačica, ocjenivanje i izradu razina postignuća	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj učenika osnovnih škola	Učenici koji će pristupiti nacionalnim ispitima i dobiti povratnu informaciju o svojim rezultatima	Broj	0	Centar	8.000	0	0
Broj osnovnih škola	Osnovne škole koje čine uzorak za nacionalne ispite i koje će dobiti povratne inforamcije o svojemu rezultatu	Broj	0	Centar	81	0	0
Broj osnovnih škola uključenih u samovrednovanje	Osnovne škole koje će se uključiti u sustav samovrednovanja uz potporu Centra	Broj	0	Centar	20	40	80
Ugovor za prilagodbu programskoga rješenja	Ugovor za izradu i uspostavu računalnoga sustava za razvoj ispita (SRNI) i provedbu ispitivanja	Broj	0	Centar	1	1	0
Stručna usavršavanja djelatnika Centra	Troškovi kotizacija, prijevoza, cestarina i goriva te troškovi noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih za službena putovanja	Broj putovanja	0	Centar	2	1	0

Plaće postojećih djelatnika	Trošak plaća postojećih djelatnika prema udjelu radnih sati u projektu u odnosu na ukupno redovno radno vrijeme	Postotak rada u projektu	0	Centar	60 %	40 %	0
Plaće novozaposlenih djelatnika	Trošak plaća novozaposlenih djelatnika na radno mjesto stručnoga suradnika na puno radno vrijeme	Broj osoba	0	Centar	17	17	0
Neizravni troškovi	Troškovi projekta u iznosu 15 % prihvatljivih troškova rada	Postotak	0	Centar	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 razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

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, učenja, suradnje i volontiranja.

Promjene u broju zaposlenih odvijaju se u skladu s prethodnim suglasnostima nadležnih tijela za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta te raspoloživim financijskim sredstvima.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
43335	265.935.936	354.572.902	346.182.957	323.922.276	312.744.777	97,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3701	265.935.936	354.572.902	346.182.957	323.922.276	312.744.777	97,6

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	229	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A589088	2.317.058	2.393.839	2.550.810	2.563.564	2.571.254	106,6

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna provedba svih EU i međunarodnih programa, mreža i projekata u nadležnosti Agencije sukladno programskim pravilima, dostupnim sredstvima te epidemiološkim uvjetima te poslovanje Agencije sukladno pozitivnim propisima.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 1.937.298,00 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A589091	439.469	925.009	930.919	961.181	992.637	100,6

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: EURAXESS TOP IV, MSCA-NET, Bridge2HE i EURAXESS Hubs. Tijekom 2022. godine očekuje se ugovaranje novih mrežnih Obzor Europa i EURAXESS projekata. Mrežni Obzor Europa i Euraxess projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana. Planirani iznosi na izvoru 52 su ostavljeni su kako se ne bi zatvorila aktivnost prije podnošenja izvješća Europskoj komisiji vezano uz organizaciju MSCA2020.HR predsjedavajuće konferencije.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekata

Izračun financijskog plana:

U 2022. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog rada radnika u iznosu od 542.778,00 kn.

Službena putovanja: Planirana službena putovanja su u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima (EURAXESS TOP IV, Bridge2HE i EURAXESS Hubs) u iznosu 206.740,00 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.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	20	20

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818017	42.095	301.955	360.205	374.720	389.891	119,3

S obzirom na početak novog programskog razdoblja, predlaže se izmjena naziva ove proračunske aktivnosti iz „Provođenje mrežnih projekata iz Obzor 2020. programa“ u „Provođenje mrežnih projekata iz Obzor Europa programa“.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Tijekom 2022. godine očekuje se ugovaranje novih mrežnih Obzor Europa projekata. Mrežni Obzor Europa projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekata

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za službena putovanja iznose 198.705,00 kuna predviđena su za službena putovanja vezana za ostvarivanje projektnih zadataka tj. pripremne sastanke za nove mrežne projekte. Fizička službena putovanja odvijat će se sukladno epidemiološkim uvjetima.

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 10.000,00 kn. Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe organizacije najma dvorana prilikom organizacije radionica/treninga u okviru projekata planirano je ukupno 10.000,00 kuna. Na stavci reprezentacije planirano je ukupno 10.000,00 kuna. Na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je također 10.000,00 kuna u svrhu angažiranja vanjskih predavača (primjerice evaluatora) prilikom organizacije radionica/treninga u okviru projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	10	AMPEU	10	15	15

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818023	259.492	333.557	333.557	346.825	360.584	100,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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 oko1600 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+ i Europske snage solidarnosti 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).

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe inicijative

Izračun financijskog plana:

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 2022. godini, a isto tako i u narednim godinama 2023. i 2024., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 32.807,00 kn.

Sredstva s izvora 51 za 2022. godinu zadržana su na razini tekućeg financijskog plana 2021. godine. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

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 18.000,00 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 19.650,00 kn, manji iznos u odnosu na tekući plan 2021. godine sukladno lošoj epidemiološkoj situaciji koja se i dalje nastavlja.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 41.340,00 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 organizaciju informativno-promotivnih aktivnosti i naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 140.550,00 kn, veći iznos u odnosu na tekući plan 2021. godine sukladno povećanju opsega informativnih aktivnosti.

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 4.935,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja	Broj	15.100	AMPEU	15.300	15.500	16.000
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	23	AMPEU	23	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818024	571.977	1.046.481	1.112.031	1.160.998	1.212.081	106,3

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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.).

Zajednica eTwinninga u Republici Hrvatskoj broji više od 18 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 179 odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom škole eTwinninga, 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 16 eTwinning ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi za provedbu inicijative

Izračun financijskog plana:

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 2022. godini, a isto tako i u narednim godinama 2023. i 2024., 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).

Sredstva s izvora 51 za 2022. godinu povećana su u odnosu na tekući financijski plan za 2021. godinu. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 15.000,00 kn.

Za potrebe službenih putovanja u 2022. 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 40.000,00 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 400.000,00 kuna. Planirani iznos je povećan u odnosu na tekući plan 2021. radi povećanja mreže ambasadora s 12 na 16, kao i povećane potrebe za edukacijama o novoj platformi eTwinning čije je pokretanje planirano početkom 2022. godine, nastavi u virtualnom okruženju te uključivosti u projektima eTwinninga. 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 252.500,00 kn. Planirani iznos je smanjen u odnosu na tekući plan 2021. godine radi pandemijskih okolnosti i prelaska određenog broja mobilnosti na virtualno okruženje,

što smanjuje sveukupne troškove. 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 17.476,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	95	AMPEU	95	100	105
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. 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. Provode se fizički i online.	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.	Broj	1200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1300	1500	1700

Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom 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.	Broj	2200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2300	2500	2700

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818033	1.413.971	2.783.000	2.783.000	2.796.915	2.805.305	100,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naknade građanima i kućanstvima (dodjela stipendija)
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Većina sredstava za 2022. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (2.684.000,00 kn) pri čemu su sredstva za 2022. planirana na osnovi projicirane realizacije 2021. Za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 1.157.142,00 kn) i Bilateralnom programu (cca 702.993,00 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 iznose 15.000,00 kn budući da se očekuje manje službenih putovanja zbog pandemije koronavirusa. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn. U 2022. godini očekuje se manji porast potrošnje sredstava stipendija u odnosu na 2021. U 2021. je značajan broj mobilnosti realiziran u virtualnom obliku, zbog čega je došlo do smanjenja pojedinačnih troškova na stavkama stipendije i smještaja. U 2022. očekuje se da će veći broj mobilnosti biti ostvaren u fizičkom obliku, što će uvećati potrošnju na spomenutim stavkama, dok se za 2023. i 2024. godinu projicira blago povećanje sredstava 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. Planiraju se sredstva za reprezentaciju u iznosu 10.000,00 kn. Ostala sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 34.000,00 kn, a potrebna su za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti u 2022. godini. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1.000	AMPEU	1.080	1.130	1.150

A818042 OBZOR EUROPA 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818042	95.028	279.233	279.233	280.630	281.469	100,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. 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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 142.397,00 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 programa, radionica, konferencija i obuke. 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. Planira se održati 13 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine. Ukupni troškovi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 20.500,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	140	AMPEU	140	140	140
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818043	15.163.847	20.765.635	24.422.978	25.106.042	25.799.485	117,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u RH

Izračun financijskog plana:

Planirano povećanje u prijedlogu financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na tekući financijski plan 2021. godine iznosi 3.617.343,00 kn na izvoru 51, od čega se 1.481.974,00 kn odnosi na stavke za plaće. Povećanja se odnose na trošak razlike u plaćama za akreditirane odjele koji rade na provedbi programa EU kao i na sve ostale troškove na stavkama za plaće kao što su prekovremeni rad djelatnika i materijalna prava na osnovu postojećih materijalnih prava radnika i cjelogodišnje primjene kolektivnih ugovora koji su na snazi (regres, božićnica i dr.).

Iznos od 2.135.369,00 kn se odnosi na uvećanje materijalnih troškova koje nismo planirali na izvorima financiranja 11 i 12 uslijed zadanih limita, najam novog poslovnog prostora, povećani trošak vanjskih ocjenjivača i akreditatora u novom programskom razdoblju i dr.

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 496.550,00 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 683.847,00 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 novog programa (Erasmus+), 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 400,00 kn do 1.200,00 kn neto. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga.

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. Fizička službena putovanja ovisit će o epidemiološkim uvjetima.

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 jedan službeni automobil.

Planirano je ukupno 445.266,00 kn za reprezentacije; za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike programa Erasmus.

Za ulaganje u računalne programe i trošak računalnih usluga na izvoru 51 planiran je iznos od 1.013.053,00 kn za unaprjeđenje postojećih sustava te daljnju digitalizaciju poslovanja Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	broj	80.000	AMPEU	82.000	85.000	90.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	broj	270	AMPEU	280	285	290

Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	25.000	AMPEU	25.500	26.000	27.000
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818044	205.754.671	95.463.500	53.511.500	25.100.000	890.000	56,1

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2014.-2020. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja 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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2024. godine planirane su završne isplate za ukupno 797 projekata u okviru programa Erasmus+ - obrazovanje. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 325 projekata, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava i školska partnerstva) planirane su isplate za 472 projekta. Sva planirana sredstva od 2022. do 2024. godine namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte umrežavanja nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da provedba tih aktivnosti završava krajem 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	60	0	0
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	10	0	0
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	70	0	0
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	30	0	0

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	100	0	0
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	30	0	0
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	0	0
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	10	0	0
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	100	0	0
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	20	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818045	23.456.512	16.026.750	8.933.000	2.327.000	00	55,7

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2014.-2020. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno115 projekata u okviru programa Erasmus+ - mladi. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 84 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava) planirane su isplate za 17 projekata te u okviru Ključne aktivnosti 3 (projekti dijaloga s mladima) planirane su isplate za 14 projekata. Sva planirana sredstva u 2022. i 2023. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte umrežavanja nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da provedba tih aktivnosti završava krajem 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	10	0	0
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	50	0	0

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	60	0	0
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	20	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818055	132.596	284.988	284.988	286.412	287.276	100,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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. Aktivnosti uključuju sudjelovanje 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 tri međunarodna sajma u 2022. godini, aktivnosti će se sličnom dinamikom provoditi i u sljedeće dvije godine te iz tog razloga nije planiran značajniji rast proračuna.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Materijalni rashodi sudjelovanja na sajmovima visokog obrazovanja

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za 2022. za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam i kotizacije) su u iznosu od 130.000,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn (tiskani materijali, vizualno opremanje štandova na međunarodnim sajmovima, troškovi promidžbenih kampanja na društvenim mrežama), intelektualne i osobne usluge 54.988,00 kn (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala, organizacija vanjskih stručnjaka i edukacija za visoka učilišta). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 5.000,00 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 30.000,00 kuna (sudjelovanje djelatnika Agencije na sajmovima). Za reprezentaciju osigurano je 5.000,00 kn. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	3	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818058	726.328	1.980.117	2.179.265	2.228.851	2.278.552	110,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti u RH

Izračun financijskog plana:

Plaće za redovan rad radnika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 657.625,00 kn.

Za službena putovanja planirano je 57.000,00 kn. Obzirom na okolnosti vezane uz COVID-19 pandemiju, sam trošak putovanja nije moguće predvidjeti na osnovama projekcija kao što smo mogli u okolnostima prije pandemije. Proračun namijenjen za službena putovanja umanjen je u odnosu na tekuću godinu sukladno iznimno malom izvršenju proračuna na toj stavci. Za troškove putovanja i smještaja vanjskim suradnicima (primjeri dobre prakse, govornici, treneri, facilitatori, ambasadori) planirano je 15.000,00 kn.

Za usluge promidžbe i informiranja s ciljem povećanja broja korisnika i prijavitelja programa Europske snage solidarnosti planirano je 70.000,00 kn u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača u iznosu 450.000,00 kn, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava i zatraženom iznosu za sufinanciranje gdje je raspon iste od 400,00 kn do 1.200,00 kn neto. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga. 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 76.000,00 kn za troškove reprezentacije te -88.000,00 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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	Broj	80.000	AMPEU	82.000	85.000	90.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	Broj	270	AMPEU	280	285	290
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	25.000	AMPEU	25.500	26.000	27.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava mrežnu stranicu kojom 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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818059	12.870.648	12.027.500	2.323.000	270.000	00	19,3

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2018.-2020. 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. Sve organizacije koje

žele provoditi projekte u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 69 projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti. Za volonterske projekte planirane su isplate za 49 projekata, za projekte stažiranja i zaposlenja planirane su isplate za 4 projekta, a za projekte solidarnosti planirane su isplate za 15 projekata. Sva planirana sredstva u 2022. i 2023. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte osposobljavanja i evaluacije (TEC) i aktivnosti umrežavanja (NET) nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da provedba tih aktivnosti završava krajem 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	0	0
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	10	0	0
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih	Broj	6	AMPEU	0	0	0
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	10	0	0
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	Broj	200	AMPEU	0	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818060	105.557	283.902	582.610	601.202	620.521	205,2

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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 37 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. 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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe mreže na nacionalnoj razini

Izračun financijskog plana:

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 (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 2022. godinu povećan je u odnosu na 2021. godinu uslijed povećanog obima poslova vezanih za tu aktivnost te većeg angažmana vanjskih stručnjaka i prevoditelja. Planirane su nove stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 346.610,00 kn za redovan rad za jednog djelatnika i planirano zapošljavanje jednog novog djelatnika. Na stavci službena putovanja planirano je nešto više u odnosu na 2021. godinu, u iznosu od 45.000 kn zbog planiranog većeg broja sudionika na službenim putovanjima. Stavka Intelektualne i osobne usluge bilježi porast u odnosu na 2021. zbog većeg angažmana prevoditelja i vanjskih stručnjaka te iznosi 170.000,00 kn. Za troškove računalnih usluga i ulaganja u računalne programe planirano je ukupno 15.000,00 kn. Sredstva su planirana u okviru izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	11	12	13

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818061	2.034.200	2.509.849	2.509.848	2.522.397	2.529.963	100,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u području mladih u RH

Izračun financijskog plana:

U 2022. godini planirana su sredstva za redovan rad radnika u iznosu od 2.214.999,00 kn. Planirani su i materijalni troškovi, točnije dio režijskih troškova. Za zakupnine i najamnine planirano je 90.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 kuna. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 20.000,00 kuna. Za

uredsku opremu i namještaj planirano je 5.000,00 kn, a za reprezentaciju 5.000,00 kn. Na poziciji za intelektualne i osobne usluge 95.000,00 kn planirano je povećanje u odnosu na tekući plan 2021. godine radi povećanja broja projekata za koje su angažirani vanjski ocjenjivači za ocjenjivanje projektnih prijava. Za službena putovanja planirano je ukupno 4.849,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	250	AMPEU	270	300	330
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	9	AMPEU	10	12	15
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818063	00	14.126.575	16.537.500	16.868.250	17.205.613	117,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2021.-2027. uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti (te za provedbu Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2022. godinu kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. Prvi projekti ugovoreni su tijekom jeseni 2021., do kraja 2021. g. očekuje se novi natječaj za 2022. te u trenutku izrade obrazloženja nije moguće iskazati točnu dinamiku isplata. U 2022. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2021. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2022. Također započet će provedba Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) iz obje natječajne godine za što je planirano 867.500,00 kn. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja 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 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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818064	00	161.875.275	198.995.200	210.934.912	223.591.005	122,9

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027 u području obrazovanja. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja 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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2022. godinu kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. Prvi projekti ugovoreni su tijekom jeseni 2021., do kraja 2021. g. očekuje se novi natječaj za 2022. te u trenutku izrade obrazloženja nije moguće iskazati točnu dinamiku isplata. U 2022. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata, isplata po privremenim izvješćima iz natječajne godine 2021. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2022, kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2021. Također započet će provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz obje natječajne godine za što je planirano 755.200,00 kn. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	AMPEU	110	120	130

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	20	AMPEU	25	30	35
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	270	AMPEU	280	285	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	60	AMPEU	70	75	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	500	AMPEU	550	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	40	AMPEU	45	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	250	AMPEU	270	350	400
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	500	AMPEU	550	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	100	AMPEU	110	120	140

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818065	00	20.365.150	26.752.200	28.357.332	30.058.771	131,4

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027 u području mladih. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području mladih nude 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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2022. godinu kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. Prvi projekti ugovoreni su tijekom jeseni 2021., do kraja 2021. g. očekuje se novi natječaj za 2022. te u trenutku izrade obrazloženja nije moguće iskazati točnu dinamiku isplata. U 2022. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata, isplata po privremenim izvješćima iz natječajne godine 2021. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2022, kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2021. Također započet će provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz obje natječajne godine za što je planirano 1.352.200,00 kn. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	350	AMPEU	370	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	750	AMPEU	780	800	850
Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	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

A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818070	00	00	618.650	644.329	671.029	0,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

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.

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.

U pozivu za dostavu projektnih prijedloga za razdoblje 2021. – 2023. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) nastojale su objediniti djelovanje triju kompatibilnih mreža (Euroguidance, Europass, EQF) kojima se na europskoj razini podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija. S obzirom da u Hrvatskoj dvije od tri navedene inicijative (Euroguidance i Europass) djeluju unutar Agencije za mobilnost i programe EU, te sukladno uputi, Komisiji i Izvršnoj agenciji predan je jedan zajednički projektni prijedlog, odn. zajednički plan rada za Euroguidance i Europass za razdoblje 2021.-2023., čime će ovim mrežama na europskoj razini biti dodijeljen jedan zajednički proračun iz kojeg će se financirati zajedničke aktivnosti u narednom razdoblju, te je namjera da se isto učini i na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe Europass i Euroguidance mreže

Izračun financijskog plana:

U 2022. godini, a isto tako i u narednim godinama 2023. i 2024., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2022. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 116.776,00 kn. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Sredstva s izvora 51 za 2022. planirana su u iznosu od 501.874,00 kn. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Ukupan proračun na budžetskoj stavci putovanja, smještaj i troškovi života iznosi 55.350,00 kn. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete, prekogranične seminare, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sajmovima i sl.), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance i Europass mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura, publikacija i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 95.000,00 kn. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 45.250,00 kuna, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 50.000,00 kuna, na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u

iznosu od 65.475,00 kuna te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 159.774,00 kuna. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (npr. Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica, prezentiranja i moderiranja u sklopu info dana, seminara, webinara i sl., izrade sadržajnog dijela publikacija, izrade istraživanja, te prijevoda i lekture dokumenata. Svrha navedenih troškova je potpora stručnom usavršavanju stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju te ostalih dionika u području kvalitete, transparentnosti i priznavanju kompetencija.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 6.000,00 kn. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Za nadogradnju i održavanje nacionalne mrežne stranice www.europass.hr, kao i za zajedničke aktivnosti Euroguidance mreže (pretežno na održavanju mrežne stranice www.euroguidance.eu) planirani trošak je 25.025,00 kn.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/Europass	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	5	AMPEU/ Euroguidance/Europass	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/Europass	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/Europass	2	2	3
Broj održanih sastanaka	Nacionalni koordinatori EuropassI Euroguidance inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije u svrhu praćenja rada i razvoja inicijative Europass.	Broj	6	AMPEU/ Euroguidance/Europass	6	6	8
Broj izvršenih promotivnih aktivnosti	Europass i Euroguidance promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance/Europass	7	7	8
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2.000	AMPEU/ Euroguidance/Europass	2.000	2.000	2.100

Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	36	AMPEU/ Euroguidance/Europass	37	38	39

A818071 VET RADNA SKUPINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radna skupina stručnjaka za VET, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A818071	00	00	182.463	190.716	199.341	0,0

U razdoblju 2022. – 2024. očekuje se ostvarenje sljedećeg

Radna skupina stručnjaka za VET (eng. National VET Team) je inicijativa koju je Europska komisija pokrenula u sklopu nove generacije programa Erasmus+. Hrvatska radna skupina, čije članove, na prijedlog Agencije za mobilnost i programe Europske unije, imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, djeluje od siječnja 2021., a sačinjavaju je stručnjaci i projektni koordinatori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj djelovanja skupine je promicanje europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja, kao i promicanje Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. Glavne aktivnosti koje se financiraju u sklopu ove inicijative su redovni sastanci radne skupine, organizacija i provedba radionica s ciljem osvještavanja važnosti primjene europskih strukovnih alata i principa, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, savjetovanja potencijalnih prijavitelja i korisnika te sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete međunarodnih mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta

Izračun financijskog plana:

U 2022. godini, a isto tako i u narednim godinama 2023. i 2024., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2022. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 19.262,00 kn. Svrha navedenih troškova je koordiniranja inicijative Radna skupina stručnjaka za VET.

Sredstva s izvora 51 za 2022. planirana su u iznosu od 163.201,00 kn. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. 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 VET 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 i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	broj	235	AMPEU	240	245	250

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, 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 drugih obrazovnih materijala i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, 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.

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. Izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u, Agencija je dobila u nadležnost vođenje i dijela postupaka vezanih uz provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (pr. sektorska vijeća, vrednovanje standarda kvalifikacija, itd.).

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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
46173	37.820.699	69.882.239	79.267.528	71.259.257	34.634.200	113,4

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3701	37.820.699	69.882.239	79.267.528	71.259.257	34.634.200	113,4

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	%	3,2	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,5	4	4,5
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	53	100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848001	11.147.465	14.010.969	15.229.700	15.179.700	15.129.700	108,7

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno poslovanje. Najveća stavka plana za 2022. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 10.135.500 kn (2023. 10.135.500 kn; 2024. 10.135.500 kn) te ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 460.000 kn za sve tri godine, a kojima se financira 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 360.000 kn (2023. 360.000 kn; 2024. 360.000 kn) dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za sve tri godine planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.062.000 kn. Na poziciji računalnih usluga planirano je 615.000 kn (2023. 565.000 kn; 2024. 515.000 kn) dok je za nabavu uredskog materijala planirano 180.000 kn kroz sve tri godine. Za intelektualne usluge kroz 2022., 2023. i 2024. godinu planirani su iznosi od 404.000 kn po svakoj godini. Preostali dio plana u ukupnom iznosu 1.013.200 kn (2023. 1.013.200 kn; 2024. 1.013.200 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848009	20.400	25.660	62.500	62.500	62.500	243,6

Iznos planiran na ovoj aktivnosti utrošit će se na aktivnosti promocije učenja. Unutar predstavljenog plana za 2022. godinu planirana su sredstva za putne troškove u iznosu od 4.500 kn (2023. 4.500 kn; 2024. 4.500 kn). U ukupnom iznosu od 21.000 kn (2023. 21.000 kn; 2024. 21.000 kn) planirana su sredstva za troškove angažmana vanjskih suradnika dok se preostali dio od 13.000 kn (2023. 13.000 kn; 2024. 13.000 kn) odnosi na troškove najma i troškove oglašavanja. Sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 kn (2023. 24.000 kn; 2024. 24.000 kn) planirana su za troškove praćenja događanja, pripreme i izrade brošure (stručne publikacije) koja se odnosi na promociju cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izrađenih publikacija	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska/produkcija)	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848010	20.094	100.852	100.700	100.700	100.700	99,8

U okviru ove aktivnosti planirana su stručna usavršavanja nastavnika koja će se provoditi kroz 100 stručnih skupova na godišnjoj bazi i za koje je planirano ukupno 71.100 kn (2023. 71.100 kn; 2024. 71.100 kn) za troškove predavača i troškove najma prostora. Po svakom skupu planirano je stručno usavršiti 20 nastavnika. Nadalje, na godišnjoj bazi planirana su 50 stručno pedagoška nadzora u strukovnim školama, a za čiju provedbu je planirano ukupno 27.000 kn (2023. 27.000 kn; 2024. 27.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	Broj	100	ASOO	100	100	100
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	35	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A848014	33.718	82.287	82.200	82.200	82.200	99,9

Proračunska aktivnost planirana je s ciljem odobravanja drugih obrazovnih sadržaja. Kroz ovu aktivnost planirano je 50 naknada stručnom povjerenstvu za prosudbu drugih obrazovnih materijala u ukupnom iznosu od 52.100 kn (2023 52.100 kn; 2024. 52.100 kn), a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa. Iznos od 30.100 kn planiran za 2022., 2023. i 2024. godinu odnosi se na putne troškove članova povjerenstva u iznosu od 600 kn po osobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih sadržaja	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne sadržaje, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	Broj	21	ASOO	40	40	50

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;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848018	100	1.269.453	1.100.000	1.100.000	1.100.000	86,7

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 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn (2023. 1.100.000 kn; 2024. 1.100.000 kn). Na naknade školama za rad njihovih zaposlenika na poslovima pripreme i provedbe natjecanja planirano je 500.000 kn (2023. 500.000 kn; 2024. 500.000 kn). Za troškove refundacije putnih troškova mentora i učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima planirano je 200.000 kn (2023. 200.000 kn; 2024. 200.000 kn) dok je za intelektualne usluge članova prosudbenih povjerenstava predviđeno 300.000 kn (2023. 300.000 kn; 2024. 300.000 kn), a za potrebe prehrane i osvježenja tijekom odvijanja događanja natjecanja na jednom mjestu predviđeno je 100.000 kn (2023. 100.000 kn; 2024. 100.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848020	18.975	32.200	69.100	69.100	69.100	214,6

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 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 69.100 kn (2023. 69.100 kn; 2024. 69.100 kn). Iznos od 55.100 kn (2023. 55.100 kn; 2024. 55.100 kn) planirani je za intelektualne usluge tj. za izradu recenzija za nastavne programe za osposobljavanje odraslih. Za ostale usluge planirano je 2.000 kn kroz sve tri godine, a za refundacije ustanovama za obrazovanje odraslih planirano je 12.000 kn (2023. 12.000 kn; 2024. 12.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10	ASOO	15	20	20

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848023	60.957	135.000	135.000	135.000	00	100,0

Tijekom 2022. 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 prosinca 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 2022. godini u iznosu od 27.000 kn (2023. 27.000 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 (9.000 kn x 3 =27.000 kn) za 2022. i 2023. Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je 50.000 kn godišnje (2023. 50.000 kn) dok je za intelektualne usluge 3 vanjska stručnjaka kroz izrade članaka, analiza i izvještaja planirano ukupno 35.000kn (2023. 35.000 kn), 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x15.000kn=35.000kn); u 2023. 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x15.000kn=35.000kn). U iznosu od 7.000 kn (2023. 7.000 kn) planirana su sredstva za troškove računalnih usluga i to za 2022., 2 usluge održavanja internetske stranice (3.500 knx2); u 2023. 2 usluge održavanja internetske stranice (3.500 knx2). Za nabavu uredske opreme planirano je i u 2022. i u 2023. godini 7.000 kn. Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 9.000 kn (2023. 9.000 kn) odnosi se na ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	6	6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848041	690.501	712.653	743.000	743.000	00	104,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848042	335.192	625.000	270.000	649.000	00	43,2

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 2022. 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 2022. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 60.000 kn (2023. 200.000 kn; 2024. 0 kn), a ista se odnose na troškove EPALE ambasadora, troškove ugovora vanjskih stručnjaka i trošak prijevoda. Također, za angažman vanjskih stručnjaka u 2022. planirana su i sredstva za troškove putovanja ukupnom iznosu od 25.000 kn (2023. 200.000 kn. 2024. 0 kn). Za službena putovanja u 2022.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 kn (2023. 100.000 kn, 2024. 0 kn), a u cilju provođenja studijskih posjeta i sudjelovanja na aktivnostima u organizaciji NSS iz regije, obaveznim CSS sastancima te sudjelovanju u predstavljanju u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja i MAS-a. Za troškove izrade promotivnih materijala, lekture i za troškove oglašavanja planirano je ukupno 3.000 kn (2023. 50.000 kn; 2024. 0 kn). Za najam prostora u 2022. planirano je 7.000 kn, a uključuje troškove najma prostora za aktivnosti organizacije EPALE radionica (2023.30.000 kn, 2024. 0 kn). U 2022. godini za ostale usluge što uključuje izradu promotivnog filma, catering za organizaciju EPALE radionica planirano je 70.000 kn, dok je za 2023. planirano 64.000 kn, 2024. 0 kn. Za potrebe projekta EPALE planiraju se sredstva u iznosu od 5.000 kn za 2022. (2023. 5.000 kn, 2024. 0 kn) za komunikacijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	0

A848045 ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 2020-1-HR01-KA226-VET-094781

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848045	00	780.500	479.230	64.900	00	61,4

Glavni cilj projekta je podržati strukovno obrazovanje i osposobljavanje kroz set digitalnih alata temeljenih na načelima digitalne pedagogije, koji bi osigurali strukovnim nastavnicima kompetencije za integraciju digitalnih tehnologija s njihovom temeljnom strukom te bi se time unaprijedilo učinkovito poučavanje i podignula kvaliteta strukovnog obrazovanja uključujući i učenje temeljeno na radu (UTR). Projektom je predviđena izrada digitalnog pedagoškog okvira, 4 modula za učenje u virtualnom svijetu, 1 platforme za učenje i poučavanje i 1 mrežne platforme preko koje će se omogućiti pristup nastavnom sadržaju. U projektu je naglasak na virtualnoj izobrazbi za sektore pogođene pandemijom COVID-19 kao što su turizam i ugostiteljstvo i promet i logistika.

Na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene te prijevoz planirano je u 2022. godini 112.000 kn (2023. 27.000 kn) za zapošljavanje 1 stručnog suradnika. Planirana su 3 službena putovanja u ukupnom trajanju projekta u iznosu od 20.000,00 kn u svrhu partnerskih sastanaka na projektu. Na rashode za usluge i to za intelektualne, računalne i ostale usluge planirano je u 2022. godini 16.500 kn dok je za 2023. godinu planirano 11.500 kn. Planirani iznos zakupnina prostora u iznosu od 3.000 kn planiran je za događanje s multiplicirajućim učinkom u 2022. godini. Kao nositelj projekta, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 2022. godini planira isplatiti iznos od 325.230,00 kn partnerima na projektu (2023. 26.400 kn). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme planirano je u 2022. godini 2.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	0	ASOO	3	2	0

A848046 ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Erasmus+ KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICERS, 2020-1-BG01-KA226-VET-095185

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848046	00	00	84.000	00	00	0,0

Cilj Erasmus+ projekta VET @ HOME je ojačati sposobnost strukovnih institucija da pruže visokokvalitetno, inkluzivno digitalno obrazovanje u kulinarstvu, prilagođeno standardima rada nakon COVID19. Projektom će se razviti 4 pilot tečaja za virtualnu praktičnu nastavu, protokol i vodič za mentore i nastavnike o provođenju mrežnih virtualnih tečajeva koji obuhvaćaju praktični dio nastave. Predviđena je edukacija u zemlji nositeljici projekta u trajanju od 3 dana u svrhu aktivnosti učenja i poučavanja.

Na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene i prijevoz planirano je u 2022. godini 54.000 kn za zapošljavanje 1 stručnog suradnika. Planirana su 2 službena putovanja u ukupnom trajanju projekta u iznosu od 5.000,00 kn u svrhu partnerskih sastanaka na projektu. Planiran je iznos od 1.000 kn za prijevod obrazovnih materijala razvijenih projektom (silabusa i platforme za učenje i poučavanje). Planirani iznos zakupnina prostora u iznosu od 5.000 kn planiran je za događanje s multiplicirajućim učinkom u 2022. godini. U 2022. godini planirana je aktivnost učenja i poučavanja u trajanju od 3 dana u Bugarskoj za 1 nastavnika i 2 učenika u iznosu od 15.000,00 kn za troškove putovanja i smještaja. Planirani iznos od 2.000 kn planirani je za nabavu uredske opreme dok je 4.600 kn planirano za ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada silabusa virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	5	ASOO	4	0	0

A848047 ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Erasmus+ KEY ACTION 2: STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECTS, 2020-1-ES01-KA226-VET-096090

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A848047	00	00	86.000	34.850	00	0,0

Cilj projekta Erasmus+ 2BDIGITAL je podržati nastavnike u SOO-u da pruže potpuno on-line i digitalni itinerar koji osigurava razvoj emocionalnih i transverzalnih kompetencija učenika kojima prijeti odustajanje, kako bi se povećao angažman tih učenika u sve dinamičnijem i digitalnom obrazovnom sustavu, na tržištu rada i u društvu. Projektom će se razviti zajednički okvir transverzalnih kompetencija, mrežna metodologija za učenje i poučavanje u digitalnom svijetu za SOO i alat za samoprocjenu stečenih vještina.

Na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene i prijevoz planirano je u 2022. godini 51.400 kn (2023. 12.850 kn) za zapošljavanje 1 stručnog suradnika. Planirana su 3 službena putovanja u ukupnom trajanju projekta u iznosu od 10.000,00 kn u svrhu partnerskih sastanaka na projektu (2023. 5.000 kn). Planirani iznos zakupnina prostora u iznosu od 15 000 kn planiran je za događanje s multiplicirajućim učinkom i organizaciju webinara u svrhu diseminacija projekta u 2022. i 2023. godini. Za ostale usluge te usluge promidžbe i intelektualne usluge planirano je u 2022. godini 7.600 kn (2023. 1.000 kn). U 2022. godini planirana je aktivnost učenja i poučavanja u trajanju od 3 dana u Bugarskoj za 1 nastavnika i 2 učenika u iznosu od 2.000,00 kn (2023. 1.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), dizajn pilot programa u okviru projekta, izdrada i pilotiranje metodologije, peer review	Broj	6	ASOO	3	2	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;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K848038	12.548.390	35.047.575	41.772.098	34.948.307	00	119,2

U 2022. provodit će se sljedećih pet (5) ESF-ovih projekata čiji je nositelj ili partner Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

Specifični cilj 10.iv.1

1. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
2. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre
3. E-škole – faza II

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. 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 drugih obrazovnih materijala 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 2022 i 2023. godini planirano je ukupno 889,800,00 kn za rad 7 osoba. Navedeni iznosi se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U svakoj godini (2022. i 2023.) su planu po 3 konferencije sa 300 sudionika, 10 radionica za ASOO i članove radnih skupina, do 7 zajedničkih sastanaka radnih skupina i minimalno 1 pojedinačni sastanak svake radne skupine (150 radnih skupina) te 300 organiziranih stručnih posjeta mobilnih timova školama u implementacijskoj fazi projekta. Zbog povećanog broja događanja sukcesivno se povećavaju i planirani troškovi organizacije tih događanja na vezanim kontima. Za troškove službenih putovanja planirano je 200.000 kn u 2022. i 2023. g za sudjelovanje 25 osoba na min 20 događanja te za putni trošak odlaska u stručne posjete u škole u implementacijskoj fazi provedbe projekta. Za troškove najma prostora, u 2022 i 2023. godini planirano je 400.000,00 kn od čega je 300.000,00 planirano za trošak najma prostora i opreme na 3 velike konferencije za ravnatelje i nastavnike, dok će ostatak biti utrošen za održavanje preostalih sastanaka i radionica svih radnih skupina. Za financiranje troškova organiziranog prijevoza za sudionike na 3 velika događanja planirano je 270.000,00 kn godišnje u 2022. i 2023. godini dok će se preostali iznos utrošiti na troškove poštanskih usluga za slanje i dostavu projektno vezane dokumentacije Shodno tome, za troškove cateringa gore spomenutih aktivnosti te ostale usluge planirano je u 2022. i 2023 godini po 600.000,00 od čega će 90% biti utrošeno na troškove cateringa na događanjima. Za naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa planirano je u 2022. i 2023. godini planirano je 700.000,00 kn od čega se 60% odnosi na naknadu troškova smještaja vanjskim suradnicima i sudionicima događanja, a 40 % na refundacije troškova prijevoza vanjskim suradnicima angažiranim kroz rad radnih skupina. Kroz ugovore za intelektualne usluge u 2022. i 2023.planirano je 18.000.000,00 kn, a odnose se na trošak izrade standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma (50%), za recenziju kurikuluma te izradu ostalih obrazovnih priručnika i sadržaja (40 %) te 10% za ostale intelektualne usluge poput troškova lekture i prijevoda, grafičke pripreme, usluga predavača na događanjima i slično. Za računalne usluge predviđeno je 695.000,00 kn u 2022. godini (330.000,00 kn za izradu baze e kurikulum i 365.000,00 kn za održavanje postojećih baza) dok se u 2023. godini planira samo trošak održavanje postojećih baza u godišnjem iznosu od 365.000,00 kn. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika događanja te provedbu usluga testiranja na COVID predviđen je iznos od 60.000,00 kn za razdoblje 2022-2023. što je planirano unutar stavki Uredski materijal i ostali materijalni rashodi i Zdravstvene i veterinarske usluge. Koncem svake godine proračunskog razdoblja 2022-2023 planirana je i provedba nacionalne medijske kampanje za čiju će provedbu biti potrebno osigurati 2.000.000,00 kn od čega će se 75% iskoristiti za trošak zakupa medijskog prostora, 15% za trošak izrade komunikacijskih materijala i promotivnih filmova te 10% za trošak nabave promotivnih materijala projekta. U 2024. godini za ovaj projekt nema predviđenih troškova budući završava sa istekom roka za provedbu projekata financiranih u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali (31.12.2023.).

2. 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.

27.08.2021. godine potpisan je Dodatak ugovoru 2 kojim je projekt Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre produljen do 31. prosinca 2022. godine.

Na rashode za zaposlene u 2022. godini planirano je ukupno 528.046,00 kn za zapošljavanje, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U 2022. godini planirano je za troškove službenih putovanja 289.000,00. kn, a isto se odnosi na troškove prijevoznih karata, smještaja i dnevnica. Kroz intelektualne usluge planiran je za 2022. godinu angažman preko 200 vanjskih suradnika s prosječnom cijenom naknade od neto 4.500,00 kn, odnosno ukupno 1.228.900,00 kn. Iznos od 1.240.166,00 kn u 2022. 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 2022. godini 1.000.000,00 kn i to za 40 strukovnih škola s prosječnom naknadom od 25.000,00 kn po školi. Kroz usluge promidžbe i informiranja za promotivne materijale te promotivne kampanje projekta i projektnih aktivnosti planirano je 360.000 kn. Planirani iznos za ostale usluge u 2022. godini iznosi 2.817.082 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 i ostale usluge u iznosu od 417.082 kn. Iznos od 1.000.000 kn u 2022. godini planiran je za naknadu troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa i to za, procijenjeno, 790 osoba sa prosječnom cijenom smještaja od 846,00 kn i trošak prijevoza od 420,00 kn po osobi. Za potrebe prijevoza i pošte planiran je u 2022. iznos od 200.000,00 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 50.000,00 kn sadržan u stavci Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, a za trošak provedbe testiranja brzim antigenskim testom predviđen je iznos od 220.000,00 kn sadržan u stavci Zdravstvene i materijalne usluge. Preostali planirani ukupni iznos u 2022. godini od 392.000,00 kn odnosi se na troškove računalnih usluga, troškove reprezentacije, materijala i sirovina kao i troškove članarina i normi.

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 2022. godini: 245.000 kn za službena putovanja u 25 gradova u svrhu provedbe savjetničkih posjeta strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika (25 x 9.800 kn = 245.000 kn) te četiri edukacijske radionice za jačanje digitalnih kompetencija savjetnika Agencije za provedbu projektnih aktivnosti koje podrazumijevaju troškove za usluge najma prostora (4x3.000 kn = 12.000), intelektualne usluge predavača (4x5.000 kn= 20.000 kn), usluge osvježenja i cateringa (4x8.000 kn= 32.000) i ostale troškove naknada predavačima (4x200 kn=800 kn).

Specifični cilj 10.iii.3

1. Promocija cjeloživotnog učenja faza II

01. lipnja 2020. godine započela je provedba projekta, Promocija cjeloživotnog učenja faza II čiji glavni ciljevi su podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu, 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 cjeloživotnog učenja 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 2022. godini u iznosu od 240.480,00 kn (2023. 240.480,00kn) odnosi se na trošak plaće i pripadajuće doprinose, trošak prijevoza te ostale rashode za dvije osobe (u sklopu projekta planirano je zapošljavanje višeg stručnog savjetnika zaduženog za praćenje provedbe projekta i izvještavanje i stručnog referenta za administraciju

zaduženog za arhiviranje i skeniranje projektne dokumentacije). Za troškove službenih putovanja naših djelatnika planirano je 150.000,00 kn u 2022. (2023. 150.000,00kn) i to za planirana službena putovanja: sastanci radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU, studijski posjet u 2022. i 2023. godini, putovanja djelatnika ASOO na regionalna događanja u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, putovanja i dnevnice djelatnika ASOO na 2 Svečana otvorenja Tjedna cjeloživotnog učenja u 2022. i 2023., troškovi djelatnika ASOO za sudjelovanje na završnim radionicama polaznika andragoških radionica u 2022. godini, trošak sudjelovanja djelatnika ASOO za jednodnevna događanja s andragoškim temama, trodnevna radionica za djelatnike ASOO/MZO, troškovi za djelatnika ASOO za 2 Međunarodna andragoška simpozija (MAS) u 2022. i 2023. godini. Za usluge promidžbe planirano je u 2022. iznos od 1.140.000,00 kn za medijsku kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja, angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini, izložbeni prostor na sajmu, odnosno štandova za Sajam cjeloživotnog učenja te promidžbene materijale projekta (2023. 1.000.000,00 kn), a za najam planirano je u 2022. godini sveukupno 200.000,00 kn (2023. 190.000,00 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, najam prostora i opreme za stručno-znanstvenu konferenciju, najam prostora i opreme za svečanost uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica, najam prostora i opreme za jednodnevna događanja s andragoškim temama te za završnu konferenciju projekta. Za iste aktivnosti planiran je trošak smještaja i prehrane 170 sudionika Međunarodnog andragoškog simpozija, 25 sudionika andragoških radionica, trošak cateringa 150 sudionika svečanog otvorenja TCU-a i svečanosti uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica, trošak cateringa za stručno-znanstvenu konferenciju, trošak smještaja i prehrane trodnevne radionice za djelatnike ASOO/MZO te trošak smještaja i prehrane za članove radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kn u 2022. (2023. 1.140.000,00kn). Za intelektualne usluge planirano je u 2022. godini 500.000,00 kn (2023. 400.000,00 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, angažman stručno-znanstvene organizacije te za angažman osam regionalnih koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja. Planirani trošak za ostale usluge u 2022. iznosi 400.000kn (2023. 300.000), a za usluge telefona, pošte i prijevoza planirani je trošak 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 2022. i 2023. godini planirani su troškovi reprezentacije za sastanke s regionalnim koordinatorima te partnerima u provedbi nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja u iznosu od 7.500 kn. Budući da projekt Promocija cjeloživotnog učenja faza II traje do lipnja 2023. godine, projekcija za 2024. godinu je jednaka nuli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	57	ASOO	51	0	0
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	0	ASOO	135	0	0

Broj izrađenih sektorskih kurikuluma	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada sektorskih kurikuluma za 13 strukovnih obrazovnih sektora	Broj	0	ASOO	2	11	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	300	ASOO	350	350	350
Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Broj	300	ASOO	350	350	350
Broj održanih osposobljavanja	U okviru projekta planiraju se osposobljavanja za savjetnike Agencije	Broj	0	ASOO	4	0	0
Broj gradova za savjetničke posjete školama	Savjetnički posjeti strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika	Broj	0	ASOO	25	0	0
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	1	ASOO	1	1	0
Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju Međunarodni andragoški simpozij, andragoške radionice, stručno-znanstvene konferencije te jednodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini	Broj	11	ASOO	20	6	0

Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja. Također će se održati i sastanci radnih skupina u sklopu uspostave modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih	Broj	0	ASOO	20	20	20

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u republici hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T848027	12.632.361	16.442.815	19.054.000	18.090.000	18.090.000	115,9

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. za provedbu natječaja i ugovaranje projekata te praćenje projekata koji su u provedbi te moguće novougovorene projekte u narednoj financijskoj perspektivi.

Ključne stavke rashoda čine:

- Rashodi za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad s pripadajućim doprinosima, prijevoz te ostale rashode za zaposlene) u visini od 14.630.000 kn (2023. 14.630.000 kn; 2024. 14.630.000 kn)
- Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u visini od 3.090.667 kn (2023. 2.640.000 kn; 2024. 2.640.000 kn)
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i komunikacijske opreme u visini od 533.333kn (2023. 220.000 kn; 2024. 220.000 kn)
- Rashodi za stručna usavršavanja radnika i edukacije 400.000 kn (2023. 400.000 kn; 2024. 400.000 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	29	ASOO DEFCO	10	20	5
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	55	ASOO DEFCO	52	54	83
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	506	ASOO DEFCO	360	321	156
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	25	ASOO DEFCO	50	81	78
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	54	ASOO DEFCO	40	15	2
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	96	ASOO DEFCO	311	105	2
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	31	ASOO DEFCO	25	20	10

52209 Hrvatska zaklada za znanost

Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je Hrvatski sabor posebnim zakonom, 21. prosinca 2001., kao Nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, koja od 2009. djeluje pod nazivom Hrvatska zaklada za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada). Zaklada je osnovana radi promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te potpore znanstvenim, visokoobrazovnim i tehnologijskim programima i projektima, a s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti. Osim toga, Zaklada otvara prostor i potiče rad mnogih mladih istraživača koji daju doprinos pozicioniranju Hrvatske u europskom i svjetskom istraživačkom prostoru.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
52209	00	00	207.445.176	202.389.222	193.697.599	0,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3801	00	00	207.445.176	202.389.222	193.697.599	0,0

Ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za osiguranje stabilne budućnosti, s naglaskom na temeljna istraživanja, jer su ona preduvjet za daljnja primijenjena istraživanja i inovacije. Potrebno je ojačati ljudske potencijale, institucionalne i infrastrukturne kapacitete te omogućiti organizacijske reforme usmjerene na postizanje potrebnih znanstvenih kapaciteta za međunarodno utjecajna, društveno značajna i gospodarski ciljana istraživanja uz smanjivanje neučinkovitih fiksnih i administrativnih troškova.

Zaklada je tijekom 20 godina postojanja uložila ukupno preko 1 milijardu kuna za financiranje 1260 znanstvenoistraživačkih projekata i 930 mladih istraživača – doktoranada te je uspostavljen sustav stabilnog financiranja kompetitivnih istraživanja i mladih istraživača uz povećanje ukupnog iznosa financiranja programa.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,11	Eurostat	1,5	2,0	2,5
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	0,54	Eurostat	0,55	0,56	0,57

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A557042	00	00	78.362.765	75.766.305	79.766.304	0,0

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 mjesečno) i planiranom broju zaposlenih doktoranada. Novi natječaj planira se raspisati početkom 2022. godine te se procjenjuje kako će biti zaposleno oko 200 novih doktoranada s procjenom zaposlenja od 4 mjeseca u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novozaposlenih mladih znanstvenika zaposlenih u sustavu znanosti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“	Broj osoba koje su zaposlene u sustavu u prethodnoj godini putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“	Broj	198	HRZZ	200	220	240

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578055	00	00	490.620	50.000	00	0,0

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.

Radi odgode aktivnosti na razini programa i pod-projekata radi pandemije planirano je produljenje programado godinu dana, pri čemu bi zadnji pod-projekt završio s provedbom zaključno s 1.9.2023. Izračun sredstava za 2022. godinu temelji se na procjeni troškova za upravljanje koji će se djelomično utrošiti na plaće doktoranada kao i na troškove treninga zaposlenika Zaklade.

A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A578069	00	00	14.551.596	12.463.023	12.469.341	0,0

Sredstvima s ove aktivnosti planiraju se financirati osnovni materijalni troškovi redovitog poslovanja Hrvatske zaklade za znanost, kao i plaće i ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla).

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A621048	00	00	93.976.160	94.379.699	99.055.812	0,0

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". Financiranje se odnosi i na ugovorene međunarodne suradnje (Slovenija i Švicarska) te nove natječaje koje Zaklada raspisuje.

Izračun se temelji na zbroju svih postojećih ugovornih obveza Zaklade u 2022. godini te na iznosu potrebnom za ugovorne obveze koje će biti preuzete raspisivanjem novog natječaja za Uspostavne istraživačke projekte i Istraživačke projekte te raspisivanjem natječaja dogovorene međunarodne suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	704	HRZZ	750	850	900

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A733055	00	00	864.035	730.195	406.142	0,0

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.

Izračun se temelji na ugovorenim obvezama za 2022. godinu plus troškovi upravljanja programom koji se financiraju iz nacionalnih sredstava.

K733069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K733069	00	00	19.200.000	19.000.000	2.000.000	0,0

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

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, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 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, obitelji i socijalne politike 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, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 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, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike promišlja i predlaže mjere koje će osigurati

održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.035.362.666	1.834.227.703	2.009.116.803	2.000.386.595	2.011.649.234	109,5
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.002.166.689	44.813.005.113	45.791.260.069	46.644.267.598	48.758.231.884	102,2
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	10.039.848.410	7.109.149.476	2.318.395.438	2.350.710.022	2.559.084.654	32,6
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	180.094.788	224.733.500	226.238.944	226.721.263	227.464.098	100,7
08645 Središnji registar osiguranika	62.640.399	80.884.250	82.080.557	65.001.959	65.178.000	101,5
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	30.140.576	54.870.300	63.360.476	65.022.572	68.478.297	115,5
08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju	11.442.390	21.490.755	23.720.349	26.790.241	27.061.540	110,4
08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.548.180.521	3.886.204.194	4.692.422.188	5.028.026.098	4.765.876.778	120,7
Ukupno 086	56.909.876.438	58.024.565.291	55.206.594.824	56.406.926.348	58.483.024.485	95,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08605	1.035.362.666	1.834.227.703	2.009.116.803	2.000.386.595	2.011.649.234	109,5

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4001	65.518.523	147.600.000	147.600.000	147.600.000	147.600.000	100,0

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

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A583020	00	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

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 2022., 2023. i 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	broj	22	Administrativna komisija	22	22	22

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A792016	12.369.169	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100,0

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 93.750.000 kuna.

Izračun za 2022., 2023. i 2024. godinu - (93.750.000 kuna x 2,4% x 12 mjeseci = 27.000.000 kuna)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl.94.a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava , čl.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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A799009	53.149.354	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100,0

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju 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 uplaćivati 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 2022. godinu temelji se na procjeni od 50 000 korisnika koji bi imali pravo na navedenu naknadu.

Plan za 2022., 2023. i 2024.:

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4002	310.284.546	654.407.592	688.238.051	767.555.016	769.545.799	105,2

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, čl.8

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Zakon o udrugama

Socijalne se usluge odnose na usluge propisane Zakonom o socijalnoj skrbi

Cilj financijskih potpora, jednogodišnjih projekata i višegodišnjih programa je povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, podrška procesu deinstitucionalizacije i transformacija pružatelja socijalnih usluga, kao i razvoj alternativnih i inovativnih socijalnih usluga koje nisu propisane Zakonom o socijalnoj skrbi. Projekti i programi odnose se na sve korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi za koje je potrebno osigurati usluge s naglaskom na one koje omogućuju korisniku ostanak u vlastitom domu uz potrebnu podršku (starije osobe) ili one koje su usmjerene na aktivno uključivanje u zajednicu i sprečavanju daljnjih socijalnih rizika (žrtve nasilja, beskućnici, žrtve trgovanja ljudima, bivši zatvorenici i članovi njihovih obitelji).

Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine (planirano donošenje u 3. kvartalu 2021. godine) pridonijet će se već započetom procesu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi te razvoju primjerenih i regionalno dostupnih usluga za sve skupine korisnika. Nacionalni plan usklađen je s međunarodnim i nacionalnih strateškim dokumentima, te pridonosi ostvarenju ciljeva iz međunarodnog i nacionalnog okvira usmjerenog na područje socijalnih usluga. Obuhvaća dva prioriteta u području razvoja socijalnih usluga: 1. dostupnost i ravnomjerni regionalni razvoj socijalnih usluga i 2. kvaliteta i održivi razvoj socijalnih usluga.

Razvoj socijalnih usluga usmjerit će se posebno na pojedine dijelove RH gdje su utvrđeni nedostatni kapaciteti za njihovo pružanje.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje sudjeluju u području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje 2020. do 2023. godine. U tijeku je druga godina provedbe navedenog programa, s početkom od 1. lipnja 2021.g.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2021./2022. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za 2021./2022. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020.g. Navedeni poziv je u provedbi do 31.12.2021., a u listopadu 2021. slijedi raspisivanje novog poziva za sljedeće razdoblje (provedba tijekom 2022-e godine).

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. godinu. Prva godina provedbe traje do 31.12.2021.g., a druga godina provedbe kreće sa 1.1.2022.g. do 31.12.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734189	50.840.124	76.260.490	53.988.412	53.672.024	55.575.321	70,8

Financiranjem projekata i programa organizacija civilnog društva 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 projekata koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću osigurava se odabir kvalitetnih programa i projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj financiranih programa	Slijedom donešenih Odluka o raspodjeli financijskih sredstava (Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga, programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike, programi usmjereni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina, programi udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, te programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba)	broj	388	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	388	388-395	388-395
Broj financiranih programa	Slijedom donešenih Odluka o raspodjeli financijskih sredstava (projekti udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj)	broj	20	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	20	20-25	20-25

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.194., 196.-201. i 268.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734191	161.494.652	362.355.459	384.812.715	464.312.715	464.312.715	106,2

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: 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.

Obrazloženje plana za 2022., 2023. i 2024. godinu za A 734191 Skrb za djecu, mladež i odrasle osobe – drugi osnivači

A) Prosječno mjesečno izvršenje za razdoblje od 1.- 4./2021. godini (x) * 12 mjeseci (y) = (xy) kn godišnje

Za postojeće obveze kao osnova za procjenu sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godine uzima se iznos prosječnog mjesečnog izvršenja za pružene usluge za razdoblje 1. - 4./ 2021., koji iznosi 28.931.587 kn, pa se procjenjuje da je do kraja godine za pružanje usluga potrebno osigurati iznos od 347.179.044 kn.

B) Tome je pridodan godišnji iznos za osobne potrebe korisnika u iznosu od 6.730.000 kn, što ukupno iznosi 353.909.044 kn.

C) U 2022. godini dospijevat će na naplatu i ugovorne obveze korekcije cijena za pružanje usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u iznosu od 11.114.800 kn.

A) + B) + C) = 365.023.844 kn.

D) U 2022. godini dospijevat će na naplatu i ugovorne obveze za pružanje usluga Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek (Centra za autizam Osijek) u ukupnom iznosu od 1.938.000 kn.

A) + B) + C) + D) = 366.961.844 kn

E) Početkom 2021. godine korigirane su cijene pojedinim pružateljima usluga za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, a u drugoj polovici godine planira se korekcija cijena usluga za osobe s mentalnim oštećenjem, što ukupno iznosi 10.590.170 kn. U 2022. godini bit će preuzete obveze korekcija cijena iz 2021. godine, što u cijeloj 2022. ukupno iznosi 17.850.871 kn.

A) + B) + C) + D) + E) = 384.812.715 kn

Uzimajući u obzir navedenu procjenu troška za ugovorne obveze novi plan za 2022. godini iznosi 384.812.715 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	455	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	456	458	460

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl.8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Zakon o udrugama, čl.32.

Zakon o volonterstvu i prateći podzakonski propisi osiguravaju normativni okvir za usklađeni razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, dok volonterski centri koji djeluju na lokalnoj razini diljem Republike Hrvatske organizatorima volontiranja, ali i volonterima pružaju odgovarajuću potporu u organiziranju i provedbi volonterskih aktivnosti na terenu. Konkretne aktivnosti volonterskih centara odnose se na informiranje, promoviranje i sudjelovanje u razvoju volonterskih programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te pružanje različitih usluga koje se odnose na izobrazbu za organizatore volontiranja u području menadžmenta volontera, pružanje podrške organizatorima pri izradi kvalitetnih volonterskih programa, izobrazbu građana o volontiranju, povezivanje potencijalnih volontera s mogućnostima volontiranja, usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, organiziranje promotivnih kampanja, izradu i tiskanje publikacija u području volonterstva i menadžmenta, provođenje prigodnih istraživanja u području volonterstva, međusektorsku suradnju, kao i utjecanje na javne politike u području volonterstva.

Odluka o raspisivanju - Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2020. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa volonterskih centara u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu. Odobrena financijska sredstva u iznosu od 3.570.000,00 kn. Trajanje prve godine provedbe od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine. Druga godine provedbe

navedenog natječaja od 1.1.2022. do 31.12.2022.g. Krajem 2022.g. slijedi raspisivanje novog programa za volonterske centre (nastavak financiranja kao dvogodišnji ili trogodišnji program).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754006	2.709.969	2.546.897	2.401.999	2.535.352	2.622.838	94,3

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje: Ministarstvo) nadležno je za provođenje Zakona o volonterstvu i razvoj volonterstva u cjelini. U okviru navedene djelatnosti, Ministarstvo: prati provedbu Zakona i prikuplja podatke o organiziranom volontiranju temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, saziva prvu sjednicu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i obavlja administrativne poslove za navedeni odbor; provodi natječaj i organizira dodjelu Državne nagrade za volontiranje; financira rad dijela lokalnih volonterskih centara i 4 regionalna volonterska centra iz dijela prihoda od igara na sreću; daje tumačenja o provedbi Zakona o volonterstvu; provodi druge aktivnosti usmjerene promicanju volonterstva.

Ujedno, Ministarstvo je nadležno za Zakon o humanitarnoj pomoći, koji regulira prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj. Svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnih tijela županije, odnosno Grada Zagreba, mjesno nadležnih prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Ministarstvo je zaduženo za postupanje po žalbama, nadzor nad humanitarnom pomoći i provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći. Ujedno, vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije. Uz to, obavlja i poslove vezane uz rad Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad te organizaciju i dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad.

U 2021. godini planirano je usvajanje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2021. – 2025. i popratnog Operativnog plana, a u okviru kojih će biti propisane brojne mjere i aktivnosti kojima je cilj intenzivnije poticati razvoj volonterstva, promovirati volontiranje i osvijestiti značaj i doprinos volonterstva za društvo u cjelini. U prilogu tome ide i činjenica da su sredstva planirana za 2021. godinu već utrošena. Napominjemo da se na godišnjoj razini dodjeljuju Državna nagrada za volontiranje i Državna nagrada za humanitarni rad za koje su osigurana sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, i to za sljedeće troškove: objava informacije o raspisanom Pozivu u javnim glasilima, tiskanje povelja, izrada protokolarnih mapa, nabavka cvjetnih buketa za dobitnike Nagrada, osvježenje na dan

Glavnina sredstava iz dijela prihoda igara na sreću usmjeri se na financiranje projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj, a što predstavlja samo jedan segment razvoja politike volonterstva u Republici Hrvatskoj.

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.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je još 2009. godine prepoznalo važnost volonterskih centara kao integracijskih dijelova volonterske infrastrukture te započelo sa njihovim (su)financiranjem, osiguravajući na taj način djelovanje 4 regionalna volonterska centra u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Broj (su)financiranih volonterskih centara i iznos financijske potpore za tu svrhu s godinama se povećavao.

Daljnje jačanje volonterskih centara na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, te njihovo koordinirano djelovanje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i nadalje prepoznaje kao prioritet te se navedenim načinom sufinanciranja daje doprinos i potiče daljnji razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj financiranih programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za programe volonterskih centara	broj	32	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32	32	32

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788017	95.239.801	213.244.746	192.034.925	192.034.925	192.034.925	90,1

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (centri za socijalnu srbi, ogrjev i domovi za starije i nemoćne osobe) ukoliko se potrebe ne zadovolje na lokalnoj razini. Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb i 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A877007 TROŠKOVI STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A877007	00	00	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0,0

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu i odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi koji je na snazi pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Pravo na troškove ogrjeva priznaje se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Sredstva za troškove ogrjeva dužne su u svom proračunu osigurati jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grad Zagreb, a jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.

Radi smanjenja rizika od energetskog siromaštva i osiguranja prava na naknadu za troškove stanovanja svim korisnicima zajamčene minimalne naknade Nacrtom prijedloga novoga Zakona o socijalnoj skrbi redefinira se naknada za troškove stanovanja kao naknada koja obuhvaća sve izvore i načine grijanja, osim električne energije koja će se i nadalje podmirivati iz naknade za ugroženog kupca energenata. Budući da troškovi ogrjeva postaju dio troškova stanovanja, Zakonom se više ne propisuje naknada za troškove ogrjeva. Objedinjavanjem naknade za troškove stanovanja i naknade za troškove ogrjeva kao naknada s istom ili sličnom namjenom smanjuje se rizik od siromaštva i osigurava ista razina zaštite svim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

U odnosu na visinu naknade troška stanovanja Nacrtom prijedloga novoga Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da se naknada priznaje u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamče-ne minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Samo iznimno, naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade priznate kućanstvu.

Sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja dužne su osigurati jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb s tim da se dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

U određenim slučajevima troškovi stanovanja mogu se ovisno o proračunskim mogućnostima osigurati iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvije-nosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvi-jenosti jedinica lokalne samouprave

U novoj aktivnosti iskazuju se troškovi stanovanja koji se odnose na trošak stanovanja jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu (29.102.044 kn) i trošak ogrjeva u iznosu 33.388.950 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Priznata prava na naknadu za troškove stanovanja	Priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Postotak	50%	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100%	100%	100%

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4003	116.830.688	294.648.185	972.862.190	880.855.564	913.888.053	330,2

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

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734209	603.317	27.360.000	15.000.000	2.500.000	2.500.000	54,8

Aktivnost se sastoji od planiranja financijskih sredstava za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po pravomoćnim sudskim presudama i sl. u kojima sudjeluju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača ima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Aktivnost se provodi svake godine.

Procijenjeni iznos temelji se na prosječnom broju presuda iz radnih sporova, sporova radi naknade štete ili sklopljenim nagodbama na godišnjoj razini i prosječnom iznosu po presudi kao i na izvanrednom prilivu velikog broja tužbi radnika za isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.

Napomena vezana uz povećanje financijskog plana: povećanje financijskog plana temelji se upravo na velikom broju tužbi radnika za isplatu razlike plaće. Radi se o radnim sporovima male složenosti i predviđa se da će velika većina tih sporova biti završena krajem 2021. i tijekom 2022. godine, kada će biti izvršena i isplata temeljem presuda u tim postupcima. Procjenjuje se da trenutno postoji nešto više od 1400 tužbi. Procijenjeni iznos utužene glavnice je oko 9.700.000,00 kn + cca 3.300.000,00 kn troška + cca 2.000.000,00 kn kamate, a što bi ukupno bilo cca 15.000.000,00 kn.

Osim toga, imamo dodatnu izloženost centara za odgoj i obrazovanje s osnova tužbi radi (ne)primjene Kolektivnog ugovora za srednjoškolsko obrazovanje, u iznosu od cca 2.500.000,00 kn, kao i očekivani odljev sredstava po tužbama druge vrste sporova u iznosu od cca 1.500.000,00 kn. Međutim, kako se očekuje izvršenje određenog broja presuda radi isplate razlike u plaći već tijekom 2021. realno je očekivati da bi procijenjeni iznos mogao biti dovoljan za sve vrste sporova.

U Planu za 2023. i 2024. planiran je uobičajeni iznos za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	50%	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

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788001	339.000	817.000	828.000	828.000	828.000	101,3

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 osigurano 828.000 kuna (2022., 2023. i 2024. godinu)

69 (broj ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH) x 1.000,00 kuna x 12 mjeseci = 828.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	69	69	69

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

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, čl.7.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788015	88.928.970	152.216.844	620.919.991	404.552.819	95.800.000	407,9

Sredstva su planirana za plaćanje predujmova 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. Predujam se isplaćuje do visine od 40% vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava, u 2-5 obroka ovisno o dinamici provedbe projekata, potrebama Korisnika i racionalnog upravljanja javnim sredstvima.

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, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom, povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća.

Sredstva koja su prethodnih godina planirana na aktivnosti T854021, od 2022. bit će planirana u okviru aktivnosti A788015 obzirom je Ministarstva rada i mirovinskoga sustava s danom 23. srpnja 2020. godine nastavilo s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i preuzelo poslove bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koji se odnose na upravno područje obitelji i socijalne politike.

Temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačkom tijelu, dodijeljena su sredstva u iznosu od 138.575.458,59 kn. U 2022. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirat će se plaće za 119 djelatnika Uprave za upravljanje operativnim programima EU i Uprave za programe i projekte i troškovi službenih putovanja. Također, potrebna su sredstva za izobrazbu i osposobljavanje zaposlenika, provedbu aktivnosti mjera informiranja i vidljivosti te informativne radionice, nabavu opreme i trošak najma prostora. U 2022. godini očekuju se troškovi u iznosu od 60.738.595 kn.

Izravne dodjele:

U četvrtom kvartalu 2020. ugovorena je izravna dodjela 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 2022. godine očekuju troškovi u iznosu od 6.190.500 kn.

U sklopu izravne dodjele Upravi za mirovinski sustav „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“ ukupna ugovorena vrijednost je 9.983.493,87 kn dok je iznos plaćenog 2.324.509,37 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekta u iznosu od 2.921.280 kn.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ ukupna ugovorena vrijednost je 750.000,00 kn, dok je iznos plaćenog 9.065,67 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekta u iznosu od 521.672,00 kn.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ ukupna ugovorena vrijednost je 25.015.165 kn dok je iznos plaćenog 3.875.502,13 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekta u iznosu od 7.485.700 kn.

U sklopu izravne dodjele Upravi za rad i zaštitu na radu „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ ukupna ugovorena vrijednost je 5.046.422,40 kn. Do sada nije bilo plaćanja u sklopu projekta. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava u iznosu od 4.736.180 kn.

U sklopu izravne dodjele Upravi za rad i zaštitu na radu „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“ ukupna ugovorena vrijednost je 12.021.128,65 kn. Do sada nije bilo plaćanja u sklopu projekta. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava u iznosu od 7.892.498,39 kn.

Otvoreni pozivi:

Tijekom 2018., 2019. i 2020. godine potpisan je 91 ugovor unutar operacije „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ukupne vrijednosti 99.738.378,72 kn u trajanju 18 do 24 mjeseca. Do sad je ukupno isplaćeno 75.428.081,26 kn te je s provedbom završeno 65 projekta. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 4.750.000 kn.

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I“ potpisano je 107 ugovora ukupne vrijednosti 148.885.139,12 kn. Do sada je ukupno isplaćeno 67.711.429,40 kn te se do kraja 2022. planira isplata sredstava za provedbu projekata po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 33.300.000 kn.

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II“ ukupno je ugovoreno 124 ugovora ukupne vrijednosti 186.547.380,24 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-

ove isplaćeno ukupno 159.324.209,96 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 15.000.000 kn.

U sklopu poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ ukupno je ugovoreno 114 ugovora ukupne vrijednosti 152.047.903,60 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 41.166.644,48 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 40.800.000 kn.

U 2020. godini 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 se djelomično sa A788015 u visini od 30% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 70% projekata financirati unutar A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. U sklopu aktivnosti A788015 potpisana su 3 ugovora vrijednosti 10.346.154,70 kn te se do kraja 2021. očekuje ugovaranje 1 ugovora vrijednosti 7.992.664,68 kn. U 2022. godini očekuje se isplata u iznosu od 7.237.499,67 kn.

U sklopu poziva „Pronađi me!“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 50.079.835,73 kn te je kroz predujmove isplaćeno ukupno 7.111.999,61 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 25.000.000 kn.

U sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ ukupno je ugovoreno 113 ugovora ukupne vrijednosti 118.324.390,93 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 101.274.739,87 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 3.899.994,86 kn.

U sklopu poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ ukupno je ugovoreno 323 ugovora ukupne vrijednosti 1.071.416.594,64 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 966.781.727,61 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 54.162.913,28 kn.

U sklopu poziva „ Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ukupno je ugovoreno 428 ugovora ukupne vrijednosti 734.509.087,76 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 375.999.243,30 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 185.944.346,00 kn.

U sklopu poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 42 ugovora ukupne vrijednosti 82.038.100,73 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 18.757.674,01 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 40.000.000 kn.

Razmatra se još mogućnost raspisivanja poziva „Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ u vrijednosti do 44.800.000 kn, obzirom da u sljedećem programskom razdoblju predviđene projektne aktivnosti neće biti prihvatljive za financiranje. U slučaju raspisivanja poziva i ugovaranja tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava u iznosu od 18.000.000 kn.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 27 ugovora ukupne vrijednosti 50.637.434,70 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 6.783.949,61 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 24.075.000 kn.

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ ukupno je ugovoreno 74 ugovora ukupne vrijednosti 84.429.192,45 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 31.681.713,84 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 18.001.800 kn.

U sklopu poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ ukupno je ugovoreno 31 ugovor ukupne vrijednosti 83.571.723,63 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 23.441.866,77 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 17.286.249 kn.

U sklopu poziva „Pridruži se - Aktivni u mirovini“ ukupno je ugovoren 64 ugovor ukupne vrijednosti 98.885.372,62 kn te je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno ukupno 40.356.852,63 kn. Tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 27.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	ESIF MIS (UP.05.1.1.01.0001 i UP.05.1.1.01.0003)	98	100	100
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	10	ESIF MIS	57	100	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	%	64	ESIF MIS	81	92	100

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A792006	203.500	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

Sredstva su potrebna za provedbu Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika (čl.218, ZSS). U svrhu osiguranja unaprjeđenja stručnog rada stručnih radnika osigurana su sredstva kako bi stručni radnici redovito pohađali edukacije koje im je dužan osigurati poslodavac te im se na taj način osigura dovoljan broj bodova za obnovu odobrenja za samostalan rad (licencija) na način kako je to određeno posebnim propisima. U edukacijama u sustavu socijalne skrbi sudjeluje 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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,

Zakon o ustanovama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A792015	12.544.786	52.800.000	89.600.000	117.600.000	108.000.000	169,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	39	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	39	39	39

K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K877005	00	00	37.498.750	43.761.250	125.031.250	0,0

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, planirana je investicija: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe radi pružanja izvaninstitucijskih i institucijskih usluga.

Aktivnosti izgradnje i opremanja centara za starije osobe koordinirati će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike a jedinicama lokalne i područne samouprave uputiti će se javni poziv radi sudjelovanja u realizaciji projekta na njihovom području. Izgradnja centra za starije osobe obuhvaća izradu projektno-natječajne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnju i opremanje.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T792013	13.806.299	60.213.216	70.367.332	62.137.332	7.600.000	116,9

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. Odlukom EK od 20. srpnja 2021. ukupno alocirana sredstva povećana su na 403.506.268 kn. Do sad ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 278.914.157 kn, odnosno 69% ukupno novo alociranih sredstava.

Unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti 75.977.284 kn. Do sad je ukupno kroz predujmove, ZNS 1 i ZNS 2 ukupno isplaćeno 25.387.309 kn, odnosno 33% od ukupno ugovorenog. Do kraja 2022. očekuje se isplata u iznosu od 26.345.000 kn, odnosno ukupno 68% ukupno ugovorenog.

Tijekom 2021. godine unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 20/21)“ ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 25.356.869 kn. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2 koji su doveli do uvođenja epidemioloških mjera u osnovnim školama za očekivati je da će biti utrošeno do 80% ugovorenih sredstava. Do kraja 2021. godine očekuje se 90% isplata sredstava do nove procjene. Tijekom 2022. godine očekuje se isplata preostalih sredstava u iznosu od 2.030.000 kn.

Do kraja 2021. godine očekuje se ugovaranje projekata unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 21/22)“ u ukupnoj vrijednosti od 25.000.000 kn te isplata 40% predujma u iznosu od 10.000.000 kn. Tijekom 2022. godine očekuje se isplata do 80% ukupne vrijednosti ugovorenih sredstava od 10.000.000 kn.

Krajem 2021. godine planira se objava operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV« financirana dodatnim sredstvima iz programa REACT EU u ukupnoj vrijednosti od 75.000.000 kn. U 2022. godini očekuje se ugovaranja te isplata 30% predujma kao i 10% prvih ZNS-ova u ukupnom iznosu od 27.856.000 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. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.988.800 kn dok su Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dodijeljena sredstva u iznosu od 4.629.664,19 kn, s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine. U srpnju 2020. godine, prestalo je s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nastavno na navedeno, spajanjem dva tijela u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD, u 2022. godini sredstva tehničke pomoći objedinjuju se na jednoj aktivnosti.

Do sad je kroz tehničku pomoć ukupno odobreno 60% sredstva. Zbog nove sistematizacije radnih mjesta, u 2022. godini očekuju se troškovi u iznosu od 4.136.332,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	60	ESIF MIS	95	100	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.	%	69	ESIF MIS	84	97	100

T877004 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Europski socijalni fond plus reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Slijedi donošenje nacionalne regulative u Republici Hrvatskoj vezano uz EU fondove za razdoblje od 2021.-2027. te donošenje operativnog programa početkom 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T877004	00	00	136.648.117	247.476.163	572.128.803	0,0

Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.

Ukupna alokacija ESF+ iznosi 1.982.570.912,00 EUR: PO1 INKLUZIVNO TRŽIŠTE RADA I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA, PO2 OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE, PO3 SOCIJALNO UKLJUČIVANJE, PO4 ZDRAVSTVO, PO5 ZAPOŠLJAVANJE MLADIH, PO6 MATERIJALNA DEPRIVACIJA, PO7 DJEČJE SIROMAŠTVO i PO8 SOCIJALNE INOVACIJE I TEHNIČKA POMOĆ.

U programskom razdoblju 2021.-2027. planira se ugovaranje izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje u iznosu od 5,2 milijuna kuna „Mapiranje vještina potrebnih na tržištu rada s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju, te povezivanje sa sustavom cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere“.

Nastavak provedbe komunikacijskih aktivnosti Garancije za mlade te nadgradnja sustava praćenja i dosega osoba u NEET statusu planira se provedbom projekta „Implementacija i jačanje sustava za praćenje i aktivaciju NEET osoba, koja će se financirati sredstvima ESF+, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Tijekom 2022. godine planira se nastavak ugovaranja projekta usmjerenih na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 22/23)“ ukupne vrijednosti od 25.000.000 kn. Do kraja 2022. godine planira se 40% predfinanciranja što iznosi 10.000.000 kn.

Ostale dodjele bespovratnih sredstava odnosit će se se na pozive kojim će se financirati projekati u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalne isključenosti kroz integraciju na tržište rada, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	0	ESIF MIS	5	10	30
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	0	ESIF MIS	5	10	15

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	%	0	ESIF MIS	5	10	15

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4006	17.747.744	60.788.076	51.809.300	50.987.758	52.532.785	85,2

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027. godine (u postupku donošenja)

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine (u postupku donošenja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A522019	00	82.000	82.000	82.000	82.000	100,0

Na navedenoj stavci planiraju se sredstva za provedbu Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine kroz provedbu mjere Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine „Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“, pokazatelji rezultata provedbe mjere su:

- broj održanih edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
- broj održanih javnih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
- broj međunarodnih i strateških dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom.

Također sa ove aktivnosti podmirivati će se druge aktivnosti u svrhu koordinacije, praćenja i vrednovanja nacionalnog strateškog dokumenta za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom koje nisu nužno dio mjera strateškog dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj održanih edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	„Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“	Broj	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	0
broj međunarodnih i strateških dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom	„Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“	Broj	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	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

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027. godine (u postupku donošenja)

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine (u postupku donošenja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A558051	4.140	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Na navedenoj stavci planiraju se sredstva za provedbu Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine kroz provedbu mjere Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine „Osnaživanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici“, pokazatelj rezultata provedbe mjere a koje će se financirati s ove stavke je: broj educiranih roditelja/skrbnika osoba s invaliditetom.

Također sa ove aktivnosti podmirivati će se aktivnosti u svrhu poticanja afirmacije prava osoba s invaliditetom i unapređivanja politika za osobe s invaliditetom a koje nisu nužno dio mjera strateškog dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj educiranih roditelja/ skrbnika osoba s invaliditetom	Osnaživanje u svrhu podrške osobama s invaliditetom u zajednici	Broj	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	100	0

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, čl.8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

Zakon o udrugama, čl.32., 98/19.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju

U važeće propise koji su u nadležnosti sustava socijalne skrbi u potpunosti je ugrađena definicija osobe s invaliditetom propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Socijalna skrb čini posljednju socijalno-zaštitnu mrežu sa svrhom zbrinjavanja i uključivanja u društvo socijalno najugroženijih, odnosno socijalno najranjivijih skupina, a pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi postupa se sukladno načelima socijalne skrb.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027.

U tijeku je izrada Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine koji predstavlja nastavak strateškog planiranja u smjeru daljnjeg unapređenja prava osoba s invaliditetom i stvaranja uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu i uključenost u zajednicu. Nacionalnim planom obuhvaćeno je 6 posebnih ciljeva usmjerenih na: inkluzivni odgoj i obrazovanje, zapošljavanje osoba s invaliditetom, unapređenje sustava zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom, deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije, pristupačnost izgrađenog okruženja i prijevoza, te pristupačnosti sadržaja javnog života i jačanje sigurnosti u kriznim situacijama.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju uslugu asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću. Budući da provedba treće godine navedenog programa se bliži kraju (do 31.12.2021.g.), u listopadu 2021.g. će biti raspisan novi program za udruge koje pružaju uslugu asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754019	17.743.604	60.656.076	51.677.300	50.855.758	52.400.785	85,2

Vodeći računa o činjenici postojanja dvosmjernog odnosa između invaliditeta i siromaštva, materijalna prava u sustavu socijalne skrbi i uvjeti za ostvarivanje tih prava kontinuirano se unapređuju u svrhu poboljšanja životnih uvjeta osoba s invaliditetom (uključujući i djecu s teškoćama u razvoju), pri čemu se ističe povećanje iznosa osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu te naknade za status roditelja njegovatelja /status njegovatelja.

Financiranjem programa 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	131-140	131-140	131-140

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4010	522.211.934	665.724.248	122.275.737	126.432.420	114.888.324	18,4

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

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A854006	52.338.700	104.270.700	112.716.200	118.712.420	107.168.324	108,1

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 463 zaposlenika, od čega je šest (6) državnih dužnosnika, 449 državnih službenika, sedam (7) namještenika i jedan (1) posebni savjetnik u Kabinetu ministra. Za 2021. godinu nije donesen plan prijam u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske,

ako za 2022. 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.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A854015	263.625	910.000	910.000	910.000	910.000	100,0

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 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 odnositi na hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene.

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.

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.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K854012	842.839	5.154.000	6.360.000	4.660.000	4.660.000	123,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 4.860.000 kuna, za nabavu računalne opreme, zamjenu dotrajale i neispravne opreme te nabavu mrežne opreme planirano je 700.000 kuna. Iznos od 150.000 kuna planiran je za zamjenu dijela komunikacijske opreme, dok je 10.000 kuna namijenjeno za nabavu licenci.

Za ulaganje u računalne programe planiran je iznos od 4.000.000 kuna, od čega se na razvoj aplikacije za isplatu novčanih naknada u sustavu socijalne skrbi koja će integrirati informacijske sustave SocSkrb i FRIS planira potrošiti 1.580.000 kuna. Osim isplate novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi za potrebe Ministarstva pokrenut će se uspostava novog financijsko-računovodstvenog servisa koji će omogućiti analizu i nadzor korištenja financija unutar svih resora koje ono pokriva, te na taj način biti podrška poslovnom odlučivanju. Novim modulima proširit će se funkcionalnost postojećeg financijsko-računovodstvenog sustava kojeg koristi Ministarstvo, dovršit će se razvoj modula za evidenciju pružanja socijalnih usluga i liste čekanja, kao i prilagodba aplikacije za vođenje uredskog poslovanja čime će se ona u potpunosti uskladiti s novom Uredbom o uredskom poslovanju. Za ove namjene planiran je iznos od 2.420.000 kn.

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K854013	139.143	995.000	900.000	900.000	900.000	90,5

U okviru ove aktivnosti planirano je ukupno 900.000 kuna, od čega je 700.000 kuna za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i namještaja u dvoranama. Sredstva u iznosu 200.000 kuna planirana su za održavanje i zaštitu (zamjena klima uređaja) te nabavu uređaje i opreme za ostale namjene.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K854014	380.275	871.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	143,5

Sredstva u iznosu 1.000.000 kuna planirana su za uslugu najma 15 službenih automobila, od čega je 6 automobila srednje klase i 9 automobila niže srednje klase.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T877003	1.130.673	279.337	139.537	00	00	50,0

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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4017	2.769.231	11.059.602	12.269.025	12.893.337	13.194.273	110,9

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

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta

Odluka čelnika tijela o provedbi postupka dodjele Nagrade za promicanje prava djeteta

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Planira se izrada novog straškog dokumenta za prava djece, za sljedeće srednjoročno razdoblje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A653006	54.183	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2021. do 2026. godine, Vlade Republike Hrvatske od 21. veljače 2021., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za izradu ovog Nacionalnog plana.

Cilj Nacionalnog plana je unapređenje javnih politika za prava djeteta, kroz ključna područja intervencije: jednake mogućnosti za svu djecu - jačanje socijalnih prava djece, suzbijanje diskriminacije i socijalne isključenosti; život djece bez nasilja - zaštita djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja; zaštita djece u pravosudnim postupcima- pravosuđe naklonjeno djeci; sudjelovanje djece u odlučivanju u svim područjima koja se odnose na njihov život - pravo na sudjelovanje sve djece; odrastanje djece u digitalnom okruženju - osiguranje potpunog i sigurnog digitalnog okuženja za svu djecu.

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djece u tijeku je Natječaj za dodjelu Nagrada za promicanje prava djeteta. Dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i iznosi 8 proračunskih osnovica i do tri godišnje nagrade i iznose 2 proračunske osnovice te se dodjeljuju medalja i povelja za dobitnike. Predviđeni ukupni trošak sukladno navedenoj Odluci MROSP od 13. rujna 2021. godine, iznosi 72.400,00 kuna od ukupno 400.000,00 kn na A653006.

S A653006, zaključno s 2018. godinom (plus s A 558049 koja je raspoređena SDUDM) financirani su natječaji vezani uz afirmaciju prava djeteta i dječju participaciju, a vezano uz provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Preostala sredstava na A653006 utrošila bi se za financijsku potporu organizacija civilnog društva koje se bave pravima djeteta, raspisivanjem natječaja za projekte organizacija civilnog društva koji su usmjereni promicanju i zaštiti prava djece, promicanju dječje participacije i senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji. Mjera. 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 na području cijele Republike Hrvatske

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Prva godine provedbe programa od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Druga godina provedbe programa od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Treća godina provedbe programa od 1.1.2021. do 31.12.2021. Budući da se bliži kraj treće godine programa, krajem listopada 2021. će biti raspisan novi natječaj, isto kao trogodišnji program (za razdoblje 2022.-2024.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A653029	160.000	2.645.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	115,1

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 koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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", (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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A754015	2.510.000	7.154.602	7.884.025	8.308.337	8.609.273	110,2

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788007	45.047	860.000	940.000	1.140.000	1.140.000	109,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4101	00	00	14.062.500	14.062.500	00	0,0

T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T877006	00	00	14.062.500	14.062.500	00	0,0

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente 4.2. Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme, planirano je unutar reforme:

Izrada stručnih studija isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte.

Stručne studije će između ostalog obuhvaćati analizu postojećeg stanja trgovačkog društva (financijskog segmenta i poslovnih procesa), potom ocjenu razvojnih mogućnosti, analizu tržišta, strukturu ljudskih resursa, ekonomsko-financijsku analizu te dinamiku realizacije ulaganja.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izradu stručnih analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija, od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte.

Sve pripremne radnje za izradu stručnih analiza započeti će u I. kvartalu 2022., a završiti do kraja IV. kvartala 2023. godine.

Nakon provedenih analiza izradit će se Izvješće o provedenim analizama koje Vlada zaključkom prihvaća te utvrditi je li potrebna izmjena zakonodavnog okvira u vidu kapitalizirane štednje, a sve u cilju povećanja adekvatnosti mirovina iz II. stupa.

Za izradu studija isplativosti planirano je ukupno 22.500.000 HRK bez PDV-a, odnosno 28.125.000 s PDV-om, od čega će se 50 % ili 14.062.500 HRK s PDV-om financirati u 2022., a ostalih 50% tj. 14.062.500 HRK s PDV-om u 2023. godini.

U 2022. godini planirano je raspisivanje javnog poziva ukupne vrijednosti od 28.125.000 HRK s PDV-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stručna analiza o investicijskoj isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova	Stručne analize koje će pokazati isplativost ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte	Broj analiza	0	Uprava za mirovinski sustav	2-3	2-3	0

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. 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, poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu i poslove u vezi s ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08620	44.002.166.689	44.813.005.113	45.791.260.069	46.644.267.598	48.758.231.884	102,2

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4001	00	134.210.000	76.400.000	81.500.000	86.600.000	56,9

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A789012	00	134.210.000	76.400.000	81.500.000	86.600.000	56,9

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe koja se, prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine 62/2020), isplaćuje od 1. siječnja 2021. u iznosu od 800 kn mjesečno, a usklađuje jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena.

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 7 280 u 2022. godini, za 7 571 u 2023. i za 7 874 korisnika u 2024. godini.

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4011	1.287.362.148	1.265.010.000	1.320.010.000	1.350.010.000	1.380.010.000	104,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753029	1.287.362.148	1.265.010.000	1.320.010.000	1.350.010.000	1.380.010.000	104,3

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.

2022. godina = 277 080 djece * 397 kn * 12 mjeseci ≈ 1.320.010.000 kn.

2023. godina = 282 665 djece * 398 kn * 12 mjeseci ≈ 1.350.010.000 kn.

2024. godina = 288 947 djece * 398 kn * 12 mjeseci ≈ 1.380.010.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4101	480.580.467	528.264.470	611.256.500	534.419.000	563.815.000	115,7

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	%	63%	HZMO	64%	65%	66%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688026	420.585.861	420.465.000	446.060.000	417.850.000	454.530.000	106,1

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 2022. godinu u iznosu od 446.060.000 kn, za 2023. godinu u iznosu od 417.850.000 kn i za 2024. godinu u iznosu od 454.530.000 kn i to najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su u iznosu 343.970.000 kn i to za bruto plaće 285.400.000 kn, doprinose na plaće 44.770.000 kn i ostale rashode za zaposlene 13.800.000 kn, za planirani broj od 2.700 zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu 342.410.000 kn i to za bruto plaće 283.800.000 kn, doprinose na plaće 44.610.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.000.000 kn. Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 344.310.000 kn i to za bruto plaće 285.300.000 kn, doprinose na plaće 44.810.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.200.000 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 2022. godini planirani su u iznosu od 73.680.000 kn, u 2023. godini u iznosu od 71.910.000 kn i u 2024. godini u iznosu od 72.310.000 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 2022. godini planirane su u iznosu od 11.150.000 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 2022. godini planirani su u iznosu od 13.600.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na rashode za uredski materijal i ostale

materijalne rashode (4.000.000 kn) i energiju (9.000.000 kn). Rashodi za usluge u 2022. godini planirani su u iznosu od 44.000.000 kn, a najznačajniji rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (15.500.000 kn), rashode za zakupnine i najamnine (9.500.000 kn) i ostale usluge (tjelesna i tehnička zaštita i čišćenje) (8.500.000 kn). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2022. godinu planiraju se u iznosu od 4.830.000 kn, najveći dio se odnosi na troškove za sudske postupke (3.000.000 kn). Planom za 2022. godinu za financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 610.000 kn, za 2023. godinu u iznosu od 580.000 kn i za 2024. godinu u iznosu od 560.000 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 2022. godinu te u jednakom iznosu za 2023. i 2024. godinu, a kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 350.000 kn te u jednakom iznosu za 2023. i 2024. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.270.000 kn u 2022. godini, u iznosu od 2.420.000 u 2023. godini i u iznosu od 36.820.000 kn u 2024 godini. Rashodi u 2022. godini najvećim dijelom odnose se na kupnju poslovnog objekta u ukupnom iznosu od 23.000.000 kn. Rashodi u 2023. godini najvećim dijelom odnose se na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 1.400.000 kn dok rashodi u 2024. godini najvećim dijelom odnose se na kupnju poslovnog objekta u ukupnom iznosu od 35.000.000 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, kao i ovršne potvrde prema članku 18 Ovršnog zakona. 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. Korisnicima usluga navedenog portala omogućeno je također i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i doplatak za djecu elektronskim putem. Nastaviti će se suradnja s Hrvatskom poštom d.d. u okviru projekta HZMO i HP-Građanima na usluzi unaprjeđenjem postojećih usluga.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K688055	12.194.420	29.000.000	58.100.000	13.600.000	8.000.000	200,3

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. 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 2022. godini odnose se najvećim dijelom na izvođenje radova na sanaciji oštećenja nastalih kao posljedica potresa na poslovnim objektima u Zagrebu, Sisiku i Petrinji kao i radovi na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih zgrada u Područnim službama/uredima: Bjelovar, Dubrovnik, Šibenik, Požega i Osijek.

Sredstava planirana u 2023. i 2024. godini najvećim dijelom odnose se na nastavak izvođenja radova na sanaciji oštećenja nastalih kao posljedica potresa na poslovnim objektima u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	7	3	4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K688056	46.236.796	61.897.500	68.950.000	59.550.000	59.550.000	111,4

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava.

Materijalni rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu 37.000.000 kn, a u 2023. godini u iznosu 36.200.000 kn i 2023. godini u iznosu od 36.200.000 kn i odnose se na rashode za usluge.

Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2022. godini planirane u iznosu od 20.100.000 kn (razvoj i implementacija sustava), zatim slijede zakupnine i najamnine u iznosu od 13.300.000 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 informatizaciju povećani su najvećim dijelom zbog predviđenog sklapanja novog trogodišnjeg ugovora za najam IBM središnjeg računala, usluge razvoja nacionalne aplikacije za povezivanje sa EESSI sustavom te uvođenja EUR-a, odnosno uspostave novog načina isplate kako bi platne transakcije bile u skladu sa SEPA pravilima i postupcima, što podrazumijeva velike izmjene u tehničkom smislu radi velikog broja naloga.

U 2022. 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.

U 2023. godini računalne usluge planirane su u iznosu od 20.100.000 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 12.500.000 kn, te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 3.600.000 kn. U 2024. godini računalne usluge planirane su u iznosu od 20.100.000 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 12.500.000 kn, te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 3.600.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 31.400.000 kn, a odnose se na licence u iznosu od 7.700.000 kn, uredsku opremu i namještaj (računalna oprema) u iznosu od 16.500.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 7.200.000 kn.

U 2023. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 22.700.000 kn, a odnose se na licence u iznosu od 2.500.000 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 13.000.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 7.200.000 kn.

U 2024. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 22.700.000 kn, a odnose se na licence u iznosu od 2.500.000 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 13.000.000 kn i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 7.200.000 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, unaprjeđenje 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T753033	1.563.390	16.901.970	14.094.000	1.684.000	00	83,4

U okviru Tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u razdoblju 2022.-2024. planirana su sredstva za dva različita projekta:

- Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a
- Moja mirovina

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 2022. godini za navedeni projekt planirana su ukupna sredstva u iznosu od 12.459.000 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.

U 2022. godini za projekt Moja mirovina planirana su ukupna sredstava u iznosu od 1.635.000 kn. Zavod sudjeluje kao projektni partner na projektu čiji je nositelj REGOS u elementu projekta Uspostavljanje i opremanje Mirovinskih informativnih centara (MIC). Uspostavljeni su MiC-ove kao značajna poslovna infrastruktura u četiri regionalna centra (Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu) čija uspostava je temelj za otvorenost i transparentnost mirovinskog sustava prema javnosti, mjesto za jačanje znanja i vještina zaposlenika REGOS-a i Zavoda, za pružanje novih i unaprijeđenih usluga na tržištu rada te poboljšanje mirovinske pismenosti građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	144	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	0	1	0

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

3. Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T789015	00	00	24.052.500	41.735.000	41.735.000	0,0

Projekt „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO“, financirati će se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a planirana sredstva u 2022. iznose 12.597.500 kn, u 2023. iznose 30.050.000 kn i u 2024. iznose 30.050.000 kn. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 60 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 Nacionalnog plana za oporavak i otpornost planira se provedba projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a", a planirana sredstva u 2022. iznose 11.455.000 kn, u 2023. iznose 11.685.000 kn i u 2024. iznose 11.685.000 kn. U narednom razdoblju od 60 mjeseci pristupit će se rješavanju problema velike količine papirnate dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima i za čije čuvanje su potrebna velika financijska sredstva. S ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije pristupit će se aktivnostima na digitalizaciji postojeće arhive koje uključuju nabava sustava za upravljanje digitalnom arhivom, nabava usluge skeniranja i indeksiranja 50 000 000 stranica arhivske građe i jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a iz područja upravljanja digitalnom arhivom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostavljen i operativan sustav za upravljanje digitalnom arhivom (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	Nacionalni plana oporavka i otpornosti HZMO	1	0	0

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4102	42.234.224.074	42.885.520.643	43.783.593.569	44.678.338.598	46.727.806.884	102,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688022	20.876.816	19.800.000	17.500.000	16.500.000	15.500.000	88,4

Prijedlog za 2022. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 17.500.000 kn, a izrađen je na temelju procjenjenih rashoda za isplatu mirovina koje se najvećim dijelom sastoje od bankarskih i poštanskih usluga. Planirana sredstva u 2023. iznose 16.500.000 kn, a u 2024. iznose 15.500.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688025	9.427.342	10.600.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	100,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688037	384.019.086	392.940.000	410.000.000	423.000.000	434.000.000	104,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 200 u 2022. godini, za 16 500 u 2023. i za 17 000 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688038	51.507.907	53.140.000	56.000.000	58.000.000	60.000.000	105,4

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 700 u 2022. godini, za 710 u 2023. i za 715 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688039	211.982.218	193.900.000	180.000.000	167.000.000	155.000.000	92,8

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 4 450 u 2022. godini, za 4 100 u 2023. i za 3 750 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688040	20.623.331	20.650.000	21.500.000	22.200.000	23.000.000	104,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 390 u 2022. godini, za 1 390 u 2023. i za 1 400 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688041	64.974.831	60.120.000	56.000.000	54.000.000	52.000.000	93,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 360 u 2022. godini, za 2 220 u 2023. i za 2 070 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688042	3.324.572	3.550.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	98,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 130 u 2022. godini, za 130 u 2023. i za 130 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688043	113.775.643	95.920.000	83.000.000	73.000.000	64.000.000	86,5

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 210 u 2022. godini, za 4 900 u 2023. i za 3 500 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688044	410.086.099	422.530.000	439.000.000	455.000.000	472.000.000	103,9

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 17 670 u 2022. godini, za 17 770 u 2023. i za 17 900 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688045	28.791.379	23.490.000	20.000.000	18.000.000	16.500.000	85,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 530 u 2022. godini, za 2 130 u 2023. i za 1 700 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A688046	26.987.658.589	26.982.375.643	28.372.773.569	29.006.238.598	30.468.306.884	105,2

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 65% 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 842 000 u 2022., oko 850 000 u 2023. i oko 858 000 u 2024. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688047	3.542.409.631	3.487.160.000	3.403.000.000	3.401.000.000	3.451.000.000	97,6

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 159 300 u 2022., oko 154 000 u 2023. i oko 149 500 u 2024. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688048	5.252.384.481	5.329.600.000	5.438.000.000	5.558.000.000	5.836.000.000	102,0

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 227 000 u 2022., oko 226 000 u 2023. i oko 225 000 u 2024. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A688049	168.705.779	161.810.000	165.000.000	167.000.000	169.000.000	102,0

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 58 430 u 2022. godini, 55 800 korisnika u 2023. i 52 800 korisnika u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753010	4.908.978.231	5.020.000.000	5.100.000.000	5.238.000.000	5.490.000.000	101,6

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 131 000 u 2022., oko 135 000 u 2023. i oko 138 000 u 2024. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A753038	3.534.268	7.600.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	98,7

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.

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja

2. Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T753022	145	600.000.000	20.000	00	00	0,0

Izmjenom Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 propisuje se novi rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine kako bi se korisnicima koji nisu ostvarili pravo u srpnju mogla izvršiti isplata jednokratnog novčanog primanja u prosincu 2021. godine, u slučaju ne isplaćenih svota u prosincu 2021. godine njihova isplata planira se u 2022. godini.

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T753024	12.365	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0

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. Razvoj odnosa s korisnicima

2. Razvoj poslovnih procesa i organizacije

3. Razvoj ljudskih potencijala i tehnologije

4. Učinkovito upravljanje materijalnim resursima

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08625	10.039.848.410	7.109.149.476	2.318.395.438	2.350.710.022	2.559.084.654	32,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	8.882.367.905	6.101.249.476	1.412.345.438	1.379.660.022	1.528.034.654	23,1

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima	Omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima informatizacijom poslovnih procesa, zapošljavanjem dovoljnog broja stručnjaka i edukacijom zaposlenika	Broj osoba	34.875	Godišnji plan rada HZZ-a	36.550	38.000	39.000
Provođenje aktivnosti podizanja razine zapošljivosti nezaposlenih osoba digitalnim kanalom	Provođenje aktivnosti u cilju podizanja razine zapošljivosti nezaposlenih osoba	Broj osoba	9.800	Godišnji plan rada HZZ-a	12.000	12.000	12.000
Ciljano upućivanje kandidata na slobodna radna mjesta	Osigurati poslodavcima popunjavanje slobodnih radnih mjesta zapošljavanjem radnika	Broj osoba	25.000	Godišnji plan rada HZZ-a	28.000	29.000	30.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689013	224.784.364	256.936.000	240.582.000	239.186.000	248.098.000	93,6

Zavod zapošljava 1.609 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 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 74,40% u 2022. godini; 75,26% u 2023. godini, te 72,94% u 2024. godini.

Materijalni rashodi i financijski rashodi čine 23,94% u 2022. godini; 22,40% u 2023. godini, te 23,29% u 2024. godini i uglavnom se odnose na rashode za najam poslovnih prostora, održavanje poslovnih prostora, održavanje aplikativnih sustava, energiju i sl.

Od značajnijih stavki među kapitalnim rashodima treba istaknuti kupovinu postrojenja i opreme, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana u 2022. godini u iznosu od 1.400.000kn a odnose se na planirane adaptacije poslovnih objekata Zavoda. Projekcije za slijedeće dvije godine značajno rastu jer će objekti biti sve stariji.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada, članak 22. i 26.

•Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689016	1.328.176	2.150.000	1.850.000	1.975.000	2.140.000	86,0

Aktivnost A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem. Postupci pripreme za zapošljavanje obuhvaćaju aktivnosti profesionalnog usmjeravanja (informiranja i savjetovanja), profesionalne selekcije kandidata za obrazovanje i zapošljavanje te profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Aktivnost se provodi kontinuirano. Ciljane skupine korisnika su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i poslodavci, osobito u području profesionalne selekcije, osobe s invaliditetom, te druge ciljane skupine nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost.

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podatkivnost 1:

Izračun planiranih sredstava temelji se na procjeni broja nezaposlenih osoba i učenika završnih razreda OŠ uključenih u cjelokupni postupak psihologijsko-medicinske obrade koji uključuje psihologijsko testiranje i liječnički pregled medicine rada (očekivani broj korisnika x prosječna cijena psihologijsko-medicinske obrade) Prosječna cijena psihodijagnostičke obrade iznosi 200,00 kn po osobi. Za razdoblje 2022. – 2024. planiran je sljedeći obuhvat korisnika:

2022. godina - 7.000 nezaposlenih osoba i učenika x 210,00 kn = 1.400.000,00 kn

2023. godina - 7.000 nezaposlenih osoba i učenika x 210,00 kn = 1.400.000,00 kn

2024. godina - 7.300 nezaposlenih osoba i učenika x 210,00 kn = 1.460.000,00 kn

2. Element/ podaktivnost 2:

HZZ isplaćuje troškove prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlenim osobama s invaliditetom upućenim na rehabilitacijsku procjenu te novčanu pomoć i putne troškove osobama s invaliditetom koje se uključuju u postupke profesionalne rehabilitacije u Centre za profesionalnu rehabilitaciju. Također, u okviru partnerstva sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u projektu radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj, Zavod sufinancira putne troškove i troškove osiguranja korisnika osposobljavanja. Ukupni planirani broj osoba koje će biti financirane u okviru navedenih aktivnosti je 250 u 2022. godini s blagim porastom tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn , u 2023. 525.000,00 kn te u 2024. godini u iznosu od 630.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugama profesionalnog usmjeravanja	Nezaposlenim osobama i učenicima završnih razreda OŠ pružaju se usluge individualnog profesionalnog savjetovanja u cilju povećanja zapošljivosti, usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te prevencije dugotrajne nezaposlenosti.	Broj korisnika	5.336	HZZ	7.000	7.000	7.300

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 34-36)

•Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2212.pdf)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689023	112.535.551	224.220.000	106.850.000	99.900.000	100.000.000	47,7

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.

Pošto je provođenje određenih tipova mjera u idućem razdoblju planirano iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kod mjera potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo očekuje se smanjivanje broja korisnika na ovoj aktivnosti.

U programe:

•Potpore (za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac) planira se uključiti 1.561 osoba u 2022. godini, 1.179 osoba u 2023. godini, te 1.002 osobe u 2024. godini uz prosječan trošak 47.307kn što čini ukupno 73.846.700kn u 2022., 60.994.777kn u 2023., te 57.938.928 u 2024. godini.

•Obrazovanja (institucionalno obrazovanje, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanje) planira se uključivanje 1.140 osoba u 2022. godini, 1.179 osoba u 2023. godini, te 1.148 osoba u 2024. godini uz prosječni trošak 17.289kn, te planirana sredstva iznose 19.710.000kn u 2022. godini, 21.091.560kn u 2023. godini, te 20.932.848kn u 2024. godini.

•Javni radovi planirano je uključivanja 421 osobe u 2022. godini, 536 osoba u 2023. godini, te 625 osoba u 2024. godini uz prosječni trošak 31.576kn, te planirani trošak iznosi 13.293.300kn u 2022. godini, 17.813.663kn u 2023. godini, te 21.128.224kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	5.475	Analitika HZZ-a	1.561	1.179	1.002
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	786	Analitika HZZ-a	1.140	1.179	1.148
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	206	Analitika HZZ-a	421	536	625

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada

•Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

•Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2212.pdf)

•Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689027	6.915.582	12.752.000	13.040.000	13.910.000	14.746.000	102,3

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 471 osoba u 2022. godini (Javni radovi 329, Potpore 20, Obrazovanje 122); 519 osoba u 2023. godini, te 641 osoba u 2024. godini.

Za javne radove je predviđeno 10.467.429kn u 2022. godini, 11.085.938 kn u 2023. godini, te 11.636.947kn u 2024. godini. Za potpore je u 2022. godini osigurano 962.571kn, u 2023. godini za tu namjenu je osigurano 1.151.262kn, a u 2024. godini 1.356.856kn. Za obrazovanje je u 2022. godini predviđeno 1.610.000kn, u 2023. 1.672.800kn, te u 2024. godini 1.752.196kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	13	Analitika HZZ-a	20	20	30
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	122	160	261
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	268	Analitika HZZ-a	329	339	350

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 34. – 36.)

•Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2212.pdf)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689036	58.777.476	68.795.000	47.950.000	31.950.000	17.950.000	69,7

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčane pomoći 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 2022. 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 2022. godini je planirano 24.150.000kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″ za 1.420 osoba i 23.800.000kn za korisnike svih ostalih mjera (″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, ″Obrazovanje nezaposlenih″, ″Osposobljavanje na radnom mjestu″ i ″Osposobljavanje za radno iskustvo″) za 780 korisnika.

U 2023. godini je planirano 5.000.000kn za 288 korisnika mjere ″Stalni sezonac″, te 26.950.000kn za 792 korisnika ostalih mjera.

U 2024. godini je planirano 3.000.000kn za 170 korisnika mjere ″Stalni sezonac″, te 23.950.000kn za 824 korisnika ostalih mjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1228	HZZ	1420	288	170
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	768	HZZ	780	792	824

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K813001	1.932.724	3.600.000	4.200.000	3.980.000	5.000.000	116,7

Na ovoj aktivnosti planira se kontinuirana obnova informatičke infrastrukture i razvoj aplikacija.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K813002	861.314	330.000	1.340.000	550.000	1.000.000	406,1

Na ovoj aktivnosti planirana je nabava osobnih automobila niže klase i jednog kombija za potrebe područnih ureda, te plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila iz 2020. godine.

K813037 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K813037	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T689035	771.365.979	1.046.820.000	655.665.438	61.857.022	00	62,6

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti 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. Program bi se trebao okončati do kraja 2022. godine te se ne planiraju sredstva na ovoj aktivnosti za dalje razdoblje.

U programe:

•Potpora (za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac) planira se uključiti 9.943 osobe u 2022. godini, što bi uz planirani trošak od 46.818kn, dovelo do planiranih sredstava u iznosu 465.508.199kn.

•Obrazovanja (institucionalno obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu i usavršavanje) planira se uključivanje 3.278 osoba u 2022. godini, uz planirani trošak od 6.879kn, što iziskuje 22.550.000kn.

•Javnih radova planirano je uključivanje 1.027 osoba u 2022. godini, uz planirani prosječni trošak 31.761kn, te planirana sredstva iznose 32.604.601kn. Sveukupno je planirano 520.662.800kn.

Iz programa se financiraju i novčane pomoći i putni troškovi osobama prema izračunu kako slijedi:

U 2022. godini je planirano 24.500.000kn za 3.097 korisnika mjere ″Stalni sezonac″ i 48.000.000kn za 3.208 korisnika ostalih mjera (obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu). Ukupno 72.500.000 kn.

U 2023. godini je planirano 8.000.000kn samo za 1.000 korisnika mjere ″Stalni sezonac″.

U 2024. godini nisu planirani ovi troškovi.

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. Za program tehničke pomoći planira se 49.467.638kn u 2022. i 45.219.522kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	11.657	Mjesečni bilten HZZ-a	9.943	0	0
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	2.503	Mjesečni bilten HZZ-a	3.278	0	0
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	1.831	Mjesečni bilten HZZ-a	1.027	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T689038	1.596.688.040	2.315.061.000	4.000	00	00	0,0

Paket REACT-EU je uključio dodatna sredstva u razdoblju 2020. – 2021. iz instrumenta Next Generation EU za borbu protiv gospodarskih utjecaja pandemije koronavirusa.

Alokacija je u potpunosti utrošena tijekom 2020. i 2021. godine te se ostavlja otvorena aktivnost radi povrata sredstava temeljem naknadnih kontrola.

T689039 OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

•Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. - Krovni strateški dokument - okvir za razvoj Hrvatske do 2030. usvojena 5. veljače 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T689039	00	00	113.675.000	672.402.000	770.300.654	0,0

Iz programa će se financirati mjere aktivne politike zapošljavanja, podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere i jačanje kapaciteta HZZ-a. Poseban naglasak se stavlja na zapošljavanje mladih kroz mapiranje i praćenje NEET skupina i njihovu aktivaciju, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, poticanje stvaranja poduzetničke kulture, te ulaganje u razvoj njihovih vještina.

Izračun:

•Potpore (za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac) planira se uključiti 3.494 osobe u 2022. godini, 12.765 osoba u 2023. godini, te 12.878 osoba u 2024. godini uz prosječan trošak 30.896kn što čini ukupno 107.951.000kn u 2022., 521.108.025kn u 2023., te 541.161.546kn u 2024. godini.

•Obrazovanja (institucionalno obrazovanje, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanje) planira se uključivanje 118 osoba u 2022. godini, 3.966 osoba u 2023. godini, te 4.345 osoba u 2024. godini uz prosječni trošak 16.924kn, te planirana sredstva iznose 1.997.000kn u 2022. godini, 27.902.100kn u 2023. godini, te 31.961.088kn u 2024. godini.

•U javne radovi planirano se uključiti 0 osoba u 2022. godini, 532 osobe u 2023. godini, te 577 osoba u 2024. godini uz prosječni trošak 34.479kn, te je planiran trošak u iznosima od 0kn u 2022. godini, 18.342.875kn u 2023. godini, te 20.703.366kn u 2024. godini.

U mjere za poticanje zapošljavanje se planira utrošiti 109.948.000kn u 2022. godini, 567.353.000kn u 2023. g. i 593.826.000kn u 2024. godini. Osim mjera, sredstva su planirana za novčane pomoći korisnicima mjera za poticanje zapošljavanja u iznosima 2.500.000kn u 2022. godini, 74.000.000kn u 2023. i 107.000.000kn u 2024. godini. Dio sredstava planiran je za materijalne rashode po razvojnim projektima Zavoda u iznosima od 1.227.000kn u 2022. godini, 31.049.000kn u 2023.g. i 69.474.654kn u 2024.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo, mjere stalni sezonac i skraćivanje radnog vremena	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	0	Mjesečni bilten HZZ	3.494	12.765	12.878
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	0	Mjesečni bilten HZZ	118	3.966	4.345
Broj novouključenih korisnika u mjere društveno korisnog rada	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	0	Mjesečni bilten HZZ	0	532	577

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T813015	219.434	603.000	10.000	00	00	1,7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T813033	-55.368	5.000	5.000	00	00	100,0

Operativni program ″Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013″ je predstavljao 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

•Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2212.pdf)

•Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T813036	17.000	1.378.000	170.000	200.000	200.000	12,3

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba.

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 7 osoba u 2022. godini (Javni radovi 4 osobe po prosječnom trošku od 32.000kn, Potpore 2 osobe po prosječnom trošku 8.000kn i Obrazovanje 1 osoba po prosječnom trošku od 26.000kn); 11 osoba u 2023. godini, te 11 osoba u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba.	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	2	3	3
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	2	Analitika HZZ-a	1	4	4
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	4	4	4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T813038	6.106.997.633	2.168.599.476	60.004.000	00	00	2,8

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).

Procijenjeni troškovi iznose 50.004.000kn u 2022. godini što je predviđeno za 22.000 korisnika uz trošak od 2.273kn. U daljnjim godinama se ne planiraju ovi troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Skraćivanje radnog vremena	Skraćivanjem radnog vremena nastoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom.	Broj osoba	5.000	HZZ	22.000	0	0

T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

•Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.

•Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.

•Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

•Godišnja strategija održivog rasta 2021.

•Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.

•Nacionalni program reformi 2020.

•Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

•Posebne preporuke vijeća EU za 2019.

•Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T813039	00	00	167.000.000	253.750.000	368.600.000	0,0

Nacionalni plan opravka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019. i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada

2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.

3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Investicije:

1. Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Izračun:

Obrazovanje - vaučeri: pri prosječnom trošku od 10.000,00kn u 2022. godini planirano je 4.000 vaučera, te je ukupni trošak procijenjen na 40.000.000,00kn, u 2023. godini za 6.500 vaučera planirano je 65.000.000,00kn i u 2024. godini za 7.500 vaučera planirano je 75.000.000,00kn.

Potpore za samozapošljavanje: pri prosječnom trošku od 75.000,00kn u 2022. godini je planirano 748 osoba uključenih u mjeru, te je osigurano 56.099.649,08kn, u 2023. godini 948 osoba u planiranom iznosu od 72.507.130,74kn i u 2024. godini za 1.858 osoba u iznosu od 144.999.122,68kn.

Potpore za zapošljavanje: pri prosječnom trošku od 30.814,64kn planirano je da će se u 2022. godini u mjeru uključiti 909 osoba, te je planirano 28.004.342,54kn; u 2023. godini planirano je 1.114 osoba u procijenjenom iznosu od 35.005.428,17kn i u 2024. godini 2.272 osoba u planiranom iznosu od 70.010.856,34kn.

Pripravništvo - realni sektor: pri prosječnom trošku od 33.051,60kn u 2022. godini planirano je da će se u mjeru uključiti 726 osoba u iznosu od 23.996.008,39kn, u 2023. godini 1.742 osobe u iznosu od 58.737.441,09kn i u 2024. godini 2.030 osoba u planiranom iznosu od 59.990.020,97kn.

Pored svega navedenog kroz NPOO je planirano financiranje procesa jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a; ukupne vrijednosti 35.000.000kn u razdoblju trajanja 2021.-2026, te proces digitalizacija i informatizacije HZZ-a (eHZZ) ukupne vrijednosti 57.462.803kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stopa zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	66,9%	Eurostat	67,6	68,2	70
Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	broj osoba	0	Mjesečni bilten (HZZ)	4.000	6.500	7.500

Broj korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje) pridonijeti će smanjenju nezaposlenosti.	broj osoba	0	Mjesečni bilten (HZZ)	2.383	3.804	6.160

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4011	1.157.480.505	1.007.900.000	906.050.000	971.050.000	1.031.050.000	89,9

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obuhvat korisnika 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.	%	25,27	Godišnjak HZZ-a	26	28	30

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A689014	1.157.480.505	1.007.900.000	898.000.000	963.000.000	1.023.000.000	89,1

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:

2022. godini mjesečni prosjek od 27.120 korisnika novčane naknade i prosječnu mjesečnu naknadu od 2.759,34 kn,

2023. godini projekcija je 26.950 korisnika uz prosječnu naknadu od 2.977,74 kn,

2024. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 26.810 osoba, uz prosječnu mjesečnu naknadu od 3.179,78 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	37.447	HZZ godišnjak	27.120	26.950	26.810
Prosječan iznos novčane naknade	Povećati prosječan iznos novčane naknade	kn	2.545,86	https://www.hzz.hr/statistika/	2.759,34	2.977,74	3.179,78

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A789009	00	00	8.050.000	8.050.000	8.050.000	0,0

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.

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 Centra za socijalnu skrb o broju korisnika i financijskim podacima o izdacima za naknadu do zaposlenja osigurava se u 2022. za 1.917 osoba x 350 kn x 12 mjeseci = 8.050.000,00 kuna. Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.917	1.917	1.917

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, 98/19, 84/21) 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08635	180.094.788	224.733.500	226.238.944	226.721.263	227.464.098	100,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	180.094.788	224.733.500	226.238.944	226.721.263	227.464.098	100,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1513	ZOSI	2000	2100	2200
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	719	ZOSI	725	750	775
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	76	ZOSI	83	90	96
Postotak završenih edukacija	Postotak završenih edukacija	%	84	ZOSI	88	92	96
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	11425	ZOSI	11500	11550	11600
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	90	ZOSI	94	98	100
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	80	ZOSI	85	90	95
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	130	ZOSI	140	150	160

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A875001	67.502.602	78.408.500	80.744.944	81.468.263	82.117.098	103,0

Za 2022. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 80.744.944 kuna. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 53.744.500 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, 98/19, 84/21). Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja (oko 15.000 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 281 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 11.000.000 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 2020. godine.

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).

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

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 39/2018)

Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Standardima usluga profesionalne rehabilitacije

Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A875002	1.651.151	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	100,0

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2022. 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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	719	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	50	ZOSI	55	60	65
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	23	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

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18 i 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A875003	109.686.906	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2022. 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 145/20; u nastavku: Pravilnik o poticajima),
- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; 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,
- subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,

- financiranje troškova stručne podrške,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, i to za:

- poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- neprofitne organizacije 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,

- potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom;

- sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

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 2022. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1513	ZOSI	2000	2100	2200
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	11425	ZOSI	11500	11550	11600

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K875005	560.940	1.430.000	749.000	558.000	602.000	52,4

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje za 2022. godinu iznose 749.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K875006	411.250	1.200.000	1.050.000	1.000.000	1.050.000	87,5

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2022. godini iznose 1.050.000 kuna te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	76	ZOSI	83	90	96

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K875007	281.939	310.000	310.000	310.000	310.000	100,0

Planirana sredstva na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka u 2022. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08645	62.640.399	80.884.250	82.080.557	65.001.959	65.178.000	101,5

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4101	62.640.399	80.884.250	82.080.557	65.001.959	65.178.000	101,5

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	87	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 komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A539048	12.697.791	16.493.000	16.308.000	16.558.000	16.928.000	98,9

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 16.308.000 kuna i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 9.850.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 5.231.000 kuna, ostale financijske rashode u iznosu od 13.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 1.210.000 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 70 radnika.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 16.558.000 kuna i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 10.850.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 5.231.000 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 2024. godini iznose 16.928.000 kuna i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 11.220.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 5.231.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A772002	40.974.823	42.000.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	101,2

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 42.500.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 1.550.000 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 2023. godini iznose 42.500.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 1.550.000 kuna.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 42.500.000 kuna, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 40.000.000 kuna i APIS-IT u iznosu 1.550.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	87	REGOS	92	97	102
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	2.125.000	REGOS	2.140.000	2.155.000	2.170.000
1.1.2.2.Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	1.189.000	REGOS	1.200.000	1.210.000	1.220.000

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K539301	2.683.982	2.400.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	237,5

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 5.700.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 2.500.000 kuna, licence u iznosu 2.500.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 500.000 kuna te ulaganja u računalne programe u iznosu 200.000 kuna.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 5.700.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 2.500.000 kuna, licence u iznosu 2.500.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 500.000 kuna te ulaganja u računalne programe u iznosu 200.000 kuna.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 5.700.000 kuna i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 2.500.000 kuna, licence u iznosu 2.500.000 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu 500.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K772001	44.226	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 50.000 kuna i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 50.000 kuna i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 50.000 kuna 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T772005	6.239.576	19.941.250	17.522.557	193.959	00	87,9

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2022. godini iznose 17.522.557 kuna i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.950.000 kuna, materijalne rashode u iznosu od 5.590.000 kuna i rashode za nabavu proizvedene materijalne imovine u iznosu od 8.982.557 kuna.

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 2023. godini iznose 193.959 kuna i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 193.959 kuna.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08650	30.140.576	54.870.300	63.360.476	65.022.572	68.478.297	115,5

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4011	30.140.576	54.870.300	63.360.476	65.022.572	68.478.297	115,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A837001	4.023.672	4.856.800	5.168.300	5.165.750	5.286.390	106,4

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 20 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 2022. godini u iznosu 3.626.300 kuna (70,1%), u 2023. godini 3.628.200 kuna (70,3%), u 2024. godini 3.654.840 kuna (69,1%). 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 2022. godini planirano je 1.139.800 kuna (22,1%), u 2023. godini 1.142.850 kuna (22,1%), u 2024. godini 1.216.850 kuna (23,0%). Za naknade članovima Upravnog vijeća Agencije, premije osiguranja i pristojbe i naknade, te financijske rashode i školovanje zaposlenika planirano je u 2022. i naredne dvije godine po 121.000 kuna (2,4%) sredstava planiranih na ovoj Aktivnosti). Za nabavu licenci, uredske i komunikacijske opreme u tri naredne godine planirano je po 81.000 kuna (1,5%). Za računalne usluge, usluge korištenja certifikata Financijske agencije i ulaganje u računalne programe koji se odnose na daljnju digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave u 2022. godini planirano je 200.200 kuna (3,9%), u 2023. godini 192.700 kuna (3,7%), u 2024. godini 212.700 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A837002	22.287.239	25.005.000	28.185.176	29.849.822	33.184.907	112,7

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 2022. godini za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano 28.180.176 kuna, u 2023. godini 29.844.822 i u 2024. godini 33.179.907 kuna. U 2021. godini do polovice rujna isplaćeno je 2.253.874 kuna radničkih tražbina za 213 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 67.607 kuna. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2020: 22.455.033

kuna za 1.359 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 167.794 kuna, 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A837006	3.829.665	25.008.500	30.007.000	30.007.000	30.007.000	120,0

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 2022. do 2024. godine za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano po 30.000.000 kuna. Do kraja rujna 2021. godine isplaćeno je 6.348.599 kuna za 1.395 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 715.034 kuna, 2020: 4.094.656 kuna za 993 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 270.898 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjen za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj doborovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, 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.

Financijski plan Centra za 2022. god. kao i projekcije za 2023. - 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
33634	3.420.846	7.991.325	8.782.819	9.508.881	9.522.525	109,9

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	3.420.846	7.991.325	8.782.819	9.508.881	9.522.525	109,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika usluga privremenog Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne 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 Osijek	390	432	432
Povećan 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	80	90	90

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A921001	3.420.846	7.991.325	8.782.819	9.508.881	9.522.525	109,9

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 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi u iznosu 8.782.819,00 kuna (sveukupno 7.361.050,00 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 4.626.943,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.000,00 kn i donos iz prethodnih godina u iznosu od 2.724.107,00 kn , 1.386.769,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - pomoći i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61 – donacije.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.207.175,00 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 34 djelatnika (sredstva u iznosu 5.372.500,00 kuna planirana su iz izvora 43 i to za rashode 29 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 834.675,00 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 2.361.644,00 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 1.839.550,00 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 492.094,00 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 2022. godini planirane su u iznosu od 487.000,00 kuna (422.000,00 kuna iz izvora 43 i 65.000,00 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 2022. godini planirani su u iznosu od 566.550,00 kuna vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji (planirano je 280.550,00 s izvora 43 i 286.000,00 s izvora 11).

Rashodi za usluge u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.087.094,00 kuna (926.000,00 kuna iz izvora 43, 131.094,00 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 2022. 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 2022. 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 2022. godini u iznosu od 187.000,00 kuna (sredstva od 147.000,00 kn planirana su iz izvora 43, 35.000,00 kn iz izvora 11 i 5.000,00 kn 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 2023. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.508.881,00 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 (8.074.750,00 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene, 1.399.131,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 – pomoći, te 5.000,00 iz izvora financiranja 61 - donacije).

Planirana sredstva za 2023. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.751.425,00 kuna (5.916.750,00 kuna iz izvora 43 i 834.675,00 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 2.538.456,00 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.

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 192.000,00 kuna, 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 2024. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.522.525,00 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 (8.074.750,00 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene, 1.412.775,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 – pomoći, te 5.000,00 kuna iz izvora financiranja 61 – donacije).

Planirana sredstva za 2024. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.751.425,00 kuna (5.916.750,00 kuna iz izvora 43 i 834.675,00 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 2024. godini u iznosu od 2.552.100,00 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.

Financijski rashodi planirani su u 2024. 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 2024. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Osijek	390	432	432
Povećan 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	80	90	90

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
48865	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	113,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	113,8

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	350	CPR Zagreb	370	380	390

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A922001	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	113,8

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.

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.600.000 kuna.

Rashodi poslovanja (3) za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.500.000 kn Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 4.040.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 27 djelatnika. Centar za profesionalnu rehabilitaciju trenutno ima 23 zaposlenih, a do kraja 2022. godine planira zaposliti još 4 novih radnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2022. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.457.000 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su povećanju broja stručnih radnika. Materijalni rashodi čine:

Naknade troškova zaposlenima (321) planirane su u iznosu od 280.000,00 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 215.000 kuna, dok su rashodi za usluge (323) planirani u iznosu od 1.783.000 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora te leasnig službenog vozila).

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) te ostale usluge kao što su usluge čišćenja prostora, registracije i sl.

Ostali nespomenuti rashodi planiranja (329) planirani su u iznosu 179.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna i odnose se na zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme, namještaja i medicinske opreme.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.845.000 kn.

Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.155.000 kn.

Rashodi poslovanja (3) za 2023. godinu iznose 7.755.000 kn, a za 2024. godinu 8.065.000 kn.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su za 2023. u iznosu 5.135.000 kn, za 2024. g. 5.385.000 kn.

Materijalni rashodi (32) planirani su za 2023. g. 2.617.000 kn, za 2024. g. 2.677.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su za 2023. i 2024. godinu 3.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2023. i 2024. godinu planiranu su u iznosu od 90.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	350	CPR Zagreb	370	380	390

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
49059	2.031.134	3.847.000	3.966.000	3.967.500	3.976.500	103,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	2.031.134	3.847.000	3.966.000	3.967.500	3.976.500	103,1

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Rijeka	110	120	130

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A924001	2.031.134	3.847.000	3.966.000	3.967.500	3.976.500	103,1

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 2022. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.966.000 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.208.500 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 1.425.500 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 330.000 kuna, a odnose se na nabavku licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.967.500 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.330.000 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 1.365.500 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 270.000 kuna.

Za 2024.godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.976.500 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.339.000 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 1.415.500 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 nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Rijeka	110	120	130

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
49729	1.609.828	3.852.430	4.371.530	5.468.860	5.407.515	113,5

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

3301	1.609.828	3.852.430	4.371.530	5.468.860	5.407.515	113,5

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	200

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A923001	1.609.828	3.852.430	4.371.530	5.468.860	5.407.515	113,5

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine

Ukupno planirana sredstva za 2022. g. na ovoj aktivnosti iznose 4.371.530 kuna.

U 2023. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.468.860 kuna, a u 2024. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.407.515 kuna.

Sva planirana sredstva će se utrošiti na sljedeće rashode:

31) Rashodi za zaposlene za 2022. g planirani su u ukupnom iznosu od 2.209.730 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.

U 2023. g. planirano je zapošljavanje 6 novih radnika, te sukladno tome planirani su rashodi u iznosu od 3.187.040 kuna. U 2024. g. planirani su rashodi za sveukupno 20 radnika koji iznose 3.241.395 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 2022. g. planirani su u ukupnom iznosu od 1.933.500 kuna. Sukladno povećanju broja radnika, povećani su i materijalni rashodi te se isti za 2023. g. planiraju u iznosu od 2.171.620 kuna. Za 2024. g. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 2.134.120 kuna.

Sukladno tome, ukupna potrebna sredstva za materijalne rashode Centar je raščlanio na sljedeći način:

Naknade troškova zaposlenima

Za 2022. g planirana su sredstva u iznosu od 331.000 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije 14 radnika, kao i za službena putovanja.

Sukladno povećanju radnika u 2023. g. i 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 414.800 kuna.

Rashodi za materijal i energiju

Za 2022. g. planirana su sredstva u iznosu od 105.000 kuna za električnu energiju za prostor u koji se Centar planira preseliti i za gorivo za službeni automobil. Za istu svrhu u 2023. g. i 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 130.000 kuna

Ostala planirana sredstva u iznosu od 77.000 kuna za 2022. g su za troškove uredskog materijala, materijala i sirovine, materijala i dijelova za tekuće i inv. održavanje, sitni inventar. Za navedene troškove u 2023. g planirana su sredstva u iznosu od 97.000 kuna , a u 2024. g. u iznosu od 84.000 kuna.

Rashodi za usluge

Planirana sredstva za najznačajnije rashode usluga koji se planiraju na ovoj aktivnosti su sljedeća:

-planirana sredstva za najam prostora u koji bi se Centar trebao preseliti iznose 675.000 kuna, te su ista za 2022.,2023. i 2024. g.

-planirana sredstva za Ugovore o djelu za usluge medicine rada koji će se koristiti u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije iznose 100.000 kuna.

Povećanjem korisnika usluga prof. rehabilitacije očekuje se i povećanje korištenja ugovora o djelu, pa su za 2023. g. i 2024. g. planirana sredstva u iznosu od 130.000 kuna.

-planirana sredstva za leasing službenog automobila iznose 27.636 kuna, te su ista za 2022.,2023. i 2024. g.

-planirana sredstva za održavanje informatičkog sustava iznose 33.840 kuna. Sukladno povećanju radnika za 2023. i 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 47.376 kuna.

-planirana sredstva za usluge čišćenja iznose 72.000 kuna, te su ista za 2022.,2023. i 2024. g.

-planirana sredstva za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije iznosi 100.000 kuna, te su ista za 2022.,2023. i 2024. g.

Pored nabrojanih najznačajnijih troškova, planirana su i sredstva za usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i inv, održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine za opremu i licence, zdravstvene usluge, računalne usluge i ostale usluge u iznosu od 250.524 kune za 2022. g. Za 2023. g planirana su sredstva u iznosu od 303.308 kuna, a za 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 278.808 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi:

Planirana sredstva naknade za 5 članova Upravnog vijeća i njihov trošak službenog puta iznosi 110.000 kuna, te su ista za 2022.,2023. i 2024. g.

Planirana sredstva za kupnju psihologijskih testova, kao i testova opće informiranosti zbog potreba testiranja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije za 2022. g. iznose 15.500 kuna. U 2023. i 2024. g. se očekuje povećanje broja korisnika, pa sukladno tome dolazi do povećanja planiranih sredstava za navedene testove u iznosu od 25.500 kuna.

Planirana sredstva za korištenje digitalnih certifikata preko Fine za 2022. g. iznose 6.000 kuna, a za 2023 . i 2024. g. su planirana u iznosu od 9.000 kuna.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 30.000 kuna u 2022. g. predviđena su za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine. U 2023. i 2024. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2022. 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 2023. i 2024. g. ne očekuje se povećanje financijskih rashoda, te se za svaku od tih godina planiraju jednaka sredstva kao i za 2022. g.

41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva za 2022.g.u iznosu od 50.000 kuna za potrebe ulaganja u novi prostor i 2.000 kuna za licence. U 2023. i 2024. g. se ne očekuju dodatna ulaganja u novi prostor već se samo planira isti iznos za licence u iznosu od 2.000 kuna.

42) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine :

U 2022. g. planirana su sredstva za nabavku namještaja i računala sukladno zapošljavanju novih radnika, te dopuna namještaja prilagođeno novom prostoru u iznosu od 50.000 kuna. Planirana sredstva za nabavku opreme za hlađenje i grijanje u novom prostoru iznose 104.300 kuna. Ostatak u iznosu od 13.500 kuna je planiran za ostalu nabavku opreme za potrebe Centra, kao i za ulaganje u računalne programe.

Sukladno novozapošljavanju u 2023. g. nabavka namještaja i računala financirat će se u iznosu od 80.000 kune, a ostatak od 19.700 kuna utrošiti će se za nabavku ostale opreme za potrebe Centra i za ulaganje u računalne programe.

U 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 21.500 kuna za nabavku namještaja i druge opreme za potrebe Centra i za ulaganja u računalne programe.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana sredstva za dodatna ulaganja na opremi i za ostalu nefinancijsku imovinu za 2022. g. iznose 6.000,00 kuna. U 2023. i 2024. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2022. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	200

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08660	1.548.180.521	3.886.204.194	4.692.422.188	5.028.026.098	4.765.876.778	120,7

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4001	967.076.754	2.439.354.000	2.961.680.508	3.109.132.012	3.100.230.772	121,4

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

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734169	242.358.255	550.000.000	687.493.440	757.803.600	757.803.600	125,0

Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snazi 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.

Stupanjem na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi u 2022. godini na izvoru financiranja 11 na skupini računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2022. godini osiguran je iznos od 687.493.440,00 kuna, u 2023. i 2024. godini osiguran je iznos od 757.803.600 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	72292	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	79500	79500	79500
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	20.154	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	23000	23000	23000

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734177	30.790.777	235.403.450	93.400.000	81.400.000	81.400.000	39,7

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 2022. do 2024. 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.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ostvrenih prava na jednokratnu naknadu	Naknada 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	52000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	65.000	65.000	65.000
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva.	Broj ostvarenih prava	400	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	500	500	500

Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se isplaćuje na temelju Zakona za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja.	Broj ostvarenih prava	1.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.000	1.500	1.500

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734185	284.757.941	640.000.000	791.105.556	850.431.539	850.431.539	123,6

Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snazi 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.

Stupanjem na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi, 1. siječnja 2022. planira se povećanje broja korisnika prava na osobnu invalidninu sa sadašnjih 41.630 (2021.) na 45.632 u 2022. odnosno 49.054 u 2023. godini čime se povećava iznos sredstava za osobnu invalidninu na ukupno 791.105.556 kn a u 2023. i 2024. na ukupni iznos od 850.431.539,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	41630	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	45632	49054	49054

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734186	71.991.983	176.000.000	229.189.707	229.189.707	229.189.707	130,2

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 i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja, a izračunava se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu (500,00 kuna). Također, sukladno stavku 7. predmetnog članka visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar.

Sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika:

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 (2.000,00 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 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 sudjeluju u plaćanju usluge sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

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.

Akcijskim planom unaprjeđenja sustava socijalne skrbi u području udomiteljstva te izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu predviđeno je povećanje naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj kao i povećanje naknade udomitelju za 30%.

Osnovana je radna skupina za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu koja do 30. rujna 2021. godine ima zadatak izradu gore navedenog Nacrta. Sukladno Obrascu prethodne procjene učinka, predviđeno je povećanje broja specijaliziranih udomitelja za djecu, povećanje broja udomitelja, povećanje broja djece u udomiteljskim obiteljima te povećanje opskrbnine i naknade za rad udomitelja.

Odlukom o visini opskrbnine propisano je i uvećanje za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj, a o čemu odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb

Osim opskrbnine, u navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja propisana Zakonom o socijalnoj skrbi, na koje pravo imaju i korisnici na smještaju u udomiteljskoj obitelji.

Nacrtom prijedloga zakona o socijalnoj skrbi planirano je povećanje naknade za osobne potrebe korisnika smještaja u iznosu od 250 kn za djecu predškolske dobi, za učenika osnovne škole, odraslu i osobu starije životne dobi (50% osnovice) i 350 kn za učenika srednje škole i mlađu punoljetnu osobu (70% osnovice) mjesečno.

Prema podacima o korisnicima smještenima u udomiteljsku obitelj, smješteno je 876 korisnika srednjoškolske dobi i mlađe punoljetne osobe.

876*350kn*12 mjeseci = 3.679.200 kn

5.020*250kn*12 mjeseci = 15.060.000 kn

3.679.200+15.060.000 = 18.739.200 kn.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana Zakonom o socijalnoj skrbi isplaćuje se u iznosu od 100 kn po korisniku, što na godišnjoj razini iznosi:

5896*100kn*12mjeseci = 7.705.200 kn

Plan za 2022., projekcija za 2023. i 2024. godinu – 229.189.707 kuna

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 izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, čl. 2.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734187	23.107.925	59.010.000	101.514.158	98.154.158	89.252.918	172,0

U ostale naknade ubrajaju se jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnicima 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 nadzora. Nekolicina centara za socijalnu skrb provodi izvansudsku nagodbu.

Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja (procjenjuje se iznos od 3.780.000,00 kn); intelektualne i osobne usluge (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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A790016	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

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. 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.

Procijenjena sredstva za ovu namjenu iznose 500.000,00 kuna godišnje u proračunskom razdoblju od 2022. do 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ostvrenih prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se isplaćuje samcu ili kućanstvu pripadniku romske nacionalne manjine koji 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	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	150	150	150

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 2021. godinu

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj– kolovoz 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A791001	18.710.886	46.000.000	90.144.263	90.144.263	90.144.263	196,0

Naknada za rad tradicionalnog udomitelja utvrđena je Odlukom ministra o visini naknade za rad udomitelja, a Zakonom o udomiteljstvu utvrđena je visina naknade za rad standardnog udomitelja i specijaliziranog udomitelja za djecu. Osim naknade za rad udomitelja, za udomiteljstvo kao zanimanje predviđena su i sredstva za doprinose za obvezna osiguranja.

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 i iznosi 1.273,40 kn.

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, a trenutačno iznosi 3.351,07 kn.

Akcijskim planom unaprjeđenja sustava socijalne skrbi u području udomiteljstva te izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu predviđeno je povećanje naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj kao i povećanje naknade udomitelju za 30%.

Osnovana je radna skupina za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu koja do 30. rujna 2021. godine ima zadatak izradu gore navedenog Nacrta. Sukladno Obrascu prethodne procjene učinka, predviđeno je povećanje broja specijaliziranih udomitelja za djecu, povećanje broja udomitelja, povećanje broja djece u udomiteljskim obiteljima te povećanje opskrbnine i naknade za rad udomitelja.

Projekcije povećanja broja udomitelja baziraju se na planu deinstitucionalizacije 285 djece iz domova socijalne skrbi i njihovog premještaja u udomiteljske obitelji te zadanim ciljem povećanja broja udomitelja za 10% (oko 262 udomitelja).

Plan za 2022., projekcija za 2023. i 2024. godinu - 90.144.262,08 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	115	Aplikacija SocSkrb Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	150	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	44	48	50

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A792001	128.365.389	311.740.550	331.114.829	355.953.586	355.953.586	106,2

Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snazi status roditelja njegovatelja odnosno 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.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (500,00 kn x 8 = 4.500,00 kn), prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2021. godinu iznosi 3.488,78 kune.

Stupanjem na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi, 1. siječnja 2022. planira se povećanje iznosa naknade kao i povećanje broja korisnika prava na status roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja sa sadašnjih 5.469 (2021.) na 5.705 u 2022. odnosno na 6.132 u 2023. godini čime se povećava iznos sredstava za status roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja na ukupno 331.114.829,00 kn a u 2023. i 2024. na ukupni iznos od 355.953.586,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	5469	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	5705	6123	6132

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon, članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A792002	5.336.842	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	100,0

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 1.650 djece, određenih na temelju prosječnog iznosa po djetetu za jednu kalendarsku godinu, u iznosu od 8.600,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1.650 djece	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.650	1.650	1.650

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A797009	1.286.069	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

Naknada u vezi s obrazovanjem sastoji se od naknade za redovito studiranje, naknade za troškove smještaja u učeničkom domu i naknade za troškove prijevoza.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna (2.000,00 kn). Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Temelj za izračun naknade za 2022., 2023. i 2024. godinu 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 povijesni 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A799007	160.370.688	403.000.000	619.018.555	627.355.159	627.355.159	153,6

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da je zajamčena minimalna naknada (ZMN) 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.

Stupanjem na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi, 1. siječnja 2022. planira se povećanje iznosa naknade kao i povećanje broja korisnika zajamčene minimalne naknade sa sadašnjih 58.033 (2021.) na 64.584 u 2022. odnosno na 64.668 u 2023. godini čime se povećava iznos sredstava za zajamčenu minimalnu naknadu. U 2022. i 2023. na skupini računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u ukupnom iznosu od 619.018.555,00 kuna u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 627.355.159,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	25.000	25.000	25.000
Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	9.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	13.000	13.00	13.000

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4002	510.458.962	1.235.675.065	1.421.343.227	1.512.051.086	1.525.986.506	115,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734161	147.793.200	371.810.050	423.529.707	475.002.468	483.682.468	113,9

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 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 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734190	35.923.311	88.911.760	98.537.796	99.470.837	99.588.546	110,8

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama.

Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod drugih pružatelja usluga (članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi) ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelj ili obiteljskom domu. Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, tekući rashodi kao i naknade vezane za korisnika o kojima skrbi pojedina ustanova. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi iznosi 100 kn. Sukladno Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi koji treba stupiti na snagu 1.1.2022. prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosit će 250 kn po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 350 kn za osobe srednjoškolske dobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A734192	40.702.395	99.635.501	112.200.444	113.291.693	114.315.915	112,6

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod drugih pružatelja usluga (članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi) ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu. Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, tekući rashodi kao i naknade vezane za korisnika o kojima skrbi pojedina ustanova.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi iznosi 100 kn. Sukladno Nacrtu prijedloga zakona o socijalnoj skrbi koji treba stupiti na snagu 1.1.2022. prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosit će 250 kn po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 350 kn za osobe srednjoškolske dobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734193	85.111.538	199.477.561	229.702.881	228.960.854	229.219.297	115,2

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod drugih pružatelja usluga (članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi) ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelj ili obiteljskom domu. Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, tekući rashodi kao i naknade vezane za korisnika o kojima skrbi pojedina ustanova. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi iznosi 100 kn. Sukladno Nacrtu prijedloga zakona o socijalnoj skrbi koji treba stupiti na snagu 1.1.2022. prema Planu zakonodavnih aktivnosti

za 2021. godinu naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosit će 250 kn po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 350 kn za osobe srednjoškolske dobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734194	151.888.154	373.875.860	420.873.811	419.687.858	421.217.858	112,6

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem pruža 25 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod drugih pružatelja usluga (članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi) ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelj ili obiteljskom domu. Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, tekući rashodi kao i naknade vezane za korisnika o kojima skrbi pojedina ustanova. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi iznosi 100 kn. Sukladno Nacrtu prijedloga zakona o socijalnoj skrbi koji treba stupiti na snagu 1.1.2022. prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosit će 250 kn po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 350 kn za osobe srednjoškolske dobi.

Rješenjem Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o osnivanju ustanove od 15. listopada 2020. godine osnovana je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire (prava i obveze osnivača su pod Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike). Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici

predviđeno je ukupno 58 radnika. Planirani početak rada u novoosnovanom Centru Mocire je početak 2022. za ukupno 40 radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	26	26	26

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, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A790010	4.723.000	7.935.300	5.302.078	5.302.078	5.302.078	66,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A791010	2.563.459	3.765.000	3.916.115	3.916.115	3.916.115	104,0

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A795010	2.461.927	2.624.000	2.391.280	2.391.280	2.391.280	91,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A797010	634.738	1.745.500	1.389.300	1.389.300	1.389.300	79,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A798001	4.763.182	11.575.742	13.070.633	14.106.487	15.130.709	112,9

Skrb za starije osobe pružaju 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak, obiteljska medijacija i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod drugih pružatelja usluga (članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi) ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelj ili obiteljskom domu. Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, tekući rashodi kao i naknade vezane za korisnika o kojima skrbi pojedina ustanova.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi iznosi 100 kn. Sukladno Nacrtu prijedloga zakona o socijalnoj skrbi koji treba stupiti na snagu 1.1.2022. prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosit će 250 kn po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 350 kn za osobe srednjoškolske dobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A798010	31.838.793	63.959.863	64.053.336	64.053.336	64.053.336	100,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A798011	00	45.000	27.000	27.000	27.000	60,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A807007	2.055.265	7.738.930	15.441.246	15.519.280	15.607.604	199,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

K790012 PROJEKT NOVI DOM LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strancima

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,članak 4. st. 14, članak 21., članak 45., članak 87., članak 89., članak 164. Zakon o socijalnoj skrbi, članak 149.

članak 240. Obiteljskog zakona

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika koji je donesen temeljem članka 189. stavka 2. Obiteljskog zakona.

članak 138.b Zakona o strancima

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K790012	00	2.574.998	2.367.600	00	00	91,9

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, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Zagrebu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T797014	00	00	28.540.000	68.932.500	70.145.000	0,0

U svrhu provođenja reforme i investicije pod nazivom Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti otvorena je nova aktivnosti u državnom proračunu kako bi se provedba aktivnosti iz navedene mjere mogla učinkoviti pratiti.

S navedene aktivnosti financirat će se sljedeći troškovi:

1. Edukacije (socijalni mentori, obiteljski suradnici, provoditelji mjera obiteljsko pravne zaštite i ostali stručnjaci)
2. Evaluacija socijalnih mentora
3. Izrada standarda postupanja za obiteljske suradnike
4. Troškovi plaća (220 socijalnih mentora, 30 obiteljskih suradnika, 110 voditelja mjera, 260 stručnih radnika)

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
4003	67.462.084	203.125.129	309.398.453	406.843.000	139.659.500	152,3

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

Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A791011	10.005.180	73.572.400	112.696.587	228.425.500	00	153,2

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. Svi pozivi su zatvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive.

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije

– faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 73.125.000,00 kn. Iz ovog poziva potpisano je 10 ugovora ukupno vrijednosti 22.206.275,71 kn (CZSS Zabok – 623.420,26 kn, CZSS Opatija – 1.602.760,00 kn, CZSS Nova Gradiška – 1.571.267,30 kn, CZSS Donja Stubica – 3.377.658,91 kn, CZSS Županja – 1.106.250,35 kn, CZSS Slunj – 1.087.400,37 kn, CZSS Jastrebarsko – 992.827,52 kn, CZSS Krapina – 1.401.741,76 kn, CZSS Osijek – 2.756.933,49 kn, CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 kn).

Projekte su završili: CZSS Zabok, , CZSS Nova Gradiška, CZSS Donja Stubica, CZSS Županja, CZSS Slunj, CZSS Jastrebarsko, CZSS Krapina i CZSS Osijek.

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 kn (CPUZ Osijek »Ja kao i

Ti« - 8.585.564,68 kn, CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 kn, CZR Stančić – 8.555.460,70 kn, Dom za odrasle osobe Turnić 8.951.240,50 kn).

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije

– faza 1 ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje će provoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, ugovoreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 51.471.423,28 kn (CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 kn, CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 kn, Odgojni dom Bedekovčina – 14.780.376,88 kn, Dječji dom Zagreb – 15.187.130,50 kn, Dječji dom »Ivana Brlić Mažuranić« Lovran – 5.155.106.63 kn). Iz ova 3 poziva trenutno je ugovoreno ukupno 19 projekata.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Zaprimanje projektnih prijava započelo je 2019. godine. Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; a koje su namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - II faza (bespovratna sredstva):

Dječji dom Maestral (naziv projekta: Kuća pratitelj djece, mladeži i obitelji), iznos bespovratnih sredstava 5.313.325,00 kuna

Centar za socijalnu skrb Trogir (naziv projekta: Sretna obitelj-zdrava zajednica), iznos bespovratnih sredstava 3.313.354,95 kuna

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek (naziv projekta: Pomagala za sve), iznos bespovratnih sredstava 2.978.918,98 kuna

Centar za socijalnu skrb Đurđevac (naziv projekta: Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra), iznos bespovratnih sredstava 6.626.036,85 kuna

Centar za socijalnu skrb Zadar (naziv projekta: Unapređivanje infrastrukture Centra i Doma za odrasle osobe Sveti Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 14.893.338,75 kuna

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek (naziv projekta: Zaslužujemo najbolje) iznos bespovratnih sredstava 14.792.951,94 kuna

Dom Lobor grad (naziv projekta: Mi u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 14.977.399,53 kuna

Dječji dom Ruža Petrović (naziv projekta: Ruža) iznos bespovratnih sredstava 13.190.886,93 kuna

Centar za rehabilitaciju Zagreb (naziv projekta: IMAM SVOJ DOM) iznos bespovratnih sredstava 14.921.090,91 kuna

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj (naziv projekta: Slavimo život zajedno) iznos bespovratnih sredstava 13.112.440,00 kuna

Centar za socijalnu skrb Đakovo (naziv projekta: Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo) iznos bespovratnih sredstava 15.245.054,02 kuna

Dom za odrasle osobe Borova (naziv projekta: Moja kućica, moja slobodica) iznos bespovratnih sredstava 5.673.669,53 kuna

Centar za socijalnu skrb Virovitica (naziv projekta: VTC Obiteljski centar) iznos bespovratnih sredstava 5.464.897,15

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka (naziv projekta: Volim svoj dom) iznos bespovratnih sredstava 14.971.775,00 kuna

Centar za socijalnu skrb Požega (naziv projekta: Novi Centar za život u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 11.389.825,70 kuna

Centar za socijalnu skrb Rijeka (naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka) iznos bespovratnih sredstava 13.967.414,33 kuna

Centar za socijalnu skrb Koprivnica (naziv projekta: Uspostava Podružnice obiteljskog Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 5.484.791,54 kuna

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači (naziv projekta: Korak bliže zajednici) iznos bespovratnih sredstava 12.933.600,00 kuna

Centar za rehabilitaciju Komarevo (naziv projekta: Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji) iznos bespovratnih sredstava 7.890.996,88 kuna

Dom za odrasle osobe Zemunik – (naziv projekta: Život u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 710.051,86 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	40	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	40	40

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.

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

Uputa Ministarstva financija od 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A799010	17.692.652	32.216.979	50.326.866	20.355.000	1.209.500	156,2

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnosti A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna Ministarstva.

Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva ograničena 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 180.475.001,32 kn dok je isplaćeno 62.095.138,47 kn.

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« koji je objavljen početkom 2020.g. dok ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosi 100.000.000 kn. Projekti iz predmetnog poziva financirat će djelomično s aktivnosti A788015 u visini od 30% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 70% projekata financirati unutar aktivnosti A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. Do sada je potpisano 9 ugovora ukupne vrijednosti 47.310.083,59 kn te se do kraja 2021.g. planira potpisati još 9 ugovora ukupne vrijednosti 22.739.160,42 kn. Za ustanove socijalne skrbi u okviru pozia »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije« do sada je isplaćeno 3.463.550,01 kn.

Tijekom 2020.g potpisano je 6 ugovora u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I u kojima su korisnici ustanove socijalne skrbi ukupne vrijednosti 8.210.910,26 kn te je do sada plaćeno 1.625.563,10 kn.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb” sklopljen je jedan ugovor s korisnikom Dom za odrasle osobe Zemunik ukupne vrijednosti 1.757.700,00 kn te je do sada isplaćeno 439.435,18 kn.

U sklopu aktivnosti A799010 tijekom 2022. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u okviru gore navedenih poziva u iznosu od 54.576.866,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	28	ESIF MIS	51	60	100

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 64., 89. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618350	6.032.408	7.450.000	8.000.000	7.650.000	28.850.000	107,4

Planirana sredstva za održavanje građevina ustanova socijalne skrbi, te uređenje stambenih zajednica, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica te Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, 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 82 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.

Sukladno odobrenim zahtjevima za održavanje ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH u prethodnim godinama, sredstva za 2022. planirana su na temelju procjene odobrenih zahtjeva u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija 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 osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	40	40

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 64., 89. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618388	4.392.613	4.250.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	87,1

Planirana su sredstva za zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica te Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, 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 82 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.

Sukladno odobrenim zahtjevima za hitne intervencije u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH u prethodnim godinama, sredstva za 2022. planirana su na temelju procjene odobrenih zahtjeva u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	55	55	55

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 64., 89. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618391	1.173.771	5.520.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	58,0

Planirana su sredstva za rekonstrukcije, održavanja i izvanredne popravke, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica te Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, 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 82 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, sredstva za 2022. planirana su na temelju procjene odobrenih zahtjeva u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija sklopljenih ugovora sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	35	35	35

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 205.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 49.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K788006	18.586.785	20.700.000	31.550.000	25.462.500	24.650.000	152,4

3235 – Zakupnine i najamnine

Planiranim iznosom (na oba izvora) od 8.550.000,00 kuna za sve korisnike sustava iz svih ustanova socijalne skrbi, njih 3.750, osiguravaju se 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-računovodstveni sustav) 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

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 je teška situacija s uredskim pisačima. Za dio pisača ne postoje upravljački programi za WIndows 10 operativni sustav, a i veliki problem pričinjava nabava 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

Planirana su sredstva od 250.000,00 kuna radi 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K789008	00	2.000.000	7.700.000	00	00	385,0

Planirana su sredstva za izgradnju novog poslovnog objekta 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, budući postojeći poslovni prostor u kojem je do sada Centar obavljao djelatnost nije udovoljavao minimalne uvjete sukladno navedenom Pravilniku.

Za Centar za socijalnu skrb Imotski, projektirane površine građevine 594 m2, procjena ulaganja iznosi oko 11.250,00 kn/m2 uvećano za troškove uređenja okoliša, odnosno potpornog zida te troškove nadzora i koordinatora II u iznosu od 650.000 kn. Ukupno planirana sredstva za izvođenje radova iznose 7.400.00000 kn. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini.

Za opremanje novo izgrađenog poslovnog prostora površine 594 m2, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 300.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi za izgradnji prostora Centra	izgradnjom građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	0

K789013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K789013	00	500.000	1.200.000	1.550.000	00	240,0

Centar za socijalnu skrb Knin je od 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. U 2021. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Nakon uvida u stanje prostora i izrade snimke stanja u skladu s trenutnim cijenama na tržištu građevinskih radova u 2022. godini procijenjena vrijednost radova iznosi 1.200.000 kn. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 1.200.000,00 kn u 2022. godini te isplata 1.300.000,00 kn u 2023. godini. Za opremanje novo uređene građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 250.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.	0,48	0,52	0

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K789014	00	700.000	800.000	00	00	114,3

Planirana sredstva predviđena su za sanaciju dva paviljona u iznosu od 800.000 kn.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

K789016 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K789016	00	00	1.000.000	00	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Gospić, Podružnica obiteljski centar Senj djelatnost obavlja u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Senja, za koji plaća mjesečnu zakupninu od 3.375,00 kn i koji nije uvjetan.

Grad Senj je ponudio Podružnici obiteljski centar Senj poslovni prostor površine od 160 m2, koji bi uređenjem u potpunosti udovoljavao potrebama Podružnice, na vrijeme od 20 godina i za mjesečnu zakupninu od jedne kune, s time da bi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financiralo uređenje istog.

Grad Senj je izradio projektnu dokumentaciju i prijavio bi na projekt uvođenje novog sistema grijanja za cijelu zgradu u kojoj se osim ponuđenog poslovnog prostora nalazi i gradsko poglavarstvo.

Sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn planiraju se za potrebe uređenja prostora.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru sklopio bi se 2022. godine na iznos od 1.000.000 kn kada se očekuje završetak radova i isplata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	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, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K790009	00	12.729.000	16.000.000	19.700.000	00	125,7

Planirana sredstva za izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obavljala podružnica u Nazorovoj ulici, te su korisnici trenutno u iznajmljenom prostoru.

Proveden je postupak javne nabave te je donesena Odluka o odabiru za radove na izgradnji građevine Centra u iznosu od 30.812.372,16 kn s PDV-om. Ugovor o izgradnji sklopiti će se nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH za višegodišnje zaduživanje, vrijednosti usluge stručnog nadzora iznosi 172.500,00 kn s PDV-om te usluga koordinatora II. Zaštite na radu iznosi 116.250,00 kn s PDV-om.

Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se po dobivanju suglasnosti za višegodišnje zaduživanje u 2021. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 16.000.000,00 kn u 2022. godini te isplata 15.700.000,00 kn u 2023. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje nove građevine površine 3.850,00 m2, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 4.000.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra	izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,09	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,46	0,45	0
Opremanje novo izgrađenog prostora Centra	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K790011	300.563	2.500.000	4.550.000	2.500.000	00	182,0

Sporazum o međusobnim odnosima o zamjeni poslovnih prostora sklopljenim između Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma Sveti Frane Zadar, ostvaruju se minimalni uvjeti za rad ustanova te se provodi deinstitucionalizacija domova.

Dom za odgoj Zadar dobio je od Grada Zadra zemljište za izgradnju obiteljske kuće za potrebe samostalnog stanovanja korisnika u svrhu deinstuticionalizacije doma. Projektirana površina građevine je 370,40 m2. Procjena ulaganja iznosi oko 11.250 kn/m2, što se uvećano za troškove nadzora i koordinatora II procjenjuje na ukupan iznos od 4.200.000,00 kn. Ukupno planirana sredstva za izvođenje radova iznose 4.200.00000 kn. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje novoizgrađene kuće za samostalno stanovanje očekuje se sklapanje ugovora i isplata 350.000,00 u 2022. godini.

Uređenje poslovnog prostora doma (bivši prostor centra za socijalnu skrb, površine 686 m2) planira se urediti nakon iseljenja djelatnika centra za socijalnu skrb u 2023. godini. Radovi na uređenju poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Zadar za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar procjenjuje se na iznos od 3.600 kn/m2, uvećano za troškove nadzora procjenjuje se na ukupan iznos od 2.500.000,00 kn.

Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II planira se sklopit u 2023. godini. Od ukupnog iznosa od 2.500.000,00 kn očekuje se završetak i isplata svih radova u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi za izgradnju kuće za samostalno stanovanje, za potrebe korisnika doma	Izgradnjom kuće zadovoljavaju se uvjeti za deinstitucionalizaciju korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Nabava uredske opreme i namještaja za opremanje kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi za uređenje 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	1	0

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 64., 89. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K790014	00	2.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	50,0

Za sufinanciranje radova energetske obnove zgrada javnog sektora ovisno o objavljenom javnom Pozivu, za 2022. godinu planira se iznos od 1.000.000,00 kn, za 2023. godinu planira se iznos od 2.000.000,00 kn i za 2023. godinu iznos od 5.000.000,00 kn.

Navedeno sufinanciranje radova ovisi o raspisivanju natječaja za energetsku obnovu javnih zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,125	0,25	0,625

K790015 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K790015	00	00	450.000	3.550.000	21.500.000	0,0

Zgrada Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj (srednja strukovna škola) je teško oštećena u potresu dana 22. ožujka 2020. godine. Kako zgrada zahtjeva sveobuhvatnu konstrukcijsku obnovu te zbog visokih troškova sanacije zgrada je zbog sigurnosti napuštena.

Centar djelatnost obavlja i na lokaciji u Zagrebu, Nazorova 47, na kojoj lokaciji ima mogućnost gradnje dodatnog paviljona za potrebe srednjoškolskog obrazovanja kao zamjenski prostor za prostor u Ilici, dok bi se zgrada u Ilici 83 prepustila Akademiji likovnih umjetnosti koja je iskazala interes te bi zgradu obnovili iz EU fondova.

Sredstva u iznosu od 25.500.000,00 kn planiraju se za potrebe gradnje i opremanja nove zgrade.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 450.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 23.550.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 3.550.000 kn u 2023. godini te isplata 20.000.000 kn u 2024. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2024. godini kada se očekuje i isplata 1.500.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,15	0,85
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K791008	00	500.000	2.000.000	5.500.000	00	400,0

Postojeći prostori Doma za odrasle osobe Trogir koji su predviđeni za rekonstrukciju i dogradnju, budući ne udovoljavaju minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, su okvirne površine građevine 2000 m2. Procjena ulaganja u građevinu iznosi oko 3.750,00 kn/m2.

Ukupna procjena radova, zajedno s uslugom stručnog nadzora i uslugom koordinatora II iznosi 7.500.000,00. U tijeku je izrada projektne dokumentacije koja je ugovorena u 2021. godini. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 2.000.000,00 kn u 2022. godini te isplata 5.500.000,00 kn u 2023. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje novouređenog prostora očekuje se sklapanje ugovora i isplata 500.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izvedeni radovi za rekonstrukciji Doma	Rekonstrukcijom prostora ostvaruju se minimalni uvjeti za uslugu smještaja korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,27	0,73	0
Nabava postrojenja i opreme	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K791012	00	2.150.000	00	00	1.600.000	0,0

Planirana sredstva predviđena radi potrebe za plinofikacijom Centra iznosu od 1.600.000,00 kn.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2024. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova na plinofikaciji Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova na plinofikaciji zadovoljavaju se uvjeti za rad dnevnog boravka Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K791013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K791013	00	2.500.000	900.000	2.800.000	8.000.000	36,0

U 2022. godini planirana su sredstva za kupnju zemljišta i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 500.000,00 te početak radova u 2022. godini za podružnicu Črnomerec.

Za navedeno planirano je u 2022. godini 500.000,00 kn, u 2023. godini 2.000.000,00 kn i u 2024. godini 8.000.000,00 kn.

Za nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe Centra planiran je iznos od 400.000,00 kn za 2022. godinu te iznos od 800.000,00 kn za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgrađen novi prostor za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	019	076

K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K791015	00	00	00	2.950.000	00	0,0

Sredstva u iznosu od 2.950.000,00 kn planiraju se za potrebe gradnje i opremanja kuće za samostalno stanovanje s dvije stambene jedinice za potrebe deinstitucionalizacije u Horvatima.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 2.700.000 kn, kada se očekuje završetak radova i isplata.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2024. godini kada se očekuje i isplata 1.500.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K792000	510.712	3.698.000	3.600.000	2.000.000	5.000.000	97,3

Ugovor za nabavu vozila putem operativnog leasinga sklopljen je 2018. godine. Preostale obveze po ugovoru koji ističe u 2022. godini iznose 600.000,00 kn koja sredstva će se utrošit u 2022. godini za plaćanje obroka leasinga za vozila nabavljena putem operativnog leasinga za potrebe ustanova socijalne skrbi.

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je obnova starih vozila u iznosu od 3.000.000 kn (cca 20 osobnih, 3 dostavna vozila i 2 kombi vozila).

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je obnova starih vozila u 2023. (cca 11 osobnih, 2 dostavna vozila i 2 kombi vozila) u iznosu od 2.000.000 kn te u 2024. godini u iznosu od 5.000.000 kn (cca 30 osobnih, 6 dostavna vozila i 4 kombi vozila).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 40 vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0,95	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Kupljena vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	15	40

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K795007	00	1.500.000	4.600.000	2.350.000	00	306,7

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dobio na korištenje nekretninu, u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti. U 2021. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Nakon uvida u stanje prostora i izrade snimke stanja u skladu s trenutnim cijenama na tržištu građevinskih radova u 2022. godini procijenjena vrijednost radova uređenja i dogradnje prostora iznosi 6.400.000 kn. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 4.600.000,00 kn u 2022. godini te isplata 2.000.000,00 kn u 2023. godini. Za opremanje novo uređene građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 350.000,00 kn u 2023. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,72	0,28	0
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K795009	485.058	200.000	450.000	1.000.000	7.700.000	225,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zbog potrebe hitne rekonstrukcije prostora Centra. Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 450.000,00 kn te za 2023. iznos 1.000.000,00 kn, za 2024. godinu 7.000.000,00 kn.

Za opremanje objekta Centra planira se iznos od 700.000,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	0,12	0,83

K795012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K795012	00	500.000	1.000.000	3.250.000	00	200,0

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.

Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će Komunalno poduzeće iz Crikvenice 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 1.000.000,00 kn u 2022. godini te isplata 3.000.000,00 kn u 2023. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje izgrađenog prostora očekuje se sklapanje ugovora i isplata 250.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K795013	00	500.000	00	00	5.050.000	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 će Grad Kaštela izvesti 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 2024. godini u iznosu od 4.250.000,00, kn te za nabavu opreme 800.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	1

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

K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K795015	00	00	5.000.000	13.700.000	00	0,0

Sredstva u iznosu od 18.700.000,00 kn planiraju se za potrebe gradnje i opremanja nove zgrade.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 280.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 17.220.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 4.720.000 kn u 2022. godini te isplata 12.500.000 kn u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 1.200.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,27	0,73	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K797011	62.438	2.500.000	8.950.000	00	00	358,0

Centar za socijalnu skrb Sinj se nalazi u poslovnom prostoru u vlasništvu fizičkih osoba, za koji plaća mjesečnu zakupninu. Centar je od Grada Sinja dobio poslovni prostor bez naknade temeljem ugovora o korištenju koji će se prenamijeniti (rekonstruirati) za potrebe Centra te je izrađena projektna dokumentacija i proveden postupak javne nabave izvođača radova.

Proveden je postupak javne nabave. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se po dobivanju suglasnosti za višegodišnje zaduživanje u 2021. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak radova i isplata 8.500.000,00 kn u 2022. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje nove građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 450.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0,1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,9	0	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	1	0	0

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K797012	00	1.500.000	2.500.000	2.500.000	00	166,7

Za potrebe sanacije Centralne zgrade doma, kojoj je potrebna hitna sanacija objekta izrađena je projektna dokumentacija ukupne procjene od 960,45 m2, što iznosi 5.205,89 kn po m2. Radovi će se izvoditi u 2 faze. Ukupna procjena ulaganja iznosi 5.000.000,00 kn uvećano za troškove nadzora.

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krova i stolarije sklopiti će se nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH za višegodišnje zaduživanje što se očekuje u 2021. godini, Ukupna vrijednost radova I. Faze zajedno s troškovima stručnog nadzora te usluga koordinatora II. zaštite na radu iznosi 2.850.000 kn.

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji smještajnih kapaciteta doma, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se po dobivanju suglasnosti za višegodišnje zaduživanje u 2021. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 2.500.000,00 kn u 2022. godini.

Radovi na uređenju II faze Doma uvećano za troškove nadzora procjenjuje se na ukupan iznos od 2.500.000,00 kn za koji se očekuje sklapanje ugovora i isplata u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi sanacije krova i stolarije doma	Izvođenjem sanacije doma krova omogućiti će se ne smetano vršenje poslovne djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0,175	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,825	0	0
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta doma	Izvođenjem sanacije doma povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K797013 DOM ZA ODGOJ PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K797013	00	730.000	500.000	00	00	68,5

Planirana sredstva predviđena su za uređenje građevine u iznosu od 500.000 kn.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izvedeni radovi na uređenju građevine doma	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K797015 DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K797015	00	00	1.000.000	2.500.000	00	0,0

Dom za odrasle osobe Bidružica smještava korisnike u zgradi na V. katova koja nema dizalo. Dogradnjom zgrade ugradilo bi se dizalo u ustanovu, te bi se po svakom katu uredili dnevni boravci za korisnike, koji nedostaju.

Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kn planiraju se za potrebe dogradnje zgrade i ugradnje dizala.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 60.000 kn, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2022. godine na iznos od 3.440.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 940.000 kn u 2022. godini te isplata 2.500.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na dogradnje	dogradnjom građevine i ugradnjom dizala zadovoljavaju se uvjeti za rad doma sukladno pravilniku	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,28	0,72	0

K798012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K798012	00	1.750.000	6.250.000	7.850.000	00	357,1

Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo je na uporabu, bez naknade i na neodređeno vrijeme, nekretnine označene kao zkč.br. 1017/1, upisane u zk.ul.br. 1841 k.o. Karlovac II za potrebe Centar za socijalnu skrb Karlovac.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju građevine izrađena je u 2021. godini.

Sredstva za rekonstrukciju poslovnog prostora za potrebe Centra za socijalnu skrb Karlovac planiraju se u iznosu od 14.100.000,00 kn.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2022. godine na iznos od 14.100.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 6.250.000 kn u 2022. godini te isplata 7.850.000 kn u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 600.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0,46	0,54	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

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K798013	00	1.000.000	2.050.000	800.000	00	205,0

Centar je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.3.01.0003 radi provedbe projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici / POSUZ“ ukupne vrijednosti projekta 8.887.275,00 kuna te prihvatljivih troškova u iznosu od 8.555.460,70 kuna. Centar, temeljem realizacije navedenog projekta planira napuštanje postojećih poslovnih prostora u zakupu koji se trenutno koriste za pružanje

usluga za čiju namjenu na godišnjoj razini snosi troškove u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn, a sve s ciljem racionalizacije troškova pružanja usluga i njihove održivosti.

Sredstva u ukupnom iznosu od 2.874.818,00 kn planiraju se za potrebe neprihvatljivih troškova po Ugovoru za uređenja novog prostora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić, nakon ponovljenog postupka nabave. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopljen je 2021. godine, te se u 2022. godini očekuje se isplata 1.200.000,00 kn te u 2023. godini 675.000.00 kn.

Osim navedenog, sredstva u iznosu od 850.00,00 kn planiraju se za potrebe dogradnje dizala u 2022. godini. Projektna dokumentacija izrađena je u 2021. godini. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2022. godine na iznos od 850.00.000 kn kada se očekuje i isplata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja poslovnog prostora za potrebe deinstitucionalizacije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,64	0,36	0
Ugradnja dizala za pristup osobama smanjene pokretljivosti	Ugradnjom dizala zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K798014 DOM ZA DJECU VRBINA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 64.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K798014	00	00	2.500.000	16.300.000	00	0,0

Centralna zgrada Dječjeg doma Vrbina Sisak teško je oštećena u potresu 29. ožujka 2021. godine te su procijenjeni visoki troškovi sanacije, a ista je i predmetom povrata sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzeta za vrijeme bivše komunističke vladavine.

Stoga je Dječji dom Vrbina Sisak od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dobio na uporabu nekretnine (građevinsko zemljište) za potrebe gradnje novog poslovnog objekta.

Prema izrađenom Idejnom rješenju procijenjeni troškovi gradnje bila bi oko 22.000.000,00 kn.

Ugovor o projektiranju sklopiti će se u 2022. godini na iznos od 350.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2022. godine na iznos od 17.650.000 HRK. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 2.150.000 kn u 2022. godini te isplata 15.500.000 kn u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novo izgrađene građevine, sklopiti će se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 800.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,12	0,82	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K798015 DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga,članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K798015	00	00	3.500.000	4.100.000	00	0,0

Na području Zadarske županije postoji potreba za smještaj korisnika koji zahtijevaju pojačanu njegu. Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar, osnovao bi Podružnicu koja bi pružala uslugu pojačane njege.

Zadarska županija je spremna dati Domu za odrasle osobe Sveti Frane Zadar na korištenje zemljište sa zgradom na vrijeme od 20 godina, bez naknade, koja bi se uredila u objekt pojačane njege Doma.

Sredstva u iznosu od 7.600.000,00 kn planiraju se za potrebe rekonstrukcije i opremanja postojeće zgrade.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2022. godine na iznos od 7.000.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 3.500.000 kn u 2022. godini te isplata 3.500.000 kn u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 600.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izvedeni radovi na rekonstrukciji zgrade podružnice doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada odjela za pojačanu njegu	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,5	0,5	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad odjela za pojačanu njegu	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5. i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K799013	00	700.000	1.000.000	00	00	142,9

Sredstva su planirana za sanaciju građevine Doma za odrasle osobe Blato. Izrađena je projektna dokumentacija u 2021. godini.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi 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	1	0	0

K799014 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K799014	00	00	300.000	1.200.000	3.300.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Šibenik djelatnost obavlja na četiri lokacije u gradu Šibeniku.

Grad Šibenik, kao većinski vlasnik TEF-a, koji je u postupku likvidacije, i čijoj zgradi radi dio stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Šibenik, spreman je istu u potpunosti prepustiti Centru za socijalnu skrb Šibenik, koji bi time djelatnost obavljao na jednoj lokaciji.

Sredstva u ukupnom iznosu planiraju se za potrebe uređenja novog prostora za potrebe Centra za socijalnu skrb Šibenik.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 300.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 4.200.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 1.200.000 kn u 2023. godini te isplata 3.000.000 kn u 2024. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2024. godini kada se očekuje i isplata 300.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,12	0,82
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0		1

K799015 DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5. i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K799015	00	00	1.500.000	00	00	0,0

Zbog dotrajalosti krova i sanitarnih čvorova u Doma za odrasle osobe Motovun sredstva su planirana za sanaciju građevine u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2022. godine na iznos od 1.500.000 kn, kada se očekuje završetak radova i isplata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na održavanju građevine doma	Sanacijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma sukladno pravilniku	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K807000	2.268	6.893.750	5.900.000	00	00	85,6

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.

Ugovor na nastavku izvođenja radova sklopljen je u 2021. godini na iznos od 8.538.864,11 kn s PDV-om, Ugovor za uslugu stručnog nadzora sklopljen je na iznos od 183.750,00 kn s PDV-om, a za uslugu koordinatora II. zaštite na radu na iznos od 45.000,00 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 5.400.000,00 u 2022. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje novoizgrađenog doma očekuje se sklapanje ugovora i isplata 500.000,00 kn u 2022. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0,37	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,63	0	0

Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	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, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K807012	00	00	350.000	4.000.000	4.950.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica registriranu djelatnost obavlja u poslovnom prostoru Doma zdravlja Sisak-Ispostava Hrvatska Kostajnica, za koji godišnje na ime zakupnine plaća iznos od 67.500,00 kuna te se radi o derutnoj zgradi koja zahtjeva hitnu obnovu krovišta, obnovu stolarije, ulaznih vrata i ne udovoljava uvjetima određenim Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014).

Grad Hrvatska Kostajnica je Centru za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica darovao nekretninu (građevinsko zemljište) za potrebe gradnje novog poslovnog objekta za potrebe Centra.

Ugovor o projektiranju sklopiti će se u 2022. godini kada se očekuje završetak izrade projektne dokumentacije i isplata 350.000,00 kn.

Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2023. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 4.000.000,00 kn u 2023. godini te isplata 4.500.000,00 kn u 2024. godini. Za opremanje novo izgrađenog poslovnog prostora, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 450.000,00 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju 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	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji 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	0,45	0,55

Opremljen poslovni prostor 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, članak 116.

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5 i članak 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K807013	00	1.400.000	2.100.000	2.500.000	00	150,0

Sredstva su planirana u 2022. godini za sanaciju krova i stolarije objekta Centra za rehabilitaciju Vrlika. Izrađena je projektna dokumentacija te je proveden postupak javne nabave izvođača radova. Ugovor o izvođenju radova sklopiti će se nakon dobivanja suglasnosti za višegodišnje zaduživanje što se očekuje u 2021. godini. Ukupna vrijednost radova sanacije krova i stolarije zajedno s troškovima stručnog nadzora te usluga koordinatora II. zaštite na radu iznosi 2.850.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 750.000,00 kn u 2021. godini te isplata 2.100.000,00 kn u 2022. godini

U 2023. godini planirana su sredstva za zamjenu energenta u kotlovnici centra te rekonstrukcija praonice rublja. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopiti će se u 2023. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 2.500.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni 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	1	0	0
Izvedeni radovi zamjene energenta u kotlovnici i rekonstrukcija praonice	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	0

K807014 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K807014	00	00	350.000	5.850.000	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Glina trenutno djelatnost obavlja u kontejnerima jer je poslovni prostor u vlasništvu Grada Gline, oštećen u potresu.

Sredstva u iznosu od 6.200.000,00 kn planiraju se za potrebe izgradnje i opremanja Centra za socijalnu skrb Glina.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 350.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 5.500.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 5.500.000 kn u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 350.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K807015 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K807015	00	00	1.000.000	00	00	0,0

Sredstva su planirana za sanaciju građevine Centra za pružanje usluga „Ja kao i ti“ Osijek.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2022. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2022. godini u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi 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	1	0	0

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K809010	00	500.000	1.625.000	600.000	00	325,0

Centar za socijalnu skrb Zadar djelatnost obavlja na dvije lokacije.

Centar za socijalnu skrb Zadar je dana 29. lipnja 2020. godine, sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.08.1.3.04.0014 „Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Iz Ugovora proizlazi kako vrijednost projekta iznosi 22.246.734,53 kn. Sredstva u ukupnom iznosu 2.225.000,00 kn planiraju se za potreba neprihvatljivih troškova po Ugovoru za uređenja novog prostora za potrebe Centra za socijalnu skrb Zadar.

Ugovor o izvođenju građevinskih radova, stručnog nadzora i koordinatora II za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru za potrebe Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar sklopio bi se u 2021. godini nakon dobivanja suglasnosti za višegodišnje zaduživanje u iznosu od 15.778.361,00 kn.

Od ukupnog iznosa, 13.071.455,00 kn se isplaćuju iz EU fondova, a iz proračuna iznos od 2.706.906,00 kn, od kojeg iznosa se očekuje isplata 1.625.000 kn u 2022. godini te isplata 581.906,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izvedeni radovi na rekonstrukciji zgrade centra	uređenjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,73	0,27

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5. i 104.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K809011	3.168.445	00	00	00	1.600.000	0,0

Planirana sredstva predviđena su za radove na uređenju potkrovlja objektu na Firulama u iznosu od 1.600.000,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova na uređenju potkrovlja Centra	Izvršenjem ugovora o radovima na uređenju potkrovlja Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K809012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K809012	00	1.800.000	2.250.000	1.000.000	4.000.000	125,0

Za 2022. godinu za radove na ugradnji novih vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine Centra za socijalnu skrb Sisak i uslugu stručnog nadzora te sanaciju sustava grijanja u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kn.

Za radove na uređenju obiteljskog Centra za 2023. godinu planira se iznos od 1.000,000,00 kn, a za 2024. godinu iznos 4.000.000,00 kn ukupno 5.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na ugradnji vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine	ugradnjom vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra, odnosno izvršavaju obveze po Zapisniku inspekcije	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na sanaciji sustava grijanja	Sanacijom sustava grijanja ostvaraju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova na uređenju obiteljskog centra	Uređenjem obiteljskog centra ostvaraju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,2	0,8

K809014 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K809014	00	00	350.000	1.000.000	5.350.000	0,0

Centar za socijalnu skrb Ogulin djelatnost obavlja u poslovnom prostoru koji, zbog manjka prostora čime se ne može osigurati jedan od temeljnih uvjeta osiguranja privatnosti u redu sa strankama, ne udovoljava uvjetima određenim Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014) članak 25.

Grad Ogulin je iskazao spremnost da Centru za socijalnu skrb Ogulin daruje nekretninu u svom vlasništvu za potrebe gradnje novog poslovnog objekta Centra.

Sredstva u iznosu od 6.350.000,00 kn planiraju se za potrebe izgradnje i opremanja Centra za socijalnu skrb Ogulin.

Ugovor o projektiranju sklopio bi se u 2022. godini na iznos od 350.000, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine na iznos od 6.000.000 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 1.000.000 kn u 2023. godini te isplata 5.000.000 kn u 2024. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2024. godini kada se očekuje i isplata 350.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	1
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,16	0,84
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K809015 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice, članak 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K809015	00	00	700.000	00	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice djelatnost obavlja na adresi Delnice, Trg 138. brigade HV 4, u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Delnice, površine 118,85 m2, za koji plaća mjesečnu zakupninu u iznosu od 4.754,00 kn, ukupno mjesečno sa režijama iznos od 12.000,00 kn, koji se nalazi na drugom katu zgrade, bez lifta te stoga nema ni osiguran pristup osobama s invaliditetom.

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, upućen je zahtjev za dodjelom na uporabu nekretnine u Delnicama, Radićeva 1, u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe Podružnice Delnice koja bi zadovoljila potrebe centra sukladno Pravilniku.

Sredstva u iznosu od 600.000,00 kn planiraju se za potrebe uređenja prostora.

Ugovor o radovima, stručnom nadzoru sklopio bi se 2022. godine na iznos od 600.000 kn kada se očekuje završetak radova i isplata.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2022. godini kada se očekuje i isplata 100.000,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Opremljen novi poslovni prostor izgrađeni dom	opremanjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Europski socijalni fond plus reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Slijedi donošenje nacionalne regulative u Republici Hrvatskoj vezano uz EU fondove za razdoblje od 2021.-2027. te donošenje operativnog programa početkom 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T795014	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.

Ukupna alokacija ESF+ iznosi 1.982.570.912,00 EUR: PO1 INKLUZIVNO TRŽIŠTE RADA I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA, PO2 OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE, PO3 SOCIJALNO UKLJUČIVANJE, PO4 ZDRAVSTVO, PO5 ZAPOŠLJAVANJE MLADIH, PO6 MATERIJALNA DEPRIVACIJA, PO7 DJEČJE SIROMAŠTVO PO8 SOCIJALNE INOVACIJE I TEHNIČKA POMOĆ.

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz A877004 „ ESF + 2021-2027“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna Ministarstva.

Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnosit će se se na financiranje projekata u području socijalne isključenosti, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Temeljem trenutno raspoloživih informacija, alokacija ustanova socijalne skrbi za ESF + 2021.-2027. iznosi 714.400.000 kn, od čega EU dio iznosi 607.240.000 kn, a nacionalni dio 107.160.000 kn.

Prema trenutno planiranim pozivima u 2022., 2023. i 2024. godini očekujemo troškove na izvoru 561 u iznosu od 4,25 mil kn, a na izvoru 12 u iznosu od 0,75 mil kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	0	ESIF MIS	1	4	11

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
09005 Ministarstvo turizma i sporta	333.656.727	713.137.640	634.827.700	1.046.453.886	1.381.781.730	89,0
Ukupno 090	333.656.727	713.137.640	634.827.700	1.046.453.886	1.381.781.730	89,0

09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
09005	333.656.727	713.137.640	634.827.700	1.046.453.886	1.381.781.730	89,0

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3208	126.761.202	294.654.981	263.819.252	648.669.218	958.590.906	89,5

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor	Broj noćenja	54.321.777(50% razultata 2019.)	e-vizitor	76.050.487	92.347.020	108.643.554

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587006	1.110.756	1.668.000	2.293.000	2.193.000	2.293.000	137,5

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 i sporta 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 2022. godinu na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UNWTO, OECD, ECF (Eurovelo) i Vijeće Europe (Prošireni partnerski sporazum za kulturne rute) u ukupnom iznosu od 1.094.092 kuna. Planirana sredstva za putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka iznose 1.198.908 kuna. Za 2023. godinu su planirana sredstva za članarine u ukupnom iznosu 1.039.717 kuna i za eventualna putovanja, organiziranje konferencija, bilateralnih sastanaka u iznosu od 1.153.283 kuna, a za 2024. godinu se planiraju sredstva za članarine u iznosu od 1.094.092 kune, a za putovanja 1.198.908 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj sastanaka	30	MINTS	33	36	37
Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Broj članarina	5	MINTS	5	4	5

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); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587014	6.258.520	6.200.000	13.045.872	6.550.000	6.550.000	210,4

Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – stipendije

Glavni cilj Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i rješavanje pitanja kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra, dodatno naglašenog uslijed negativnih učinaka globalne pandemije COVID-19, 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. S obzirom na sve izraženiji problem kadrova, Ministarstvo u školskoj godini 2021/22. raspisuje poziv s povećanim iznosom stipendija od 2.000 kn mjesečno. Povećanje se odnosi i na postojeće stipendiste kojima će se za prva 4 mjeseca isplatiti razlika.

Za školsku godinu 2021./2022. Ministarstvo turizma i sporta očekuje između 400 i 500 novih stipendista uz postojećih 213.

Izračun za 2022.

Planirana sredstva u proračunu: 9.605.872 kuna.

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 1.450 kuna; razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Ugovoreni stipendisti 213 stipendista x 4 mjeseci x 850 kuna = 724.200 kuna
143 stipendista x 6 mjeseci x 1.450 kuna = 1.244.100 kuna
70 stipendista x 10 mjeseci x 1.450 kuna = 1.015.000 kuna

Novi (šk.g.2021./2022.) 456 stipendista x 10 mjeseci x 1.450 kuna = 6.622.575 kuna

UKUPNO :…… 9.605.872 kuna

Izračun za 2023. i 2024.

Planirana sredstva u proračunu: 6.550.000 kuna

Uz tendenciju da poslodavci sudjeluju s većim iznosom:

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 1.000 kn; razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Ugovoreni stipendisti 305 stipendista x 10 mjeseci x 1.000 kn = 3.050.000 kuna

Novi stipendisti 350 stipendista x 10 mjeseci x 1.000 kn = 3.500.000 kuna

UKUPNO:……6.550.000 kuna

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

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 javnih politika. Dodana vrijednost je zapošljavanje mladih i/ili osoba s invaliditetom na projektu.

Specifični cilj je jačanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu kroz aktivnosti promicanja ugostiteljsko-turističkih zanimanja i motiviranja ranjivih skupina s naglaskom na mlade za rad u turizmu i ugostiteljstvu.

Planirana sredstva u proračunu: 2.500.000 kuna

Ciljani broj sudionika – 1.602 x prosječna vrijednost po sudioniku – 1.560 kuna = 2.500.000 kuna

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: 110.000 kuna

Iznos je predviđen za pokrivanje troškova najma prostora, reprezentacije, naknada predavačima te ostale usluge potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sudionika	Broj sudionika u programima udruga u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta s naglaskom na promicanje ugostiteljsko-turističkih zanimanja	Broj	0	MINT	1600	1600	1600
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	0	MINTS	450	350	350

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	1	1	1

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 02.02.2006. o usklađenosti programa sa 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. Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587018	7.614.529	7.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	100,0

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 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 po uvjetima iz dva kreditna programa. Ministarstvo, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita prema Programu Poticaj za uspjeh. Banke su s korisnicima zaključivale ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje manjih ugostiteljsko-turističkih objekata veće kvalitete s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici poticajnih kredita. Krediti se više ne odobravaju, dio je zatvoren, a ostali su u fazi otplate ugovorenih rata. Ministarstvo je u obvezi subvencioniranja do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, na dan 11.10.2021.g. u otplati je 170 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 kada je odobreno ukupno 40 kredita, na dan 11.10.2021.g. otplaćuju se 22 kredita, a isplata traje do 2026. godine.

U 2019. godini Ministarstvo i HBOR ugovorili su Program financiranja privatnih iznajmljivača sa subvencioniranim kreditima za investicijska ulaganja fizičkih osoba koji su u vrijeme odobravanja kredita već iznajmljivali ugostiteljske objekata prema Rješenju o pružanju usluga građana u domaćinstvu. Program je odredio vrijeme odobravanja kredita,

tj. do 30.06.2021. godine s mogućnosti produljenja. Međutim, uslijed nedovoljnog interesa iznajmljivača, u predviđenom terminu prestalo je kreditiranje. Bilo je odobreno ukupno 89 kredita od kojih je za 58 obveza u 2019. godini isplaćen ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate. Na dan 11.10.2021. godine u otplati je 31 kredit, a isplata konačno završava u 2030.

Sredstva za subvencije planiraju se temeljem utrošenih sredstva u prethodnoj godini, koja se umanjuju za kredite koji se zatvaraju u narednoj godini (isplaćeni, otkazani ili zaustavljena subvencija zbog utvrđenih nepravilnosti u korištenju). Iznosi su utvrđeni prema podacima iz otplatnih planova.

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2022. godinu iznose 7.000.000 kuna, 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 (i Iznajmljivačima) 3.000.000 kuna.

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2023. godinu iznose 5.000.000 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju po uvjetima opisanih Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.500.000 kuna i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i Iznajmljivačima) 1.500.000 kuna.

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2024. godinu iznose 4.000.000 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju temeljem Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.000.000 kuna i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i Iznajmljivačima) 1.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	476	MINTS	158	130	108
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	40	MINTS	19	16	15
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	31	MINTS	31	30	29

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran na proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587055	25.911.962	4.750.000	25.000.000	20.000.000	25.650.000	526,3

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) i OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. 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 2023. godinu su 20.000.000 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

60 (prosječan broj ugovora) X 50.000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 3.000.000 kuna

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2024. godinu su 25.650.000 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 89.750 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 17.950.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	0	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	60	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587056	28.735.556	137.575.926	90.676.554	185.242.398	4.886.398	65,9

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.

Projekt - Tehnička pomoć

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. Izmjenom Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.odobrena su dodatna sredstva za razdoblje do 31. prosinca 2023. godine, kada završava razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka. Za prioritetnu os Tehnička pomoć nužno je osiguranje sljedećih troškova:

Temeljem Analize radne opterećenosti (ARO) za 2021. godinu te činjenici kako je isti broj djelatnika planiran u prijedlogu ARO za 2022. godinu te slijedom potreba iskazanih u Odluci VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova planirana su sredstva za plaće i ostala davanja uključujući i naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 15 zaposlenih u iznosu od 3.193.399 kuna u 2022. godini, u 2023. godini 3.193.398 kuna, te u 2024. godini 3.193.398 kuna.

Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 18.333 kune u 2022.

godini, isti iznos od 18.333 kune u 2023. godini te 18.333 kune u 2024. godini.

Poradi 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 82.667 kuna u 2022. godini, iznos od 82.667 kuna u 2023. godini te 82.667 kuna u 2024. godini.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2022. godini planirano je 110.000 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 2023. godini 110.000 kuna te u 2024. godini 110.000 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 2022. godini iznos od 635.332 kune, u 2023. godini 1.302.000 kuna, u 2024. godini 1.302.000 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 2022. godini 180.000 kuna, u 2023. godini 180.000 kuna te u 2024. godini 180.000 kuna.

Ukupan iznos sredstava planiran za uspješnu provedbu Tehničke pomoći OP ULJP u 2022. iznosi 4.219.73 kunu, u 2023. godini 4.886.398 kuna te u 2024. godini 4.886.398 kuna.

Projekt - Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

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. Sukladno navedenom, 18. ožujka 2021. godine objavljen je natječaj UP.03.3.1.05. „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“, a ugovorena sredstva koristit će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2021.-2023. Za uspješnu realizaciju ugovora planirana su sredstva u iznosu od 6.666.666 kuna u 2022. godini te 8.300.000 kuna u 2023. godini.

Projekt – Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu

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 2022. godini za ugovorene projekte planirana je isplata sredstava korisnicima u iznosu od 65.536.666 kuna, a u 2023. godini 170.367.500 kuna. 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 nakon produljenja trajanja razdoblja provedbe projekta planirani završetak projekta planiran je za svibanj 2023. godine. 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 te će se planirana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. Dio sredstava utrošit će se još tijekom 2021. godine, a preostali dio potrebno je osigurati u državnom proračunu za 2022. i 2023. 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 2022. godinu potrebno osigurati ukupno 9.840.000 kuna, dok je za 2023. godinu potrebno planirati 1.688.500 kuna.

Razvojem i stavljanjem u funkciju 3 nove javne e-usluge u turizmu i platforme za e-Učenje te nabavom informatičke opreme i dizanjem svijesti javnosti o novim e-uslugama poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima kroz uspostavu kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih usluga na višim razinama informatiziranosti, kao i ojačati institucionalni kapaciteti tijela javne uprave i ostalih dionika za rad i korištenje novih suvremenih usluga e-turizma.

Ministarstvo turizma 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 potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu 5.450.000 kuna za 2022. godinu.

Pored navedenog kontinuirano će se provoditi projektne aktivnosti usmjerene jačanju ljudskih potencijala te uspostavi sustava korisničke podrške za što je u 2022. godini potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 1.150.000 kuna dok je u 2023. godini potrebno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 kuna. Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 900.000 kuna za 2022. godinu dok je u 2023. godini potrebno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 700.000 kuna.

U nadležnosti Hrvatske turističke zajednice je uspostava mobilne aplikacije za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma za što je u 2022. godini potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 1.700.000 kuna dok je u 2023. godini potrebno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 135.000 kuna.

Troškovi administracije i upravljanje projektom podrazumijevaju plaće članova projektnog tima, službena putovanja, neizravne troškove te stručnu podršku pri provedbi projekta. Za tu svrhu potrebno je u 2022. godini osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 640.000 kuna dok je u 2023. godini potrebno planirati sredstva u ukupnom iznosu od 253.500 kuna.

Projekt - 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 2022. 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.

Temeljem podataka iz ESIF MIS sustava dobivenih od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te dinamike isplata korisnicima u 2021. godini, predviđeno je 4.119.500 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 2022. godinu. Nastavno na isto, vidljivo je kako se u 2023. i 2024. godini neće više provoditi projekti u okviru ovog Poziva. Sukladno navedenom, u 2022. godini planirana je isplata sredstava u iznosu od 4.119.500 kuna, dok se u 2023. i 2024. godini više neće provoditi projekti u okviru ovoga poziva.

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 293.992 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1722	2322	2922
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	900	1900	2400
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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587057	4.414.927	12.369.690	7.870.000	00	00	63,6

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 nakon produljenja trajanja razdoblja provedbe projekta planirani završetak projekta planiran je za početak 2023. godine. 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 provedenim postupcima javnih nabava. Dio sredstava utrošit će se još tijekom 2021. godine, a preostali dio potrebno je osigurati u državnom proračunu za 2022. 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 2022. godinu potrebno osigurati ukupno 7.870.000 kuna.

Izgradnjom 5 javnih e-usluga (Središnji turistički registar, Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata te izdavanja rješenja pružateljima usluga u turizmu, Neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma, Prijava i odjava gostiju, Pružanje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma), opremanjem službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana, smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje troškova pružanja javnih usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih. Provedbom projekta povećat će se i transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma.

Ministarstvo turizma 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 e-uslugu i sustav za dodjelu dostupnih potpora u području turizma. Time će se poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga prema građanima. Za uspostavu navedenih e-usluga, uključujući i troškove pratećih nabava, u 2022. godini potrebno je osigurati 3.700.000 kuna.

Za potrebe provedbe projekta Ministarstvo turizma i sporta je ugovorilo vanjske konzultante za uslugu nadzora i evaluacije razvoja i uspostave e-usluga te upravljanje projektom i izvještavanja za što je potrebno osigurati sredstva u iznosu 900.000 kuna u 2022. godini.

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 potrebno u 2022. godini osigurati sredstva u iznosu 2.550.000 kune.

Troškovi administracije i upravljanje projektom podrazumijevaju plaće članova projektnog tima, službena putovanja, neizravne troškove te stručnu podršku pri provedbi projekta. Za tu svrhu potrebno je u 2022. godini osigurati sredstva u iznosu od 720.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587058	2.288.893	3.823.361	3.148.293	00	00	82,3

Imenovanjem Ministarstva turizma i sporta 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 i sporta 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 i sporta kao projektnog partnera. Predviđeno trajanje projekta je 31.12.2022. s mogućnošću produženja.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 9 djelatnika Ministarstva turizma i sporta koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.148.293 kuna za administrativne troškove, službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, izradu studija/izvješće o procjeni i praćenju specifičnih aktivnosti 4. stupa EUSAIR-a temeljem ugovora s vanjskim stručnjakom, sredstva za razvoj makro-regionalna projekata, usluge stručnjaka za inovacije, stručnjaka za komunikaciju i izradu tematske studije (stručnjaci će biti i/ili već jesu ugovoreni putem javne nabave), organizacija nekoliko događanja vezanih uz 4. stup Strategije EUSAIR kao i događanja za dionike na razini cijele Strategije odnosno svih stupova i/ili događanja u organizaciji ostalih stupova EUSAIR-a na području RH koja ovise 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587059	510.254	714.750	685.152	00	00	95,9

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., te je trajanje projekta produženo za 3 mjeseca do kraja travnja

2022.godine (48 +3 mjeseca). Okuplja 15 partnera iz 10 zemalja programskog područja Programa INTERREG Mediteran, 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 očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Mediterana i 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, vodene aktivnosti, 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.

Projekt se provodi u tri modula, odnosno 6 radnih paketa, a Ministarstvo turizma i sporta je koordinator radnog paketa 4 – Testiranje.

Sredstva su planirana za 2022. godinu u iznosu od ukupno 685.152 kuna, od toga za troškove plaća članova koji rade na projektu sukladno postotku radnog vremena u iznosu 200.000 kuna, te za materijalne rashode poslovanja, službena putovanja 115.500 kuna, rashodi za usluge, intelektualne usluge i zakup dvorana, izradu Smjernica za partnere 157.281 kuna, za reprezentaciju 96.120 kuna i troškove putovanja vanjskih stručnjaka 116.251 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostava minimalno novih 5 INHERITURA područja na Sredozemlju/ MINTS – min.1	Uspostava min. 5 novih INHERITURA područja	Broj	1	MINTS	1	0	0
Izrada Smjernica (metodologija) za kampanju za kapitalizaciju inicijative održivih turističkih aktivnosti u skladu s prirodnom baštinom i završnog izvještaja od strane vanjskog stručnjaka	A6.8 Podržavanje razvoja održivih turističkih aktivnosti prirodne baštine na Mediteranu	Komada	1	MINTS	1	0	0
Kampanje kapitalizacije (događanja, sastanci i savjetodavne usluge)	Zaštita prirodne baštine od negativnih turističkih učinaka na području Mediterana, Jadranske Hrvatske	Broj	4	MINTS	4	0	0

Usvajanje INHERITURA oznake i implementacija u sljedeće programe financiranja	Integracija samoreguliranih modela zaštite okoliša i održivog turizma te područja INHERITURA-e u sljedeći (2021.-2027.) program Interreg MED i slične nacionalne programe	Broj	1	MINTS	1	0	0

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587060	1.756.250	296.000	400.000	400.000	400.000	135,1

Mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj uvedena je Odlukom o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine te Odlukom o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Mjera se provodi kroz projekt Hrvatska turistička kartica te predstavlja dugoročan projekt Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području cijele Republike Hrvatske. Radi se o mogućnosti isplate neoporezivog dijela dohotka zaposlenih u RH u visini od 2.500 kn, a koji se može koristiti isključivo za plaćanje ugostiteljskih i turističkih usluga sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

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.

Puni potencijal projekta se očekuje nakon završetka pandemije COVID 19 virusa i stabilizacije turističkog tržišta te uspostave normalnih turističkih tokova.

Planirana sredstva iznose 400.000 kuna, a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, praćenje realizacije mjere, održavanje web stranice i dr. Za Usluge promidžbe i informiranja 100.000 kuna, zakupnine i najamnine 100.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 100.000 kuna, računalne usluge 50.000 kuna, ostale usluge 50.000 kuna.

U 2023.g. i 2024.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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	3200	MINTS	5000	15000	50000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A587068	457.153	2.679.540	1.486.035	00	00	55,5

Projekt SMARTMED provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020., a kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK.

Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je Odobrenje Upravljačkog tijela programa Interreg Mediteran (RM/SIMD19-02020 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.

Projekt SMARTMED doprinosi rješavanju izazova visoke sezonalnosti i nedostatka suradnje ključnih sudionika u turizmu Mediterana kroz razvijanje novog poslovnog modela SMART turizma, njegovo testiranje kroz pilot projekte te uspostave stalne platforme dionika za edukaciju i međusobnu suradnju.

Projekt se operativno provod kroz šest radnih paketa, od kojih Ministarstvo turizma i sporta koordinira tri radna paketa: Upravljanje projektom (RP1), Izučavanje i mobiliziranje (RP3) te Testiranje (RP4). U 2022. godini troškovi za plaće zaposlenika koji rade na projektu i ostale vezane troškove iznose 37.500 kuna. Planirana su i sredstva za intelektualne usluge u iznosu od 572.618 kuna, troškovi putovanja i smještaja te edukacija u iznosu od 170.292 kune te za usluge promidžbe i informiranja i ostale rashode 255.625 kuna. Za organizacije raznih oblika događanja sa svrhom umrežavanja i razmjena iskustava i dobre prakse, radnih sastanaka, press konferencija planiran je iznos od 50.000 kuna, dok je za računalne programe povezane s rezultatima projektima planiran je iznos od 400.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pilot projekt provedbe poslovnog modela SMART turizma	Priprema i provedba pilot projekta poslovnog modela za razvoj SMART turizma na području RH	Broj	1	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761016	32.903.991	47.067.714	49.317.329	49.592.254	49.592.254	104,8

Od ukupno 264 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je trenutno 192. Planirana sredstva su za 192 zaposlenika, službenika putem premještaja i plaće za razriješene dužnosnike. U 2022. godini je planirano za rashode za zaposlene iznos od 37.173.254 kuna, u 2023. godini iznos od 37.208.254 kuna i u 2024. godini iznos od 37.208.254 kuna.

Izračun:

2021

3111 – 2.553.707 X 12 = 30.644.488

3113 - 30.000 X12 = 360.000

3114 - 16.6666X12 = 200.000

3132 – 430.855 X12 = 5.170.266

3121 – ostali rashodi = 798.500

UKUPNO 37.173.254

2022

3111 –	2.554.632 X 12 =	30.655.588
3113¬	30.000 X12 =	360.000
3114 –	16.666X12=	200.000
3132 –	432.722 X12 =	5.192.666
3121 –	ostali rashodi	800.000
UKUPNO		37.208.254

2023

3111 –	2.554.632 X 12 =	30.655.588
3113¬	30.000 X12 =	360.000
3114 –	16.666X12=	200.000
3132 –	432.722 X12 =	5.192.666
3121 –	ostali rashodi	800.000
UKUPNO		37.208.254

2. Materijalni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 11.588.575 kuna, 2022. godinu 11.799.000 kuna, 2023. godinu 11.799.000 kuna, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 311.500 kuna, 2023. godinu 311.000 kuna i 2024. godinu 311.000 kuna za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Naknade građanima i kućanstvima za 2022. su planirana u iznosu od 90.000 kuna, 2023. su planirana u iznosu od 90.000 kuna i 2024. godinu su planiran u iznosu od 90.000 kuna za školarine djelatnika.

5. Ostali rashodi su planirani za 2022. godinu u iznosu od 107.000,00 kuna, 2023. godinu 107.000 kuna i 2024.godinu 107.000 kuna.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani za 2022. godinu u iznosu od 447.000 kuna, 2023.godinu 447.000 kuna, 2024. godinu 447.000 kuna, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761038	203.411	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 2022. godini se očekuje povećani broj postupaka u odnosu na 2021. godinu, zbog postupaka koji su bili zaustavljeni zbog „Lock down-a“.

U 2023. godini se očekuje povećani broj postupaka u odnosu na 2022. godinu, zbog postupnog oporavka turističkog sektora.

U 2024. godini se očekuje povećani broj postupaka u odnosu na 2023. godinu, zbog oporavka turističkog sektora, kao i stvaranja uvjeta za transformaciju smještaja u domaćinstvu u hotelski smještaj

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj očevida u postupcima kategorizacije i rekategorizacije objekata i konzultativnih očevida za Hotele, kampove i Luku nautičkog turizma.	Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida.	Broj objekata	1188	MINTS	1208	1550	1650

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A761044	9.309.842	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	100,0

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 samouprave, jedinicama područne (regionalne) samouprave i javnim ustanovama.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti predviđaju se za projekte uređenja plaža/kupališta, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, kamp odmorišta te javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma.

10 plaža/kupališta x 600.000 = 6.000.000 kuna

10 centara za posjetitelje/interpretacijskih centara x 600.000 = 6.000.000 kuna

10 kamp odmorišta x 600.000 = 6.000.000 kuna

10 projekata za razvoj aktivnog turizma x 210.000 = 2.100.000 kuna

Novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu promijenio je način na koji je regulirano korištenje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno navedenom Zakonu donijet će se Uredba koja će regulirati cijenu zakupa. Obzirom da su sredstva Fonda namjenska i da je prihod isključivo iz naknade za korištenje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i trenutno je poznat udio Fonda u raspodjeli naknade (40%) ali ne i visina naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne tur.ističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	40	80	120

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A819027	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	100,0

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta 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.). te aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ .

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 (2022., 2023. i 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MINTS	300	300	300
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	40	MINTS	40	40	40

A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916035	00	550.000	27.716.017	344.524.845	827.255.855	5039,3

U okviru provedbe reforme C1.6. R1 Povećanje otpornosti i konkurentnosti turističkog gospodarstva, trošak usluga vanjskih stručnjaka koji će izrađivati znanstvene podloge za kreiranje politika održivog razvoja turizma te izrađivati satelitski račun održivog turizma (nacionalnih/regionalnih/destinacijskih i studije izvodljivosti) u 2022. iznosi 512.155 kuna, a u 2023. 138.966 kuna.

Za usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu primarnih istraživanja te prikupljanje i valorizaciju potrebnih podataka iz sekundarnih izvora u 2022. planiran je trošak u iznosu od 352.429 kuna, a u 2023. 50.347 kuna. U 2024. nema planiranih troškova.

U okviru investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za provedbu poziva P1 - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje javne infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 85.073.077 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 372.000.000 kuna.

U okviru investicije C1.6. R1-I2 Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma za provedbu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetničke pothvate u turizmu i ugostiteljstvu i za poticanje aktivnosti umrežavanja u industrijske klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva planirano je u 18.000.000 kuna u 2022. godini, 250.000.0000 kuna u 2023. godini te 431.000.000 kuna u 2024. godini.

Za provedbu investicije C1.6. R1-I3 Unaprjeđenje turističkog eko sustava i jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam za izradu obrazovnih programa i provedbu edukacija planirana sredstva u 2022. godini iznose 480.000 kuna, u 2023. godini iznose 2.500.000 kuna, a u 2024. godini 2.808.000 kuna.

Za provedbu investicije C2.3. R3-I15 Uspostava javnih e-usluga u turizmu radi administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma k održivosti planirana sredstva u 2022. godini iznose 6.335.363 kune, u 2023. godini iznose 4.141.632 kune, a u 2024. godini 18.482.246 kuna

Za provedbu investicije C2.3. R3-I16 Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini planirana sredstva u 2022. godini iznose 2.036.070 kuna, u 2023. godini iznose 2.620.823 kune, a u 2024. godini 2.965.609 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)	Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	1	1
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	0	4
Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ)	Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	Broj	0	MINTS	0	0	10

A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. (NN 13/2021), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, NN 121/16, NN 99/18, NN 25/19, NN 98/19, NN 32/20, NN 42/20); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, NN 25/19, NN 98/19, NN 42/20, NN 70/21); Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Program Vlade RH 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A916036	00	400.000	5.550.000	3.550.000	5.050.000	1387,5

Sredstva za Podršku razvoju turističkih proizvoda posebnih oblika turizma planirana su kroz novu Aktivnost u državnom proračunu i poslužiti će za razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti s ciljem razvoja održivih turističkih regija, ravnomjerniji turistički razvoj te razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima uz produljenje sezone i pomak turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju kvalitetnih sadržaja i održivog razvoja u različitim nišama posebnih oblika turizma.

Za realizaciju plana potrebno je provesti određene aktivnosti i radnje te osigurati preduvjete za jasnije identificiranje postojećeg stanja i definiranje politika i smjerova budućeg razvoja posebnih oblika turizma kroz projekate za pripremu i uređenje infrastrukture, istraživanje, izrade komunikacijskih koncepata i sadržaja, baza podataka te izrade web portala i ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj posebnih oblika turizma.

Planirana sredstva utrošiti će se za financiranje projekata za razvoj planinskog turizma, aktivnosti uređenja planinarskih puteva i staza za sigurnije i kvalitetnije kretanje turista

50 projekata x 30.000 kn = 1.500.000 kuna u 2022. godini

Planirana sredstva utrošiti će se za financiranje izrade portala održivog turizma projekt je izgradnje i uspostave operativne platforme za prikaz, razmjenu i upravljanje i obradu podataka i informacija o održivosti turizma te sukladno Zelenom planu EU, stvaranja podloge za zelenu i digitalnu tranziciju turizma Hrvatske.

1 projekt x 500.000 kn = 500.000 kuna u 2022. godini

Planirana sredstva utrošiti će se za financiranje projekta Web GIS II. i troškova evaluacije podataka i sustava cikloturističke infrastrukture financirane sredstvima MINTS te izradu aplikacije za pregled stanja i intervencija.

10 projekata x 40.000 = 400.000 kuna u 2022. godini

1 projekt 1 x 100.000 = 100.000 kuna u 2022. godini

Financiranje izrade stručnih podloga i istraživanje u funkciji razvoja posebnih oblika turizma – mapiranje zakonskih akata za pojedine posebne oblike turizma (seoski, nautički, ronilački i dr.) definirane kroz različite međuovisne sektore kojima bi se omogućio uvid, praćenje i reguliranje zakonskih akata i njihovih odredbi s ciljem njihove međusobne usklađenosti i olakšavanja uvjeta za krajnje korisnike. Nadalje, sredstva će se utrošiti na istraživanje, izrade komunikacijskih koncepata i sadržaja, baza podataka, te izrade web portala, aplikacija i ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj posebnih oblika turizma.

15 projekata x 203.333 kuna = 3.050.000 kuna u 2022. godini

U 2023. i 2024. planirana sredstva u okviru aktivnosti iznose 3.550.000 odnosno 5.050.000 a uključuju pripremu za uređenje infrastrukture, istraživanja, izradu komunikacijskih koncepata i sadržaja, baza podataka, mapiranja te izradu web portala, aplikacija i ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj posebnih oblika turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projekata	Broj projekata za realizaciju uređenja planinarskih puteva i staza za sigurno kretanje turista.	Broj	0	MINTS	50	30	40
Izrađen portal	Projekt izgradnje i uspostave operativne platforme za prikaz, razmjenu, upravljanje i obradu podataka i informacija	Broj	0	MINTS	1	1	1
Broj projekata	Projekti za uvođenje sustava za provjeru podataka	Broj	0	MINTS	10	3	5
Broj projekata	Aplikacija za pregled stanja i intervencija	Broj	0	MINTS	1	1	1
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	MINTS	15	2	7

K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761007	360.000	2.500.000	2.500.000	4.115.721	5.412.399	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761017	96.487	590.000	670.000	1.040.000	1.040.000	113,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K761018	1.578.670	2.620.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	99,7

Sredstva su namijenjena za licence, računalnu opremu, računalne usluge, planirana su u 2021. u iznosu od 2.620.000 kuna, 2022 u iznosu od 2.611.000 kuna i 2023. u iznosu od 2.611.000 kuna.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3209	47.797.904	46.725.000	46.525.000	44.125.000	44.125.000	99,6

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka stranih turista	9.133.583 (50% rezultata iz 2019.)	e-vizitor	12.787.016	15.527.019	18.267.166

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A587001	42.389.081	43.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	102,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacimae-vizitor	Broj dolazaka turista	10.345.810 (50% rezultata 2019.)	e-vizitor	14.484.134	17.587.877	20.691.621

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K819038	94.294	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T587066	5.314.530	3.600.000	2.400.000	00	00	66,7

World EXPO je jedan od najvećih globalnih, nekomercijalnih događaja od gospodarskog i kulturnog utjecaja. 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 2022 su planirana za troškove plaća u iznosu od 2.100.000 kuna i materijalne rashode, službena putovanja u iznosu od 100.000 kuna, usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu od 100.000 kuna, te reprezentacija u iznosu od 100.000 kuna.

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3920	159.097.620	371.757.659	324.483.448	353.659.668	379.065.824	87,3

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916001	10.182.300	48.729.374	20.723.833	49.634.971	49.634.971	42,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916002	87.830.140	218.556.629	200.346.649	207.860.058	218.316.481	91,7

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. Iznos sredstava za javne potrebe u sportu državne razine koje provode krovna sportska udruženja raspoređuje se po korisnicima sukladno vrednovanju dostavljenih Programa javnih potreba u sportu i financijskih planova korisnika od stručnih službi Uprave za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3.157	HOO	3.201	3.200	3.250
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	92	HPO	94	100	110
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	HSSG	47	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916003	1.026.200	10.500.000	10.000.000	12.000.000	13.500.000	95,2

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.

Plan za 2022. godinu:

Zimske paraolimpijske igre – 990.000 kn

Zimske olimpijske igre – 778.000 kn

Olimpijske igre gluhih – 3.910.000 kn

Svjetska prvenstva – 2.472.000 kn.

Europska prvenstva – 1.850.000 kn

Plan za 2023. godinu:

Svjetska prvenstva – 6.714.000 kn

Europska prvenstva – 3.197.000 kn

Zimske Olimpijske igre gluhih – 1.788.000 kn

Ostala natjecanja – svjetski rekordi: 301.000 kn

Plan za 2024. godinu:

Olimpijske igre – 6.622.000 kn

Paraolimpijske igre – 3.398.000 kn

Svjetska prvenstva – 905.000 kn

Europska prvenstva - 2.075.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	34	MINTS	34	36	38

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916004	3.725	620.000	870.000	870.000	870.000	140,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916005	7.719.276	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	115,8

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. Sportaš koji je osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 100% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih ili zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 80% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih ili srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 60% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio brončanu medalju svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 40% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavod za statistiku.

U 2020. godini trajne novčane mjesečne naknade isplaćene su za 216 sportašica i sportaša. Za osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih pravo na trajnu novčanu naknadu ostvarilo je 94 sportaša/sportašice, za osvojene srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih pravo na trajnu novčanu naknadu ostvarilo je 43 sportaša/sportašice, za zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu ostvarilo je 6 sportaša/sportašice, za osvojene brončane medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih pravo na trajnu novčanu naknadu ostvarilo je 33 sportaša/sportašice, za srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama pravo na trajnu novčanu naknadu ostvarilo je 8 sportaša/sportašica, za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 32 sportaša/sportašice.

Trenutni broj sportaša koji ostvaruju pravo na trajnu novčanu naknadu, u iznosima koji ovise o vrsti medalje, jest 216.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	216	MINTS	225	230	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916006	3.213.923	15.752.629	14.816.697	15.004.456	15.137.621	94,1

Već dugi niz godina provodi se 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, želi se omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom. 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 2021. godine sufinancirano je 440 sportskih udruga, u sportske programe bilo je uključeno više od 209.000 korisnika te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 40.288.904 kuna.

Sukladno planiranim sredstvima sufinancirati će se do 165 sportskih udruga kroz tri programska područja. Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 10.000 kuna dok je najveći 200.000 kuna.

Kroz 2022. godinu planirano je sufinanciranje oko 165 sportskih udruga/programa (14.816.697/90.000 kuna = 164);

Kroz 2023. godinu planirano je sufinanciranje oko 167 sportskih udruga/programa (15.004.456/90.000 kuna = 166);

Kroz 2024. godinu planirano je sufinanciranje oko 169 sportskih udruga/programa (15.137.621/90.000 kuna = 169);

* Napomena: prosječni trošak sufinanciranih sportskih programa je 90.000, kuna.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 16 (broj ocjenjivača programa) x 2.000,00 kuna neto po ocjenjivaču programa, što iznosi bruto 48.000 kuna.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti A916006 Poticanje lokalnog sporta iz sportskih natjecanja osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	11	MINTS	165	167	169

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916007	398.841	486.588	518.000	518.000	518.000	106,5

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«, u ukupnom iznosu od 390.000 kuna.

Državne nagrade za sport Franjo Bučar = 390.000 kn

Naknade za rad članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“= 22.000 kn

Izrada diploma, medalja i godišnjih publikacija dobitnika = 78.000 kn

Ostali rashodi = 28.000 kn .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih nagrada	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15	15

Broj članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojima se dodjeljuju naknade	Članovi Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji biraju osvajače nagrade „Franjo Bučar“	Broj	9	MINTS	9	9	9
Broj izrađenih diploma	Diplome za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih medalja	Medalje za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Broj	200	MINTS	200	200	200

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916008	31.289	320.000	389.000	389.000	389.000	121,6

Već dugi niz godina 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.

U 2021. godini proveli smo aktivnosti (edukativne radionice i edukativne kampanje) vezane uz prevenciju koje za cilj imaju 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 2022. 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.

Kampanja = 220.000 kuna;

Edukativne radionice = 94.000 kuna;

Ostali nespomenuti troškovi = 60.000 kuna.

Omjer navedenih troškova za kampanju i edukativne radionice tokom 2023., 2024. godine može se mijenjati ovisno o području provedbe edukativnih radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	220	230	230

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916009	122.334	325.000	325.000	325.000	325.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916011	1.283.492	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916014	1.012.812	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Informacijskog sustava u 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 Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu. U 2022. godini sklopiti će se novi Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu te nastaviti s nadogradnjom sustava, održavanjem registara, evidencija te implementacijom novih modula.

Planirana sredstva u 2022., 2023., 2024. godini su:

Hosting ISS-a = 135.000 kuna

Održavanje ISS-a = 521.250 kuna

Nadogradnja sustava i implementacija novih modula = 543.750 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	MINTS	2	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916015	931.423	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	120,0

Cilj je osigurati sredstva za provođenje prava na subvenciju školarine za studij na visokom učilištu koje ostvaruju športaši koji su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije 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.

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U 2020. putem Javnog poziva i Natječaja dodijeljene su 123 subvencije školarina. U 2021. godini planirano je 130 novih subvencija i 50 već ostvarenih subvencija od prošle godine (nastavak subvencioniranja na višegodišnjim programima visokog obrazovanja). Povećanje financijskog iznosa od 20% na godišnjoj razini na ovoj aktivnosti zadovoljava broj planiranih subvencioniranja školarina za pojedinu godinu uzimajući u obzir izračunati prosjek školarina od 8.281,00 kuna i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja za sve razine provedenih pozivnih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	100	MINTS	180	200	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916017	4.504.267	14.488.645	13.927.275	10.974.489	14.007.975	96,1

Velike sportske 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 sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske, te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, apliciraju svoje projekte na javni poziv MINTS-a prema definiranim kriterijima. Sredstva u iznosu od 50.000 kuna godišnje osiguravaju se i za naknadu peteročlanog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa sukladno Odluci 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	16	MINTS	20	14	21

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916018	17.500	600.000	800.000	800.000	800.000	133,3

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 sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2022. godinu 80% planirano je za organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, seminara , konferencija i istraživanja te izradu analiza dok je 20% sredstava planirano za tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala. U 2022. godini ukoliko epidemiološka situacija dozvoli planiramo održati dvije radionice u 1. polovici 2022. te dvije u drugoj polovici 2022. Također u planu su izrade analiza vezanih uz: kategorizaciju sportova, izdvajanja za sportske programe na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, analizu postupka dodjele sredstava na svim razinama te predlaganje mjera racionalizacije, analizu poreznog sustava u Republici Hrvatskoj kao i u drugim zemljama te analizu stanja i potreba za stručnim kadrovima, broju neplivača kao i analiza sportske infrastrukture. Isto tako, predviđena je i izrada nacionalnog modela detekcije sportskih talenata (softver/aplikacija za ranu detekciju talenata) i provedba istraživanja vezano za sportske i rekreacijske aktivnosti građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916026	631.069	3.093.673	2.856.873	2.902.989	2.935.696	92,3

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.

U 2021. godini kroz sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ sufinancirali smo 36 udruga koje su provele sportske programe obuke neplivača s ciljem omogućavanja što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću - plivanjem te sustavno povećavanje broja korisnika koji su uspješno prošli program obuke neplivača i naučili plivati.

Sukladno planiranim sredstvima u Državnom proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planira se sufinancirati, uzimajući u obzir kako je najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje programa obuke neplivača 10.000 kuna dok je najveći 120.000 kuna:

Kroz 2022. godinu planirano je sufinanciranje oko 31 sportskih udruga/programa (2.856.873/90.000 kuna= 31);

Kroz 2023. godinu planirano je sufinanciranje oko 33 sportskih udruga/programa (2.902.989/90.000 kuna = 33);

Kroz 2024. godinu planirano je sufinanciranje oko 33 sportskih udruga/programa (2.935.696/90.000 kuna = 33);

* Napomena: prosječni trošak sufinanciranih sportskih programa je 90.000, 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.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti A916026 Hrvatska pliva osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	30	MINTS	32	32	33

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916028	00	00	1.000.000	5.100.000	7.900.000	0,0

Ovom aktivnosti se uvodi 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.

U 2021. godini plan je usvojiti novi Zakon o sportu kojim bi se reguliralo pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske sportaše I. kategorije koji ispunjavaju propisane uvjete. Usvajanje novog Zakona o sportu planira se u drugoj polovicu 2022. godine, dok se provedbeni propis planira za zadnji kvartal 2022. godine.

Izračun za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša I. kategorije radi se temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koje za svaku godinu usvaja Ministarstvo financija, a u kojoj se utvrđuje osnovica za sportaše temeljem kojih se izračunava postotak davanja za mirovinskog osiguranje (15%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%). Za 2021. godinu određena je osnovica od 10.099,10 kn te ako se uzme u obzir da trenutno u RH postoje 253 vrhunska sportaša, od kojih neće svi temeljem imovinskog cenzusa ostvariti pravo na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ukupan planirani iznos za 2022. iznosi 1.000.000 kn, 2023. iznosi 5.100.000 i 2024. iznosi 7.900.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	Broj	0	MINTS	250	255	260

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A916029	00	5.625.000	7.500.000	00	00	133,3

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. Sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna u iznosu od 7.750.000 kuna planirano za 2022. godinu iskoristiti će se za podmirenje ugovorne obveze nabavke dva bazena sa pripadajućom mehanizacijom (jedan olimpijski za natjecanje, dimenzija 50 m x 25 m, te jedan manji za treninge i zagrijavanje ekipa pred utakmicu dimenzija 30 m x 20 m).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0	0

A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.1. – Stipendirati vrhunske sportaše, odnosno Aktivnost – Uvesti jedinstvenu državnu stipendiju športašima I. i II. kategorije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916033	00	00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0,0

Ovom aktivnosti se uvodi državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim športašima.

U 2022. godini plan je usvojiti novi Zakon o sportu kojim bi se reguliralo pravo na državne stipendije za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije koji ispunjavaju propisane uvjete. Usvajanje novog Zakona o sportu planira se u drugoj polovici 2022. godine, dok se provedbeni propis planira za zadnji kvartal 2022. godine.

Izračun za dodjelu državnih stipendija za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije radi se temeljem broja kategoriziranih sportaša kojih je u ovom trenutku cca. 1200 sveukupno temeljem dostavljenih informacija od krovnih sportskih udruženja.

Ukupan planirani iznos za 2022. iznosi 1.000.000 kn, 2023. i 2024. iznosi 1.100.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije	Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije	Broj	0	MINTS	1200	1220	1240

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916034	00	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	40,0

Osnovni cilj ove programske aktivnosti je da se u suradnji s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama, promoviraju programi i projekti koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljskim sportom. Isto se namjerava provesti putem edukativnih kampanja, prezentacijom programa i promocijskih aktivnosti koji se temelje na uspjesima hrvatskog sporta i hrvatskih sportaša. Namjera je u 2022. godini, u suradnji s drugim TDU-ima (npr. Ministarstvo zdravstva) i nacionalnim sportskim savezima, provesti 4 promotivne kampanje u elektroničkim medijima s nacionalnom koncesijom koje bi se fokusirale na projekte koji promoviraju zdrav život i potiču na bavljenje sportskim aktivnostima. Za potrebe provođenja kampanje raspisat će se javni poziv za iskazivanje interesa kojim će se odabrati partneri (nacionalni sportski savezi) u provođenju kampanje dok će se provoditelj kampanje izabrati putem javne nabave. Od ukupno planiranog iznosa sredstava za 2022. godinu, 80% sredstava planirano je za promotivne kampanje u elektroničkim medijima dok je 20% planirano za provođenje edukativnih kampanja o važnosti sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja u cilju poboljšanja zdravlja i kvalitete života. Ista postotna raspodjela planirana je i za 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	4	4	4

A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916038	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Aktivnost jamstvene pričuve s koje će se osigurati potrebna sredstva za slučaj protesta jamstva, odnosno u slučaju da krajnji korisnici kredita ne izvršavaju sve obveze s datumom dospijeća.

Obzirom da se očekuje prenošenje većine kredita, osiguranih državnim jamstvom, u otplatu u prvom kvartalu 2022.g. za pretpostaviti je da će najveći rizik protestiranja jamstva biti upravo u 2022.g. i 2023.g. a rizik uvelike ovisi o brzini oporavka turističkog sektora nakon pandemije COVID-19 virusa i normaliziranja turističkih tokova općenito, kako na razini RH tako i na globalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika izdanih jamstava	Broj korisnika izdanih jamstava od strane provedbenih tijela HAMAG-BICRO-a i HBORA	Broj korisnika	0	MINTS	500	0	0
Iznos izdanih jamstava	Iznos izdanih jamstava od strane provedbenih tijela HAMAG-BICRO-a i HBORA	Iznos jamstava	0	MINTS	1.5 mlrd	0	0

A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 85. Zakon o sportu („Narodne novine, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i Zakon o sportskoj inspekciji („Narodne novine, broj: 86/12, 98/19, 34/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A916040	00	00	400.000	370.000	370.000	0,0

Osiguranjem dosljedne primjene propisa u sportu direktno se doprinosi ostvarenju cilja 4.1 Programa Vlade RH 2020.-2024 - Učinkovita, transparentna i otporna država. Ovom mjerom osigurava se zakonito i optimalno funkcioniranje sustava sporta u RH. Inspekcijski nadzori sportskih inspektora usmjereni su na nadzore nad provedbom propisa koji se odnose na fizičke i pravne osobe u sustavu sporta, obavljanje sportskih djelatnosti i stručnih poslova u sportu, zdravstvenu zaštitu sportaša, organizaciju i održavanje sportskih natjecanja, financiranje sporta te ostala pitanja značajna za sport.

Cilj obavljanja inspekcijskih nadzora je otkrivanje nezakonitosti i poduzimanje propisanih mjera protiv onih subjekata nadzora kod kojih su nepravilnosti utvrđene. Zakonitim, savjesnim, pravodobnim i ujednačenim postupanjem sportskih inspektora povećava se kvaliteta inspekcijskih nadzora, pravna sigurnost subjekata nadzora, a sve u cilju transparentnog i održivog sustava sporta u RH. Kontinuiranim stručnim usavršavanjem sportskih inspektora kroz rasprave, radionice i seminare jača se stručnost, transparentnosti i samostalnost sportskih inspektora u provođenju inspekcijskih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	900	1000	1000
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	2	MINTS	10	10	10

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K916023	11.827.881	15.300.000	21.050.000	17.650.584	25.100.959	137,6

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. Od ukupno planiranog iznosa sredstava za 2021. godinu, 20% sredstava planirano je za izgradnju novih sportskih građevina, 40% za građevinske zahvate na sportskim građevinama te 40% na opremanje sportskih građevina. Ista postotna raspodjela planirana je i za 2022. i 2023. godinu.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T916010	51.607	220.121	220.121	220.121	220.121	100,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove kojima su isplaćene naknade	Kroz rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove prati se obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova	Broj	11	MINTS	11	11	11

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
09605 Ministarstvo zdravstva	5.088.877.223	8.262.695.819	5.133.940.325	3.707.613.366	3.832.301.737	62,1
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	9.801.890.549	11.170.212.121	10.152.256.699	9.706.425.707	9.568.522.121	90,9
09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	517.873.546	765.355.324	777.339.520	516.970.961	525.492.271	101,6
Ukupno 096	15.408.641.318	20.198.263.264	16.063.536.544	13.931.010.034	13.926.316.129	79,5

09605 Ministarstvo zdravstva

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
09605	5.088.877.223	8.262.695.819	5.133.940.325	3.707.613.366	3.832.301.737	62,1

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3601	382.475.042	450.890.203	466.460.208	465.312.963	440.604.276	103,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618007	3.422.633	3.450.000	3.238.082	3.412.353	3.535.951	93,9

Obavljanje javnih ovlasti povjerenih HCK u izvršavanju obveza RH kao potpisnice Ženevskih konvencija, a posebno ustrajanje i rad Službe traženja, njenog Nacionalnog ureda i Ureda za informiranje, promicanje međunarodnog humanitarnog prava te zaštitu znaka i imena Crvenog križa. Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu u člancima 8,9,29 i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.

Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – članak 8. Sukladno navedenom djelatnici HCK sudjeluju na edukacijama kao i u provođenju edukacija, stručnim skupovima, u radu radnih skupina na nacionalnom kao i na međunarodnom planu.

Rad s mladeži i volonterima Hrvatskog 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 Hrvatski Crveni križ 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 2022. – 2024. godine , planirana su sredstva kako slijedi :

Izdaci za zaposlene

(a) 13 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 14.019 kn brutto plaća = 2.187.000 kn za 2022 g.

(b) 13 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 14.083 kn brutto plaća = 2.197.000 kn za 2023 g.

(c) 13 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 14.390 kn brutto plaća = 2.245.000 kn za 2024 g.

Materijalni rashodi vezani za rad sa mladima, volonterima, zdravstvenim aktivnostima, te aktivnosti Službe traženja odnose se na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, edukacije, kampove, organizacije školskih, međužupanijskih te državnog natjecanja mladih za cca 4500 djece.

Procjena potrebnih sredstava za 2022. godinu iznosi 120.000 kuna:

a) broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 60 x 500 = 30.000 kn

b) troškovi za prijevoza zaposlenika 513,00 x 12mjeseci x 13 osoba =80.000 kn

c) broj edukacija za zaposlenike 10 x 1.000,00 = 10.000 kn

Za 2023. godinu procjena troškova iznosi 175.000 kn, a za 2024. godinu = 177.000 kuna.

S obzirom na epidemiološku situaciju naknade troškova volonterima planirane su prema izvršenjima iz 2021. godine Svi tečajevi i edukacije volontera i mladih održavani su on line, a natjecanja mladih odgođena. Planirana procjena odnosni se na troškove službenih putovanja i naknade ostalih troškova volontera.

Materijalni rashodi za usluge i energiju –komunalne, računalne, telefon, uredski materijal, osiguranja, članarine = planirani su prema procjeni iz financijskog plana za razdoblje 2022 – 2024. godine.

Troškovi amortizacije za razdoblje 2022. – 2024. godine planirani su u iznosima od 45.000 kuna godišnje (prijevozna sredstva -12,5% amortizacije x vrijednost vozila 285.973 kn ; oprema za ostale namjene - 20% amortizacije x vrijednost opreme 45.258 kuna).

Troškovi kamata za primljene kredite i zajmove planirani su u iznosu od 10.000 kn godišnje, što čini 12 rata obračunatih kamata na ime ugovora o leasingu za vozilo namijenjeno obavljanju aktivnosti asanacije bunara.

Za provedbu aktivnosti na temelju procjene potrebno je osigurati sredstva za tekuće donacije na godišnjoj razini za 2022. 2023. i 2024. godinu u iznosu od 200.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618163	654.491	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

- edukacija zdravstvenih djelatnika, kroz provedbu i osiguranje potrebnih edukacija za bolničke transplantacijske koordinatore te edukacije zdravstvenih djelatnika vezano za program prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja (30.000,00 kn u 2022. te 30.000,00 kn u 2023. i 30.000,00 kn u 2024.)

- 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 2022. te 100.000,00 kn u 2023. i 100.000,00 kn u 2024.)

-isplata dežurstava transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog programa putem ugovora o radu redovitog studenta (Studenski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta (140.000,00 kn u 2022. te 140.000,00 kn u 2023. i 140.000,00 kn u 2024.)

- troškovi službenih putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za područje transplantacije i biomedicine, (Eurotransplant, Vijeće Europe,EC) (30.000,00 kn u 2022. te 30.000,00 kn u 2023. i 30.000,00 kn u 2024.)

-rad Povjerenstava i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordinaciju transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa) (200.000,00 kn u 2022. te 200.000,00 kn u 2023. i 200.000,00 kn u 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovinka	23,8	Ministarstvo zdravstva	23,9 24 23,9	24	24,5
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618211	21.562.436	22.500.001	22.000.000	22.000.000	22.000.000	97,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618552	2.912.238	2.954.285	2.808.893	2.933.156	3.021.287	95,1

Troškovi planiranih aktivnosti za 2022. 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 troškove 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, SAM splintovi. 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 2023. 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 2023. iznose 40.000 kn i odnose se na održavanje jednog vozila (tehnički, osiguranje i serevis), putne troškove te nabavu uredskog materijala. Troškovi 2024. 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 2024. iznose 120.000 kn. Troškovi nabave medicinske opreme za 2024. iznose 340.000 kn, a ostali troškovi u 2024., iznose 40.000 kn.

Izvor financiranja 41- prihodi od igara na sreću

Troškovi u 2022. se odnose na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) 25 zaposlenika Stanica HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Trošak 2023. se odnosi na trošak plaće 25 zaposlenika Stanica HGSS-a i isplatu prava iz radno-pravnog odnosa (regres i božićnica). Trošak 2024. se odnosi na trošak plaće 25 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	540	630	720

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734211	441.800	441.800	250.000	250.000	250.000	56,6

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 evaluacije učinka okoliša na zdravlje stanovnika. Procjena potrebnih sredstava na godišnjoj razini je slijedeća: Uredski i potrošni materijal 15.000 kn, putni troškovi 7.000 kn, ,laboratorijske pretrage 88.000 kn te nakade za vanjske suradnike, statistička obrada podataka i edukacija 140.000 kn. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva	Provedene su planirane aktivnosti istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva za područje Slavonskog Broda	%	100	Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko-posavske	100	100	100

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation od 25.05.2007. točka 4. Financije i točka 9. Tipizacija tkiva, EU direktiva o kvaliteti i sigurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A734214	4.224.107	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	97,8

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa na aktivnosti planiraju se sredstva a kako slijedi: troškove naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta (2.500.000,00 kn u 2022. te 2.500.000,00 kn u 2023. i 2.500.000,00 kn u 2024.); troškovi cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (200.000,00 kn u 2022. te 200.000,00 kn u 2023. i 200.000,00 kn u 2024.); troškovi hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (900.000,00 kn u 2022. te 900.000,00 kn u 2023. i 900.000,00 kn u 2024.); troškovi redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplanta (200.000,00 kn u 2022. te 200.000,00 kn u 2023. i 200.000,00 kn u 2024.) i 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 2022. te 600.000,00 kn u 2023. i 600.000,00 kn u 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant)	broj	460	Eurotransplant	460	475	480
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	broj	12	Ministarstvo zdravstva	24	24,5	25

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova GAPP GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells) projekta je potpisan 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 te AMD-785269-15, Ministarstvu zdravstva biti će alocirana dodatna financijska sredstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A788002	167.466	490.000	40.000	00	00	8,2

JA GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells) dio je Trećeg programa zajednice u području zdravstva. Trajanje projekta je 45 mjeseci, počevši sa 1. svibnjem 2018. godine.

Ministarstvo zdravstva sudjeluje u projektu te raspolaže financijskim sredstvima dodijeljenim od Europske komisije za provedbu projekta. Služba inspekcije u biomedicini Ministarstva zdravstva, od početka projekta do danas, kao voditelj radnog paketa 3 (WP3) ispunila je sve zadane ciljeve i izvršila sve ugovorne obveze (GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2) – dostavljene su i odobrene sve ugovorom određene isporučevine (deliverables), postignute sve prekretnice (milestones). Nadalje, evaluirani su svi GAPP sastanci, kao i sve isporučevine i prekretnice partnera. Financijsko stanje WP3 kontinuirano je praćeno – izrađen je, predan i prihvaćen Financijski izvještaj za prvo izvještajno razdoblje (M1-M18). Za navedeni je period također izrađeno i dostavljeno Tehničko izvješće. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji sa GAPP koordinatorima, članovima EAB savjetodavnog odbora i svim GAPP partnerima, svi zadani ciljevi uspješno su izvršeni. Kako bi se ugovorne obveze izvršavale i dalje, potrebno je osigurati financijska sredstva koja će u potpunosti biti refundirana od strane EU. Projekt završava 31. siječnja 2022. godine. U 2022. godini potrebno je osigurati 10.000,00 HRK za isplatu jedne mjesečne plaće projektnom administratoru (fiksan iznos u EUR po srednjem tečaju HRK na dan isplate). Sredstva su u potpunosti osigurana iz GAPP projekta.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A789006	56.129	100.000	450.000	450.000	450.000	450,0

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Zdravstveni pregledi i cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i pripadnike romske nacionalne manjine, tisak Prehrambeno-gerontoloških normi, edukacija o primjeni Prehrambeno-gerontoloških normi, priprema i održavanje edukacija iz palijativne skrbi, provedba edukacije iz područja prevencije spolnog zlostavljanja djece, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, tisak obrazaca za zubnu putovnicu, tisak vodiča za koordinatore za palijativnu skrb, provođenje preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja, suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo.

Procjena potrebnih sredstava: Financijska sredstva usmjerit će se zavodima za javno zdravstvo za nabavu testova za prevenciju HIV-a, B i C hepatitisa za 7 centara za besplatno i anonimno testiranje te za edukativne programe usmjerene prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem podizanja znanja i vještina zdravstvenih radnika u prepoznavanju motivacijskih tehnika stanovništva o važnosti sudjelovanja u preventivnim programima, prepoznavanju izrade protokola i ujednačavanja postupaka. Za ove potrebe izdvojit će se 350.000 kn (200.000 kn za nabavu testova za 7 zavoda za javno zdravstvo, 25.000 kn za putne troškove 80.000 kn za edukaciju i 5.000 kn za tiskani materijal. Procjena je napravljena na temelju podataka o provedbi preventivnih i edukativnih programa u prethodnom razdoblju.

Ujedno, financijska sredstva usmjerit će se za tisak promotivnih i stručnih materijala i provedbu edukacije iz područja zaštite i promicanja dojenja, primjene prehrambeno-gerontoloških normi, palijativne skrbi, prevencije spolnog zlostavljanja djece, prevencije nasilja u obitelji, unaprjeđenja zdravstvene zaštite Roma, zdravstvene preglede žrtve trgovanja ljudima. Za navedeno izdvojit će se ukupno 100.000,00 kn (tisak edukativnih promidžbenih materijala iz područja promicanja dojenja 10.000,00 kn, tisak edukativnih promidžbenih materijala iz područja prevencije nasilja u obitelji 10.000,00 kn, tisak edukativnih materijala iz područja prevencije nenamjernih ozljeda kod djece 10.000,00 kn, tisak edukativnih materijala iz područja zdravstvene zaštite starijih osoba 10.000,00 kn, provedba edukacije iz područja prevencije spolnog zlostavljanja djece 20.000,00, zdravstvene pregledi za žrtve trgovanja ljudima i preventivni pregledi Romske nacionalne manjine 30.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata	Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o liječništvu, Zakon o dentalnoj medicini, Zakon o sestrinstvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti i Zakon o djelatnostima u zdravstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A791006	163.883	500.000	750.000	750.000	750.000	150,0

Planirana sredstva su namijenjena za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora kao i isplatu materijalnih troškova koja nastaju za potrebe obavljanja nadzora (troškovi prijevoza i smještaja), a na temelju Ugovora o obavljanju javnih ovlasti - stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A793007	4.396.905	3.600.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	111,1

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 i Trilju, a to su: Dom zdravlja Zagreb - Centar (liječnički tim 32.000,00 x 12 mj.); Dom zdravlja Kutina (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj); Dom zdravlja Vukovar (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj); Dom zdravlja Zagrebačke županije (liječnički tim 22.000,00 kn x 12 mj),. 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 2021. godine zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima	Pružanje zdravstenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	2100	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A794009	279.993.500	333.324.143	350.419.052	350.419.052	350.419.052	105,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A795004	13.160.237	19.775.800	17.566.812	18.512.244	19.182.773	88,8

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 programa) u iznosima od 50.000,00 kima do 1.200.000, kuna po programu što sveukupno na godišnjoj razini iznosi 7.600.000 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 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 i provedene analize (50.000 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A803005	5.105.000	5.600.000	4.744.392	4.954.427	5.103.390	84,7

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 te je za ovu aktivnost potrebno izdvojiti veća financijska sredstva u visini od 800.000 kn usmjerena specifičnim područjima koja nisu obuhvaćena financiranjem programa udruga iz sredstava od igara na sreću (prevencija dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, CVI, promocija dojenja i sl) čime bi obuhvatili godišnje financiranje sveukupno do 10 programa.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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); "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 licenci nadležnog španjolskog tijela - Nacionalne Transplantacijske Organizacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T796009	17.988	227.606	213.296	00	00	93,7

Navedena sredstva planiraju se podmirenje troškova za stručno usavršavanje bolničkih transplantacijskih koordinatora u području skrbi na kraju života i darivanja od preminule osobe, za 2022. godinu potrebo je osigurati iznos od 77.606,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T800004	43.719.524	50.746.568	49.009.419	47.631.731	21.691.823	96,6

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 2022. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 3.188.570 HRK (IF 12 - 478.158 HRK i IF 561 - 2.710.412 HRK). U 2023. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 2.528.570 HRK (IF 12 - 379.158 HRK i IF 561 -

2. 2.149.412 HRK). U 2024. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 2.528.570 HRK (IF 12 - 379.158 HRK i IF 561-2.149.412 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, nabava uredskog materijala i opreme, tiskanje promotivnog materijala i usluge cateringa za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora i informativnih radionica za potencijalne prijavitelje.

3. 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 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 4.161.027 HRK (IF 12 - 624.154 HRK i IF 561 - .3536.873 HRK), a u 2023. u iznosu od 6.494.360 HRK (IF 12 – 974.154 HRK i IF 561 -

5.520.206 HRK). U 2024. planiraju se sredstva u iznosu od 2.000.000 HRK (IF 12 – 300.000 HRK i IF 561 -

1.700.000 HRK).

4. 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 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 28.333.333 HRK (IF 12 - 4.250.000 HRK i IF 561 - 24.083.333), a u 2023. u iznosu od 35.000.000 HRK (IF 12 - 5.250.000 HRK i IF 561 - 29.750.000 HRK), a u 2024. u iznosu od

16.893.653 HRK (IF 12 - 2.534.048 HRK i IF 561 -14.359.605 HRK).

5. Poziv »Promocija zdravlja i prevencija bolesti44 - Faza 1« Specifični ciljevi operacije su jačanje znanja i svijesti građana o zdravlju te doprinos smanjenju bolesti i unaprjeđenje znanja i vještine zdravstvenih djelatnika,

odnosno zaposlenika zdravstvenih ustanova. U 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000 HRK (IF 12 - 1.050.000 HRK i IF 561 - 5.950.000), u 2023. u iznosu od 1.500.000 (IF 12 - 225.000 HRK i IF 561 - 1.275.000).

6. Provedba projekta „Akreditacija bolnica“ ima za cilj unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite. Specifični cilj je provesti akreditacijski postupak u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Akreditacijski postupak se ne ograničava samo na zdravstvene usluge, već utječe i na ostale procese vezane uz liječenje pacijenata. Stoga je taj program namijenjen i za upravu zdravstvenih ustanova kao i za zdravstveno i nezdravstveno osoblje.

7. Opći cilj Poziva je unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine a specifični cilj Poziva jest unaprijediti znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine kroz pripremu i provedbu programa izobrazbe. U 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 736.810 HRK (IF 12 - 110.521 HRK i IF 561 626.289), u 2023. u iznosu od 704.800 (IF 12 - 105.7200 HRK i IF 561 - 599.080), u 2024. godini u iznosu od 269.600 (IF 12 – 40.440 HRK, i IF 561 - 229.160 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., Nacionalni program - Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T800008	406.018	885.000	5.699.624	5.000.000	5.100.000	644,0

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na pripremu projektno-tehničke dokumentacije, unaprjeđenje kvalitete infrastrukture i modernizaciju medicinsko-rehabilitacijske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stjecanja novih kompetencija i povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U razdoblju 2022. godine planira se financiranje projektne dokumentacije za jednu (1) javnu zdravstvenu ustanovu u iznosu od 189.812,00 kn na kontu 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te financiranje projektne dokumentacije za jedno (1) trgovačko društvo čiji je osnivač javna zdravstvena ustanova u iznosu od 189.812,00 kn na kontu 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora. U 2022. godini planira se priprema i provedba Programa potpore male vrijednosti - Unaprjeđenje kvalitete ulaganjima u medicinsko-rehabilitacijsku opremu specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta radi dodjele bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete medicinsko-rehabilitacijske opreme u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i modernizacije medicinsko-rehabilitacijske opreme u cilju osiguranja dostupnosti svih zdravstvenih i rehabilitacijskih usluga za sve korisnike i radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Za provedbu Programa potpore male vrijednosti potrebno je osigurati 4.620.000,00: na kontu 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planira se iznos od 2.940.000,00 kn za četrnaest (14) javnih zdravstvenih ustanova (toplica) s maksimalnom pojedinačnom potporom u iznosu od 210.000,00 kn, a na kontu 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora planira se iznos od 1.680.000,00 kn za osam (8) privatnih zdravstvenih ustanova/trgovačkih društava (toplica) s maksimalnom pojedinačnom potporom u iznosu od 210.000,00 kn. U Programu Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. utvrđena je mjera za turizam u funkciji održivog razvoja u smislu poticanja razvoja svih vrsta turizma dok će se poseban naglasak u promociji staviti na zdravstveni turizam. Stoga se za promotivne aktivnosti zdravstvenog turizma planira iznos od 200.000,00 kn za izradu kvalitetne i sveobuhvatne nacionalne web mrežne stranice zdravstvenog turizma na kontu 3238 Računalne usluge. S ciljem osiguranja kontinuirane i sustavne promocije zdravstvenog turizma u smislu kreiranja i osmišljavanja dizajna zaštitnog znaka zdravstvenog turizma, izradu različitog promotivnog materijala te financiranje dijela troškova simpozija o zdravstvenom turizmu planira se iznos od 500.000,00 kn na kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge. Također, u 2022. godini moguća je donacija sredstva resornih tijela namijenjenih razvoju i unaprjeđenju pružanja usluga zdravstvenog turizma u procijenjenom iznosu od 150.000,00 kn koja se refundiraju na proračunskoj stavci. Ukupni proračun u 2022. godini za proračunsku aktivnost T800008 iznosi 5.849.624,00 kn. U projekcijama financijskog plana za 2023. i 2024. godinu planira se pružanje financijske potpore male vrijednosti zdravstvenim ustanovama/trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma ponajprije u povećanje kvalitete i modernizacije medicinsko-rehabilitacijske opreme, izradu, održavanje i moguću nadogradnju posebne mrežne stranice o zdravstvenom turizmu, financiranje troškova sustavne promocije zdravstvenog turizma, kao i moguće donacije sredstva resornih tijela namijenjenih razvoju i unaprjeđenju pružanja usluga zdravstvenog turizma

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj medicinsko-rehabilitacijske opreme / tehnologija kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Ulaganje sredstava za nabavu medicinsko-rehabilitacijske opreme / tehnologija	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	22	24	24
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T803009	2.070.688	1.295.000	370.638	00	00	28,6

Navedenom aktivnosti za tražitelje smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila osigurana je liječnička skrb u domeni opće/obiteljske medicine u prostorijama Prihvatilišta na dvije lokacije (Zagreb i Kutina). Ministarstvo zdravstva predlaže raspisivanje javnog natječaja temeljem prepoznate potrebe i zakonske obveze za pružanjem zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite. U 2022. sredstva se planiraju u iznosu od 370.638 HRK za plaćanje korisniku ugovora temeljem odobrenja 2. polugodišnjeg i završnog izvješća o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	375.921.886	894.370.854	568.711.581	400.135.198	549.454.170	63,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618038	29.189.660	44.850.000	54.300.500	50.000.000	58.000.000	121,1

Za 2022. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 32.500.000,00 kuna i to za korektivna održavanja : CEZIH-a (1.876.700 kuna * 12 mjeseci), CUS-a (275.625,00 kuna

* 12 mjeseci), eListe čekanja i eNaručivanja (172.500 kuna * 12 mjeseci), eCEZDLIH/eCIJEPIH (51.000,00 kuna * 12 mjeseci), Registra medicinski pomognute oplodnje (23.000 kuna * 12 mjeseci), web servisa RegZap-CUS (15.000 kuna * 12 mjeseci), web stranice koronavirus.hr (39.000,00*12 mjeseci), digitalne platforme (68.000,00*12 mjeseci).

Za grupu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 20.500.000 kuna i to za adaptivna održavanja: CEZIH (8 funkcionalnosti * 1.500.000 kuna), CUS-a (1 funkcionalnost * 937.500,00 kuna), eListe čekanja (2 funkcionalnosti * 1.500.000,00 kuna), eCEZDLIH/eCIJEPIH (1 funkcionalnost * 875.000 kuna), Registar medicinski pomognute oplodnje (1 funkcionalnost * 250.000 kuna), e-Novorođenče (1 funkcionalnost * 250.000,00 kuna).

Za 2023. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 kuna koja su predviđena za nastavak održavanja informacijskih sustava planiranih u 2022. na temelju već potpisanih ugovora o održavanju te uvećana zbog novih ugovaranja korektivnog održavanja čija će osnovica biti uvećana za iznos adaptivnih održavanja prethodne godine.

Za grupu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 15.000.000,00 kuna koji je umanjen budući da se očekuje da će biti smanjeni rashodi nadogradnji sustava vezanih uz bolest COVID-19.

Za 2024. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 36.500.000,00 kuna koja su predviđena za nastavak održavanja informacijskih sustava planiranih u 2023. uvećana zbog novih ugovaranja korektivnog održavanja čija će osnovica biti uvećana za iznos adaptivnih održavanja prethodne godine.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 21.500.000,00 kuna koji je uvećan u odnosu na 2023. zbog nabave novih funkcionalnosti naročito za sustave CEZIH, CUS i e-Naručivanje,e-Liste čekanja.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618197	411.250	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0

Navedena sredstva planiraju se za troškove održavanja IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu 150.000,00 u 2022., 150,000 kn u 2023. i 150.000,00 kn u 2024. i za nadogradnju IT baze nacionalne transplantacijske mreže zbog sustava praćenja kvalitete transplantacijskih usluga te zdravstvene skrbi primatelja

organa i živih darivatelja organa za 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 kn, u 2023. godini 300.000,00 kn i u 2024. godini 300.000,00 kn za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	1	MIZ	1	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618218	56.525.545	66.011.052	43.211.603	31.451.674	51.990.312	65,5

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	97	98	99

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618219	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	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 2022., 2023. i 2024. godinu te za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618229	3.739.000	2.239.000	7.000.000	14.773.890	29.000.000	312,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nabava medicinske opreme	broj	1	MIZ	1	3	4

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, 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 iUgovor 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618570	19.321.871	37.000.000	44.124.000	43.440.000	43.300.000	119,3

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 2022. godini je planirano 44.124.000 kuna, u 2023. godini je planirano i 43.440.000 kuna i u 2024. godini je planirano 43.300.000 kuna. Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula sklopili 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%.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K789005	1.071.277	2.155.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	116,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

K800006	216.364.742	237.297.443	287.791.620	20.385.776	00	121,3

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 2022. 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 2.000.000 HRK (IF 563) dok u 2023. godini nisu planirana sredstva po podprojektu.

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 2022. 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 15.000.000 HRK (IF 12 -

1.200.000 HRK i IF 563 - 13.800.000 HRK) dok se u 2023. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu 340.000 HRK (IF 563 - 340.000 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 2022. 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 8.536.456 HRK (IF 12 - 1.280.469 HRK i IF 563 - 7.255.987 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 u 2023. godini nisu planirana sredstva po podprojektu.

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 2022. 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 81.800.000 HRK (IF 12 - 12.270.000 HRK i IF 563 - 69.530.000 HRK) dok u 2023. godini nisu planirana sredstava po podprojektu.

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 2022. 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 50.047.076 HRK (IF 12 - 12.047.076 HRK i IF 563 - 38.000.000 HRK) dok u 2023. godini nisu planirana sredstava po podprojektu.

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 2022. godini planirana su sredstva od ukupno 57.139.310 HRK (IF 12 - 8.570.899 HRK i IF 563 - 48.568.411) od toga za projekt: »e-Bolnica«, 50.000.001 HRK (IF 12 - 7.500.000 HRK i IF 563 - 42.500.001) za projekt: »e-Smjemice« 6.710.350 HRK (IF12 – 1.006.553 HRK i IF563 - 5.703.797 HRK) i »Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja« 428.959 HRK (IF12 - 64.346 HRK; IF563 - 364.613 HRK).

U 2023. godini planirana su sredstva od ukupno 4.468.776 HRK (IF 12 – 670.317 HRK i IF 563 – 3.798.459 5 HRK) od toga za projekt: »e-Bolnica«, 1.468.776 HRK (IF 12 - 220.317 HRK i IF 563 – 1.248.459 HRK) za projekt: »e-Smjemice« 3.000.000 HRK (IF12 - 450.000 HRK i IF563 - 2.550.000 HRK).

6. Projekt: "Uspostava hitne pomorske i medicinske službe brzim brodicama". U 2022. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 49.639.125 HRK (IF11- 7.696.725 IF12 – 6.291.360 HRK i IF563 - 35.651.040 HRK). U 2023. godini nisu planirana sredstva po podprojektu.

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 2022. godini za ovu aktivnost planiranje iznos od 12.256.400 HRK (IF 12 – 1.838.460 HRK i IF 563 - 10.417.940 HRK). U 2023. godini za ovu aktivnost planiranje iznos od 15.577.000 HRK (IF 12 - 2.336.550 HRK i IF 563 - 13.240.450 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	5.754.616	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	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	3000	
Izgrađen informacijski sustav eBolnice	Informacijski sustav eBolnice će omogućiti efikasnost i interoperabilnost bolnica s ostalim dionicima u zdravstvu	broj	0	Ministarstvo zdravstva	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	6	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K880004	00	14.000.000	37.133.858	44.933.858	22.013.858	265,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj nabavljenih šatora za dekontaminaciju i izolaciju	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi (nabava opreme za buduća izvanredna stanja)	broj	0	MZ	74		
Broj nabavljenih vozila za hitnu medicinsku službu	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi	broj	0	MZ	0	13	13

K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K880008	00	444.658.359	00	00	00	0,0

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	%	0	Ministarstvo zdravstva	100		

K880009 UNAPRIJĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO); Mehanizma za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021., a svrha mu je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K880009	00	00	50.000.000	150.000.000	300.000.000	0,0

Boljom organizacijom liječenja i integracijom liječenja kroz nacionalnu mrežu s nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka i provedbom strateških dokumenata, unaprijedit će se sveobuhvatno praćenje, mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, liječenje malignih bolesti i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike, s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenja i povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Zemljopisna raspodjela zdravstvenih infrastruktura i ljudskih resursa u Hrvatskoj znatno varira. Kroz ulaganja predviđena u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unaprijedit će se sustav hitne medicinske pomoći i osigurati podizanje potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez liječnika, kao i osigurati ravnomjerna raspodjela zdravstvenih radnika kroz centralno financiranje specijalizacija doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva. Temelj zdravstvenog sustava ostaje primarna zdravstvena zaštita, koja će se ojačati ulaganjima za što uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju. Podići će se kvaliteta i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati domove zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Racionalizacijom bolničkog sustava optimizirat će se zdravstvena zaštita i smanjiti prekomjerna potrošnja. Nastavit će se s funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica koje omogućuju suvremeni, ekonomičan i multidisciplinaran način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta u bolnicama kao financijski najskupljeg oblika liječenja doprinijet će financijskoj stabilizaciji, racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava, a ponovnom kategorizacijom bolničkih zdravstvenih ustanova postavit će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak stavit će se na jačanje ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Unaprjeđenje sustava zajedničke javne nabave lijekova i potrošnog bolničkog materijala, te ostalih nabavnih kategorija uz primjenu sustava središnje priprave parenteralnih lijekova i primjenom digitalnog praćenja lijeka ostvarit će se značajne uštede u potrošnji lijekova u bolnicama. Ojačat će se sustav javnog zdravstva, kao i sustav preventivne medicine i uloga mreže zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku kroničnih nezaraznih bolesti koje čine najveći dio mortaliteta i morbiditeta, ali i zdravstvena sigurnost stanovništva kroz dobro organiziranu epidemiološku službu. Unaprijedit će se digitalne platforme, registri i baze podataka za prikupljanje i praćenje javnozdravstvenih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Okvir za procjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava (HSPA)	Uspostavom okvira za procjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava omogućit će se učinkovitosti zdravstva, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti u skladu s definiranom metodologijom procjene te povezivanje mjera s ciljevima utvrđenima u nacionalnim strateškim dokumentima i reformama, pravodobnost podataka, kao i poboljšanje praćenja zdravstvenih ishoda	broj	0	Ministarstvo zdravstvaZ/HZJZ	1		
Nacionalni telemedicinski okvir	Uspostavom nacionalnog telemedicinskog okvira poboljšat će se i proširiti usluge telemedicine	broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1		
Funkcionalna integracija bolnica	Funkcionalna integracija najmanje osam bolnica kako bi se bolnički sustav racionalizirao smanjenjem/preraspodjelom aktivnosti i smanjenjem akutnog stacionarnog kapaciteta	broj	12	Ministarstvo zdravstva	12	20	
Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu	Nabavom mobilne ljekarne (kamper vozila/ljekarne-brodice) osigurat će se dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima i turistima na cijelom državnom području Hrvatske	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T797008	21.555	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Na ovoj aktivnosti u 2022. 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: „Nova proširena Grupa 1“ dužno osigurati oznake vidljivosti na nabavljenoj medicinskoj opremi te se na ovoj aktivnosti planira nabava istih, službena putovanja, stručna osposobljavanja zaposlenika, reprezentacija i ostali troškovi povezani uz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	1

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3604	540.010.048	796.584.762	1.105.128.536	78.665.205	78.743.291	138,7

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 network for Health Technology Assessment Joint Action 3 - Eunet HTA JA3 –ugovor br. 724130.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618207	532.202.525	585.566.741	584.770.291	65.180.105	65.258.191	99,9

Ministarstvo zdravstva za 2022. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31-rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.720.282 kn na podskupini 311 za 221 zaposlenika (prosječno 12.846.00 kn/mj *12*221+769.587,00 kn sredstva za nova zapošljavanja/sporazumni premještaji), 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 5.835.013 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.042.409 kn od čega su značajniji rashodi planirani za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (prosječno 250.000 kn/mj*12), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 207.917 kn/mj*12), komunalne usluge (195.883 kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, energiju (prosječno 176.250 kn/mj*12), troškove službenih putovanja dnevnice, smještaj i

put (prosječno 132.500 kn/mj*12), usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještaci, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl. (prosječno 125.437 kn/mj*12), usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz (prosječno 106.666 kn/mj*12) te troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu (prosječno 104.429 kn/mj*12). Materijalni rashodi planirani su i 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). Ministarstvo zdravstva za 2023. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.918.651 kn na podskupini 311 za 226 zaposlenika (prosječno 12.908.640 kn/mj *12*226), 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 5.864.188 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.793.854 kn od čega su značajniji rashodi planirani za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i si. (prosječno 250.000 kn/mj* 12), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 183.333 kn/mj*12), komunalne usluge (195.883 kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, energiju (prosječno 176.250 kn/mj*12), troškove službenih putovanja dnevnica, smještaja i puta (prosječno 126.370 kn/mj*12), usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak ugovori, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl. (prosječno 125.437 kn/mj*12), usluge redovitog poslovanja (telefon, pošta i prijevoz (prosječno 106.666 kn/mj* 12), troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu (prosječno 104.429 kn/mj*12).

Materijalni rashodi planirani su i 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). Ministarstvo zdravstva za 2024. godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 42.118.012 kn na podskupini 311 za 226 zaposlenika (prosječno 12.971.339 kn/mj *12*226), 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 5.893.508 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.672.579 kn od čega su značajniji rashodi planirani za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (prosječno 250.000 kn/mj* 12), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 191.666 kn/mj*12), komunalne usluge za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva (195.883 kn/mj*12), energiju (prosječno 176.250 kn/mj*12), troškovi službenih putovanja-dnevnice, smještaj i put (prosječno 117.930 kn/mj*12), usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl. (prosječno 125.437 kn/mj*12), usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz- prosječno 106.666 kn/mj* 12) troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu (prosječno 104.429 kn/mj*12). Materijalni rashodi planirani su i 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). Isto tako u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 516.000.000 kuna za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A618373	182.908	280.000	280.000	280.000	280.000	100,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A799006	965.019	3.694.200	3.811.100	3.811.100	3.811.100	103,2

Uzimajući u obzir vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod sporova, po presudama i sporazumima za mirno rješenje spora za razdoblje 2022.-2024. planirane vrijednosti isplata iz DP po godinama iznose 3.811.000. Troškovi u iznosu od 71.000,00 kn godišnje su troškovi plaćanja 2 doživotne rente po pravomoćnim sudskim presudama.

A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da:

"Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja NN 101/2021, (1821), odluka, od 17.9.2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A880007	00	200.000.000	508.873.145	00	00	254,4

U cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K618364	276.758	500.000	650.000	650.000	650.000	130,0

Za operativni leasing i obnovu voznog parka u Državnom proračunu za 2022. 2023. i 2024. 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 2022. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*1.300 kn*5 mj) putem operativnog leasinga, 3 automobila niže klase najma automobila (3*3.000 kn*7 mj), 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3*3.800 kn*12 mj) i 5 automobila srednje klase (5*6.400 kn*12 mj) putem najma automobila. Za 2023. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*3.000 kn*12 mj) putem najma automobila, 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3*3.800 kn*12 mj) i 5 automobila srednje klase (5*6.400*12 mj) putem najma automobila. Za 2024. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*3.000*12 mj) putem najma automobila, 3 automobila niže srednje klase putem najma automobila (3*3.800 kn*12 mj) i 5 automobila srednje klase (5*6.400 kn*12 mj) putem najma automobila.

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K794006	2.907.018	5.799.821	6.000.000	8.000.000	8.000.000	103,5

Za 2022. godinu sredstva su planirana na skupini rashoda:

32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.650.000,00 kuna i to za: tipkovnice, miševi, stickovi,čvrsti diskovi za 260 zaposlenika (260 kom * 384,00 kuna); održavanje informatičke opreme (20.625,00 kuna * 12 mjeseci) održavanje telefonije (4.750,00 kuna * 12 mjeseci); održavanje video nadzora (3.125,00 kuna * 12 mjeseci); održavanje klima uređaja (10.800,00 kuna * 12 mjeseci); održavanje aplikacije Argosy (50.000 kuna * 12 mjeseci); održavanje aplikacije eUred (29.875,00 kuna * 12 mjeseci); održavanje modula SISSI (45.000,00 * 12 mjeseci); usluge data centra (20.562,50 kuna * 12 mjeseci); održavanje web stranice AAZ (3.750,00 * 12 mjeseci);

41 Licence: godišnje licence Microsoft 490.000 kuna; godišnje licence antivirus 170.000 kuna; godišnji certifikati FINA, SSL certifikati, 3CX 40.000,00 kuna.

42 Rashodi za nadogradnju sistemske opreme serveri, switchevi 1.600.000,00 kuna; korisnička oprema (50 računala * 8.000 kuna); nadogradnja sustava SISSI za potrebe Ministarstva zdravstva 650.000,00 kuna.

Za 2023. godinu : sredstva su planirana na skupini rashoda 32 u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 kuna odnosno uvećana zbog planiranih novih ugovaranja korektivnih održavanja poslovnih aplikacija čija će osnovica za ugovaranje biti uvećana za adaptivna održavanja iz 2022. Sredstva planirana na skupini rashoda 41 ostaju na nivou 2022. Sredstva planirana na skupini rashoda 42 planirana su za izvođenje bežične mreže u sustavu Ministarstva zdravstva te planiranih ulaganja u nabavu novih klima uređaja za sistem salu.

Za 2024. godinu: sredstva planirana na skupini rashoda 32 planiraju se u istom iznosu kao i za 2023. radi nastavka održavanja poslovnih aplikacija te sistemske opreme, a na skupini rashoda 42 predviđena su za nabavu osobnih i prijenosnih računala za službenike i namještenike u Ministarstvu zdravstva te za nadogradnje poslovnih aplikacija eUred, Argosy i SISSI.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	3.790.470.247	6.120.850.000	2.993.640.000	2.763.500.000	2.763.500.000	48,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A800003	3.769.214.996	6.118.000.000	2.990.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000	48,9

Sredstva proračunskih transfera odnose se na obveze državnog proračuna temeljem odredbi članka 72. i 82.Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te obveza za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju u državnom proračunu, a temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A800009	00	2.850.000	3.640.000	3.500.000	3.500.000	127,7

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji se pojave na tržištu, a nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26379	1.192.414.659	1.476.078.168	1.221.882.079	1.140.051.181	1.164.537.115	82,8
26387	411.747.705	516.235.681	558.873.800	461.971.844	565.761.189	108,3
26395	1.404.877.836	1.724.820.026	1.577.477.657	1.373.570.631	1.324.799.885	91,5
26400	1.041.582.122	1.106.357.236	1.014.924.624	995.347.027	965.630.504	91,7
26418	1.385.046.863	1.628.017.473	1.335.690.195	1.342.219.427	1.313.274.906	82,0
26426	59.792.114	62.316.000	65.022.676	65.402.984	65.791.679	104,3

26459	317.785.823	402.489.422	283.979.658	282.132.654	267.762.286	70,6
26571	727.116.368	741.896.413	723.466.148	723.577.033	702.877.038	97,5
38028	217.618.183	199.602.501	154.268.211	154.579.679	155.877.637	77,3
38069	2.797.605.795	3.100.953.434	3.013.340.592	2.963.838.898	2.837.833.971	97,2
47893	246.303.082	211.445.767	203.331.059	203.734.349	204.375.911	96,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26379	1.192.414.659	1.476.078.168	1.221.882.079	1.140.051.181	1.164.537.115	82,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	251.679.424	375.753.743	240.284.054	151.034.378	108.739.260	63,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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, Ugovor o kreditu broj INJS-21-1101670 između KBC Rijeka i HBOR-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K882002	251.626.927	374.938.220	238.787.255	150.677.038	108.739.260	63,7

Izgradnja II. faze nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak predstavlja projektiranje, gradnju i opremanje nove zgrade dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka s centralnom kuhinjom,

servisnim pogonima i radionicama te višeetažnog parkirališta. Sam projekt izgradnje Nove bolnice, koji uključuje građevinske radove, opremanje, iskop građevinske jame, izmještanje i opremanje novog OBHP-a, projektantski i stručni nadzor te konzultantske usluge, predstavlja investiciju u vrijednosti od 1.170.000.000,00 kn sa PDV-om. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 05. srpnja 2018. godine osigurana su sredstva za financiranje izgradnje Nove bolnice na lokalitetu Sušak u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn. Uz prethodno odobreni kredit od 70.000.000,00 kn kojeg je KBC Rijeka potpisao sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) dana 16. rujna 2015. godine donesena je odluka Vlade o višegodišnjem zaduživanju za kreditne plasmane od 330.000.000,00 kn (kl. 022-03/18-04/163; ur.broj: 50301-27/20-18-2) te 350.000.000,00 kn (kl. 022-03/18-04/165; ur.broj: 50301-27/20-18-2). Budući da za završetak izgradnje nedostaje 420.000.000,00 kn u planu je zaduživanje (četvrta kreditna linija) kojim će se osigurati navedena sredstva, a kako bi se radovi okončali u predviđenom roku (travanj 2022. godine). Od ukupnog iznosa četvrte kreditne linije 200.000.000,00 kn je planirano za građevinske objekte, 217.900.000,00 kn za postrojenja i opremu i 2.100.000,00 kn za bankarsku naknadu za obradu kredita.

Za zanavljanje medicinske i laboratorijske opreme predviđena su sredstva u iznosu 31.576.501,00 kn za 2022. godinu, 3.609.113,00 kn za 2023. godinu i 9.266.574,00 kn za 2024. godinu. Za ulaganje u računalne programe predviđeno je 4.000.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Iskorištenost kredita za izgradnju Nove bolnice KBC Rijeka	Ugovorom o kreditu (draft) financira se izgradnja objekta i nabava opreme za Novu bolnicu KBC Rijeka na lokaciji Sušak INJS-21-1101670	broj	8.287.887	Odluka o odobrenju kredita HBOR-a od 10.09.2021.	411.712.113		

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T882006	52.497	815.523	1.496.799	357.340	00	183,5

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 Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (Health and Digital Executive Agency – HaDEA) 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.

Dio planiranih troškova u 2021.godini odnose se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim u iznosu od 172.893,00 kn i dnevnice za službena putovanja 2.200,00 kn. Nadalje, u 2021.g planirana je nabava dijela informatičke opreme u iznosu od 77.000,00 kn, koja uključuje nabavu laptopa i sustava za videokonferencije, s obzirom da se zbog pandemije COVID-19 određene planirane edukacije održavaju samo online te je potrebno nabaviti opremu pomoću koje bi to bilo moguće održavati. Edukacija djelatnika na području kibernetičke sigurnosti planirana je kontinuirano kroz cijelo trajanje projekta, a za 2021.godinu planirana je edukacija u iznosu 95.000,00 kn. U istoj godini planirano je angažiranje vanjskih stručnjaka kako bi pomogli u stvaranju sigurnog ozračja i donošenja ispravnih procedura, te se u tu svrhu planiralo 190.000,00 kn. Ostali troškovi odnose se na troškove ovlaštenog prijevoda u svrhu projekta.

U 2022. godini planira se nastavak provedbe edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti te je za te potrebe planirano 105.000,00 kn. 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 400.000,00 kn. U 2022. godini nastavlja se i suradnja sa vanjskim stručnjacima kako bi pomogli u stvaranju sigurnog ozračja i donošenja ispravnih procedura na području kibernetičke sigurnosti te se u tu svrhu planira 370.000,00 kn. Za trošak rada djelatnika članova projektnog tima (ukupno 5 djelatniak) planira se izdvojiti 173.000,00 kn. Nabava informatičke opreme za funkcioniranje server sala nakon njihove građevinske rekonstrukcije planirana je u 2022.godini, a ukupan iznos potreban za nabavu navedene opreme iznosi 312.800,00 kn.

U finalnoj godini projekta, 2023.g. planirano je za rad djelatnika članova tima odvojiit 129.513,00 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 ukupno 10.800,00 kn. Ostali troškovi odnose se na troškove ovlaštenog prijevoda u svrhu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0
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	5	5	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	940.735.235	1.100.324.425	981.598.025	989.016.803	1.055.797.855	89,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A882001	940.520.375	1.099.118.240	980.343.060	987.412.828	1.055.797.855	89,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su: 1. Rashodi za zaposlene : u 2022. godini planirano je 563.346.856 kn, u 2023. godini planirano je 565.050.710 kn te u 2024. godini 578.409.748 kn. Navedeni rashodi planirani su temeljem izvršenja za razdoblje siječanj-kolovoz 2021. godine te sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja uz planiranje minimalnog povećanja broja zaposlenika. 2. Materijalni rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 411.744.907 kn , u 2023. godini u iznosu od 417.093.903 kn te u 2024. godini u iznosu od 472.126.744 kn. Od planiranih iznosa 72 % odnosi se na rashode za materijal i sirovine (lijekove, potrošni materijal te ostali materijal), 4,74% na rashode za energiju, 23,26 % na ostale materijalne rashode. 3. Rashodi za usluge planirani su jednako u razdoblju 2022.-2024. u iznosu od 68.845.000. Najveći udio u predmetnim rashodima imaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja od 52,63 % te su planirane u iznosu od 36.230.000 kn za svaku godinu. Najam vozila putem operativnog lisinga planiran je u 2022. i 2023. godini u iznosu 688.061,00 kn (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 5.017.000 kn po godini, a najveći udio trenutno predstavljaju troškovi po sudskim presudama.

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. U 2021.godini planirano je 29.061,00 kn za trošak plaće 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 97.555,00 kn, 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 102.000,00 kn za trošak plaće za rad djelatnika, a na službena putovanja planirano je 18.165,00 kn. S obzirom da projekt traje četiri godina, u 2024.godini planirano je za provođenje aktivnosti izdvojiti 143.362,00 kn za trošak plaće djelatnika, a na službena putovanja planirano je 9.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,44	KBC Rijeka	>1,33	>1,33	>1,33
Smanjernje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,06	KBC Rijeka	5,4	5,2	5,0
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	19138	KBC Rijeka	19800	20600	21800
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	26276	KBC Rijeka	39500	41500	42270
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	54,53	KBC Rijeka	62,04	75,5	81,5
Objava znanstvenih članaka	Objava znanstvenih članaka putem kojih se provodi dieminacija rezultata kliničkih istraživanja i rezultati cjelokupnog projekta na međunarodnoj razini	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	0	Objava članaka

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T882007	00	261.758	392.638	392.638	00	150,0

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/zimskih 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.

Zbog važećih epidemioloških mjera u 2021. godini nije bilo moguće provesti planirane projektne aktivnosti, koje su predviđale okupljanja velikog broja ljudi. Iz tog razloga, u dogovoru sa vodećim partnerom definirana je odgoda projektnih aktivnosti. U 2022. godini planira se jednaki broj događaja, sukladno prvotnom planu, ali uz veći broj skupina polaznika, a sve sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

Planirani troškovi u 2022. godini odnose se na troškove osoblja uključenog u administrativnu i stručnu provedbu projektnih aktivnosti (medicinske sestre, administrativno osoblje) u iznosu od 298.066,50 kn, trošak organizacije specijaliziranih sajmova za 400 polaznika u iznosu od 36.000,00 kn te osiguranje lokalnog prijevoza za 60 polaznika ljetnog praktikuma u iznosu 13.860,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0
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	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T882008	00	944.427	862.327	1.211.337	00	91,3

Stopa sufinanciranja je 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je 15% vlastito učešće. Projekt zbog COVID-19 pandemije i reorganizacije bolničkih kapaciteta/odjela i ljudstva u COVID odjele nije bio u mogućnosti započeti sa provedbom u 2021. godini. 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 2022. godini očekuju se isključivo troškovi osoblja (medicinskog i administrativnog) angažiranog u projektu u iznosu 739.141,00 kn, te indirektnih troškova na teret izvora 563 u iznosu od 123.186,00 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26387	411.747.705	516.235.681	558.873.800	461.971.844	565.761.189	108,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	17.538.927	23.862.770	156.649.574	42.141.627	142.147.130	656,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K889002	17.538.927	23.862.770	34.683.423	16.530.616	14.855.683	145,3

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. Iz Državnog proračuna (IF 11) planirana su sredstva od 6.000.000 za svaku godinu. U 2022. godini planira se nabaviti uređaj za dijaskopiju, uređaj za dezinfekciju za endoskopiju, uređaj za anesteziju, sonda za transezofagusni UZV srca, i mamograf. Na izvoru 31 za 2022. godinu planirana su sredstva od 1.027.976 kuna, za 2023. godinu 1.048.535 kuna, a za 2024. godinu 1.069.506 kuma.na IF 43 planirano je za 2022.

godinu 2.964.527 kuna, za 2023. godinu 3.083.110 kuna, a za 2024. godinu 3.206.435 kuna. Na IF 61 za 2022. godinu planirno je 250.920 kuna, za 2023. godinu 288.971 kuna, a za 2024. godinu 294.751 kuna. Na IF 71 za 2022. godinu planirano je 11.089 kuna, za 2023. godinu 11.311 kuna, a za 2024. godinu 11.537 kuna. Sredstva iz ovih izvora utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja (najveći dio na krevete za pacijente, a manji dio za nabavu informatičke opreme i uredskih stolova), te za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (UZV aparati, operacijski stolovi i sl.). Unutar aktivnosti K889002 planirano je iz IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, a prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, 30.550.000 kuna za nabavku neophodne medicinske opreme i uređaja: UZV uređaj za radiologiju 800.000; UZV uređaj za radiologiju 600.000; MR uređaj (3T)15.000.000; Digitalni mamogra 2.500.000; MSCT uređaj 7.500.000; 4D UZV CD (za kardiologiju 1.500.000; Monitor 150.000; Patient monitor 340.000; UZV uređaj za ginekologij 1.000.000; UZV CD 460.000; UZV uređaj za hitnu internu 700.000; UKUPNO 30.550.000. Od ukupnog iznosa 80% će biti utrošeno u 2022. godini, a 20% u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćena sredstva za nabavu opreme	Udio isplaćenih sredstava za nabavu opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

K889004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju projektnog prijedloga unutar Poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ KK.01.1.1.09, operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Centar za translacijska istraživanja KB Merkur (CTIM).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K889004	00	00	681.830	2.017.353	00	0,0

Planirana su sredstva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija koja financira 85% Europski fond za regionalni razvoj, a 15% iz Državnog proračuna IF 12 – Sredstva učešća za pomoći. Sredstva su namjenjena financiranju projektnog prijedloga unutar Poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ KK.01.1.1.09, operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Centar za translacijska istraživanja KB Merkur (CTIM). Ukupan iznos sredstava je 3.175.509 kuna, a u 2022. godini utrošit će se 802.153 kuna za materijalne troškove, a u 2023. godini 2.373.356 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćena sredstva za podmirenje materijalih troškova	Udio isplaćenih sredstava za materijalne troškove u ukupno planranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	0	0
Isplaćena sredstva za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Udio isplaćenih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	0	100	0

K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava“ Vraćanje u uporabljivo stanje Infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Županije i Zagrebačke županije“, FSEU.2021.MZ,Klinička bolnica Merkur dobila je od Ministarstva zdravstva Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/19, URBROJ: 534-08-3/1-21-08910-07,od 20. rujna 2021., te Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/20, URBROJ: 534-08-3/1-21-06,od 20. rujna 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K889006	00	00	121.284.321	23.593.658	127.291.447	0,0

Cilj: Otpornost zdravstvenih, gospodarskih, i socijalnih sektora i institucija te politike za slijedeću generaciju. U aktivnosti K889006 - Projekt obnove od potresa KB Merkur planirana su sredstva iz IF 5761 – Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. i IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Tim sredstvima financirat će se nužna obnova zgrada oštećenih u potresu u ožujku 2020. godine u Zajčevoj 19 i Dugom dolu 4a. Za zgradu u Zajčevoj 19 planirana su sredstva iz IF 5761 u iznosu od 96.130.176 kuna, koja će se u cijelosti utrošiti u 2022. godini, a iz IF 581 155.337.375 kuna, od kojih je 9% planirano u 2022. godini, 14% u 2023. godini i 77% u 2024. godini. U aktivnosti K889006 planiramo i Projekt obnove od potresa Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, za zgradu u Dugom Dolu 4a. Iz IF 5761 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.938.871 kuna, koja su u cijelosti planirana u 2022. godini. Iz izvora 581 planirana su sredstva u iznosu od 9.763.004 kuna, od čega je 9% planirano u 2022. godini, 19% u 2023. godini, te 77% u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Isplaćena sredstva za obnovu zgrade Zajčeva 19	Udio isplaćenih sredstava za obnovu zgrade u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100
Isplaćena sredstva za obnovu zgrade u Dugom Dolu 4a	Udio isplaćenih sredstava za obnovu zgrade u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	394.208.778	492.372.911	402.224.226	419.830.217	423.614.059	81,7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A889001	393.925.959	491.776.621	402.103.903	419.474.214	423.614.059	81,8

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 2022., 2023. i 2024. 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 za 2022. godinu planirali smo rashode u iznosu od 5.206.708 kuna. To je 25% više u odnosu na iznos očekivanog izvršenja u 2021. godini. Najveće povećanje rashoda očekujemo na 3237 – Intelektualne i osobne usluge, gdje smo planirali iznos od 1.216.644 kuna, što je oko 23% više u odnosu na očekivano izvršenje 2021. godine. Na stavci 3433 – Zatezne kamate planiramo iznos od 1.793.291 kuna, što je 17% više od očekivanog izvršenja ove godine. Na ostalim stavkama planirali smo linearno povećanje za 4% u odnosu na očekivano izvršenje ove godine. Za 2023. i 2024. godinu planirali smo linearno povećanje od 2% svake godine. Na IF 43 planirali smo iznos od 395.035.476 kuna, što je ukupno za 4% više od očekivanog izvršenja ove godine. Rashode smo planirali uz minimalna povećanja, ili čak i smanjenja, uz napomenu da nismo planirali sredstva sanacije koja smo imali u 2021. godini. Smanjenje od 59% planiramo na 3222 – Materijal i sirovine – nismo planirali sredstva sanacije koja smo imali u 2021. godini. Smanjenje od 7% planiramo na poziciji 3113 – Plaće za prekovremeni rad. Boljom organizacijom rada u redovnom radnom vremenu nastojat ćemo smanjiti prekovremeni rad. Smanjenje od 20% planiramo na poziciji 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika. Ostatak potreba planiramo financirati donacijama. Smanjenje od 5% planiramo na poziciji 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge. Obzirom da nastojimo smanjiti broj pacijenata u stacionaru, te smanjiti duljinu boravka, biti će manja potreba za ovim uslugama. Povećanja veća od 1% planirali smo na pozicijama: 3111 – Plaće za redovan rad planirali smo povećanje od 4%, kako je bilo predviđeno Kolektivnim ugovorom za ovu godinu, a očekujemo i nešto veći broj zaposlenika. 3132 i 3133 – Doprinosi za zdravstveno osiguranje – planirali smo povećanje od 3%, u skladu s povećanjem plaća. 3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - planiramo povećanje od 2%, budući da očekujemo rast cijena prijevoza, uz nešto veći broj zaposlenih. 3296 – Troškovi sudskih postupaka – planirali smo 10% veći iznos, obzirom na velik broj sudskih postupaka. Povećanje od 1% planirali smo na pozicijama: 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3223 – Energija, 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (radi nove opreme), 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3234 – Komunalne usluge, 3237 – Intelektualne i osobne usluge, 3295 – Pristojbe i naknade. Povećanja su planirana radi očekivanog rasta cijena. Na istoj razini planiramo održati rashode na pozicijama: 3121 – Ostali rashodi za zaposlene, 3211 –Službena putovanja, 3225 – Sitan inventar i auto gume, 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza, 3235 – Zakupnine i najamnine, 3238 – Računalne usluge, 3239 – ostale usluge (konzultantske usluge, elaborati i sl.) i 3292 – Premije osiguranja. Za 2023. i 2024. godinu planirali smo linearno povećanje od 4% svake godine, osim na 3222 – Materijal i sirovine, gdje za 2023. godinu planiramo povećanje od 7% u odnosu na 2022. godinu, a u 2024. godini planiramo smanjenje od 9% u odnosu na 2023. godinu. Ciljana vrijednost prvog pokazatelja - Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK za 2022. godinu je povećanje od 83,5% u odnosu na polaznu vrijednost 2018. godine svake godine za još za oko 3% u odnosu na polaznu vrijednost. Ciljana vrijednost drugog pokazatelja – povećanje broja stacionarnih pacijenata – za 2022. godinu povećanje od 34%, na polaznu vrijednost, za 2023. godinu 38,7%, te za 2024. godinu 39% u odnosu na polaznu vrijednost. Ovi postotci su izračunati na temelju očekivanog većeg broja stacionarnih pacijenata oslobađanjem kreveta koje sada koristi jednodnevna kirurgija (obzirom na dovršenje dnevne bolnice), te smanjena prosječne duljine ležanja. Sve više postupaka koji su se prije obavljali u stacionaru prebacuje se u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Time se oslobađaju posteljni kapaciteti

za prijem na stacionarno liječenje većeg broja pacijenata koji trebaju složeniji zahvat koji će povećati case-mix indeks. Postizanje planirane popunjenosti kreveta uz veći broj i obrtaj pacijenata značilo bi smanjenje prosječne duljine ležanja, što se podudara s pokazateljima ostvarenja strateškog plana - povećanje case-mix indeksa i smanjenje prosječnog broja dana ležanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	48200	48800	49500
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	19400	20100	20200
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	81,3	81,9	82,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T889005	282.819	596.290	120.323	356.003	00	20,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, poliklinički-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. S Hrvtskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinički bolnički centar ima ugovoreno 1.149 postelja za lječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama te preko 450 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica i 3.889 stalno zaposlenih.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26395	1.404.877.836	1.724.820.026	1.577.477.657	1.373.570.631	1.324.799.885	91,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	107.762.973	164.955.720	323.842.606	76.963.520	17.762.900	196,3

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. Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K895002	32.251.473	49.570.100	83.774.590	76.963.520	17.762.900	169,0

IF 11 - Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2022. godini iznos od 15.500.000 kn, a s obzirom na stopu otpisa dugotrajne imovine od 71,32 % na dan 31. prosinca 2020. godine, pri čemu su postrojenja i oprema otpisani 86,20 %, navedeni iznos planira se utrošiti za zanavljanje zastarjele opreme. 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. Utvrđen iznos za kapitalna ulaganja u 2023. godini na IF 11 je 14.500.000 kn, te u 2024. godini 15.000.000, a koristili bi se također za nabavu neophodne opreme. Iz IF 31 za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 664.000 kn, od čega se najveći dio u iznosu od 501.000,00 kn odnosi na nabavu uredske, medicinske te opreme za održavanje i zaštitu. U 2023. i 2024. godini također će se dio opreme nabavljati iz izvora financiranja 31 te se za obje godine predviđa iznos od 664.000 kn. IF 43 - Sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu od 1.300.000 kn, najvećim se dijelom odnose na licence (600.000 kn) te na ulaganja u računalne programe

(650.000 kn). Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 1.820.000 kn. IF 52 - na izvoru financiranja IF 52 planiran je iznos od 10.000 kn za sve tri planske godine. IF 581 - unutar navedenog izvora planiran je projekt "Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice". Opremanje novog objekta dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te dogradnja objekta i novouređenih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema nastavak je projekta izgradnje istih, dok projektom obuhvaćeno preseljenje Klinike za neurokirurgiju zahtjeva ponajprije građevinsko uređenje cijeog prvog kata nove zgrade, tzv. "staru intenzivnu njegu" Klinike za tumore koja je izvan funkcije, dvije postelje u novoj intnzivnoj njezi koje su prema statistici uglavnom slobodne, dvije nove i jednu staru (nekad ORL operacijska sala) operacijske sale koje se trenutno tek povremeno koriste. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 122.639.760 kn. Projekt se planira provesti u roku 33 mjeseca, odnosno u razdoblju od 04.2021. do 12.2023. godine. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 62.939.240 kn a utrošiti će se za medicinsku i laboratorijsku opremu. Za 2023. godinu projekcija plana iznosi 59.700.520 kn od čega će se 46.068.520 kn utrošiti za postrojenja i opremu a 13.632.000 kn za dodatna ulaganja na građevinskih objektima. IF 61 - Unutar ove aktivnosti za 2022. godinu planiran je iznos od 3.352.250 kn koji se najvećim dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu - 3.256.250 kn. Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 260.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	86,20	Računovodstvo	87,58	88,19	90,66

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2021.-2027. Smjernice ekonomske i fiskalne politike od 2021. - 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K895004	74.153.033	94.240.396	3.402.952	00	00	3,6

Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije pri čemu se 15% sredstava osigurava na izvoru financiranja 12 - Sredstva učešća za pomoći, a 85% na izvoru financiranja 563 - Europski fond za regionalni razvoj, planirali smo za 2022. godinu iznos od 3.402.952 kn, kada je i predviđen završetak IRI projekata. U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za sljedeće projekte: Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice KK.01.1.1.09.0023, Banka tumorskog tkiva-baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice KK.01.1.1.09.0024, Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate KK.01.1.1.09.0025. Cilj sva tri projekta je povećanje sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Najveći dio iznosa odnosi se na intelektualne i osobne usluge koje su raspoređene prema navedenim omjerima 332.832 kn (15%) i 1.886.051 kn (85%) odnosno ukupno 2.218.883 kn te na komunalne usluge koje ukupno iznose 658.819 kn odnosno 98.823 kn (15%) na IF 12 te 559.996 kn (85%) na IF 563. Svi troškovi planirani su temeljen specifikacije troškova koji su sastavni dio sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostavljena Banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice	%	0		100%		

K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20). Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Projekt obnove od potresa Upravne zgrade" - referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.007, Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2" - referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005, Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K895007	00	00	221.691.495	00	00	0,0

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti: KBC Sestre milosrdnice će iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) financirati sljedeće projekte:

1) Projekt obnove od potresa Upravne zgrade - Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Upravne zgrade koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. g. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 38.809.333,00 kn, s uključenim PDV-om, a financiranje je predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 37.864.958 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 944.375 kn utrošiti na rashode za usluge.

2) Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2 - Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Interna 2 koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. g. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 52.547.182,47 kn s uključenim PDV-om, a financiranje predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 51.534.057,47 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 1.013.125 kn utrošiti na rashode za usluge.

3) Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3 - Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Zgrade Interne 3 koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. g. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 42.610.355 kn s uključenim PDV-om, a financiranje predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 41.674.730 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 935.625 kn utrošiti na rashode za usluge.

Navedenim projektima predviđene su sljedeće aktivnosti: Hitne mjere sanacije, Priprema projektne i tehničke dokumentacije, Izvedba radova cjelovite obnove, Upravljanje projektom i administracija, Promidžba i vidljivost.

4) Projekt obnove od potresa Zgrade 7 - Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju - Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zgrade 7 (Kliničkog zavoda za kemiju i endokrinologiju) koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. g. S obzirom na značajna oštećenja cjelovita obnova podrazumijeva uklanjanje postojeće građevine te izgradnju nove građevine prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 87.915.250 kn s uključenim PDV-om, a financiranje predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 86.095.250 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 1.820.000 kn utrošiti na rashode za usluge. Za ovaj projekt predviđene su sljedeće aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije, Izvedba radova cjelovite obnove, Upravljanje projektom i administracija, Promidžba i vidljivost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obnovljene zgrade oštećene potresom	Obnova zgrada oštećenih potresom	Kom	0		4		

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; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o podjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Kodni broj: UP.02.2.1.05.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T895005	1.358.467	21.145.224	14.973.569	00	00	70,8

Za navedeni projekt 15% sredstava osigurana su na izvoru financiranja 12 - Sredstva učešća za pomoći, a 85% na izvoru financiranja 561 - Europski socijalni fond. Planirana ukupna vrijednost projekta: 32.575.744,25 kn. 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 učinkovite 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	1.297.114.863	1.559.864.306	1.253.635.051	1.296.607.111	1.307.036.985	80,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022. - 2024. 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; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A895001	1.296.978.064	1.558.986.578	1.251.690.971	1.295.661.163	1.306.736.985	80,3

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, endoskopska retrogradna koledopankreatografija ili (ERCP), medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova i katetera za kompleksne aritmije, 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, ranog

otkrivanja raka pluća i prevencije slabovidnosti djece. Na IF 31 planirano je 9.719.000 kn. Na materijalne rashode odnosi se 9.597.000 kn od kojeg najveći dio otpada na rashode za materijal i energiju - 5.492.000 kn te na rashode za usluge 3.457.000 kn. Za financijske rashode planirani iznos iznosi 22.000 kn te na ostale rashode 100.000 kn. Sredstva planirana za 2023. i 2024. godinu planirana su u jednakom omjeru i iznosu. IF 43 - planirani iznos za 2022. godinu iznosi 1.237.494.221 kn te smo ga namijenili utrošiti za: - Rashodi za zaposlene u iznosu od 710.005.600 kn od čega su plaće za redovan rad 607.540.600 kn (3.889 zaposlenih uključivo zamjene i pripravnici x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 13.018,356 kn x 12 mjeseci =607.540.600 kn), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine zbrinuto je 37.780 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 244.476 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 712.233 bolesnika. - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 525.749.111 kn, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 460.567.611 kn. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 204.356.198 kn odnosi na nabavku posebno skupih lijekova, te na lijekove u iznosu od 76.573.190 kn. Osim toga, 51.584.223 kn odnosi se na nabavku zavojnog i sanitetskog materijala i ugradbenog materijala koji se koristi za liječenje bolesnika. - Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 41.529.500 kn, od čega se najveća stavka u iznosu od 18.550.000 kn odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme. - Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.039.510 kuna, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate dobavljačima kojima kasnimo s plaćanjem. - Ostali rashodi planirani su u iznosu od 700.000 kn, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda. Za 2023. godinu projekcija plana iznosi 1.279.362.163 kn. Rashode za zaposlene u planirali smo u iznosu 728.104.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 549.218.653 kn, financijske rashode u iznosu od 1.039.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.000.000 kn. Planirani iznosi za 2024. godinu odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 742.666.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 547.468.475 kn, financijske rashode u iznosu od 1.039.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.000.000 kn, te ukupno iznosi 1.292.173.985. IF 52 - na navedenom izvoru financiranja planirano je za 2022. godinu 2.990.000 kn, najveći dio iznosa se odnosi na rashode za zaposlene te iznosi 2.932.880 kn od kojih su plaće za posebne uvjete rada 2.300.000 kn (Covid dodatak), dok plaće za redovan rad iznose 613.630 kn. Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 2.990.000 kn. Rashodi za zaposlene iznose 2.745.200 kn a materijalni rashodi 244.800 kn za obje projekcijske godine. IF 61 - Prijedlog financijskog plana KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu iznosi 1.487.750 kn. Materijalni rashodi čine 1.259.600 kn ukupnog iznosa, a 228.250 kn se odnosi na rashode za zaposlene. Projekcija financijskog plana za 2023. godinu 3.590.000 kn, a za 2024. godinu 1.854.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,47	KBC SESTRE MILOSRDNICE	6,35	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 2021. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A895003	136.799	400.000	300.000	300.000	300.000	75,0

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. Sredstva će se, svake

godine u jednakom omjeru, utrošiti za lijekove i test trake na droge 200.000 kn, putne troškove 10.000 kn, za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme 10.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje 5.000 kn, intelektualne usluge 30.000 kn, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000 kn, za uredski materijal i ostale materijalne rashode 10.000 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 15.000 kn, te uredsku opremu i namještaj 5.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	78,33	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T895006	00	477.728	1.644.080	645.948	00	344,1

Za navedeni projekt 25% sredstava osigurana su na IF 12 - Sredstva učešća za pomoći, a 75 % na IF 51 - Pomoći EU. Ukupna vrijednost projekta je 2.998.734,70 kn. 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 2022. godini planiran je iznos od 1.644.080 kn koji će se najvećim djelom utrošiti na ulaganja u računalne programe - 1.186.792 kn, te na plaće djelatnika angažiranih na navedenom projektu - 272.615 kn. U 2023. godini projekt završava penetracijskim testiranjem i primjenom IT procesa i procedura te je za završnu godinu planirano 645.948 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	postotak	30	Služba informatike	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, 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 30.09.2021. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.057 djelatnika, od čega 2.372 zdravstvena djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 173 doktora medicine.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26400	1.041.582.122	1.106.357.236	1.014.924.624	995.347.027	965.630.504	91,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	33.467.011	108.995.174	88.195.213	59.289.471	16.790.000	80,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K890002	31.093.740	21.940.312	15.790.000	16.790.000	16.790.000	72,0

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 odnose se na: Nematerijalnu imovinu (licence) koja je planirana u iznosu 10.000 kn za 2022., te istovjetno za 2023. i 2024.; Građevinske objekte koji su za 2022. planirani u iznosu 402.000 kn, te istovjetno i za 2023. i 2024.; Postrojenja i opremu koji su za 2022. planirani u iznosu 13.477.000 kn, a za 2023. i 2024. u iznosu 14.477.000 kn. Sredstva planirana za 2022.g. biti će utrošena za nabavke: bolničkih kreveta i ormarića (100 kom) u iznosu 1.689.000 kn, EKC uređaj u iznosu 1.300.000 kn, operacijski stol za kardiokirurgiju u iznosu 1.050.000 kn, denzitometar u iznosu 698.000 kn, sterilizator (1 kom) u iznosu 500.000 kn, telemetrijski CTG (3 kom) u iznosu 315.000 kn, rotablator za kardiologiju u iznosu 249.000 kn, IQL master za oftalmologiju u iznosu 450.000 kn, Phaco uređaj za oftalmologiju u iznosu 750.000 kn, sustav za CT biopsije za radiologiju u iznosu 249.000 kn, te edoskopski 4K stup za Kliniku za pedijatriju u iznosu 750.000 kn, kao i ostale hitne nabavke. U 2023.g. najveći dio sredstava biti će utrošen za nabavke: CT uređaj u iznosu 5.500.000 kn, RTG snimaonica u iznosu 2.000.000 kn, električni bolnički kreveti (56 kom) u iznosu 700.000 kn, operacijski stolovi jednostavni (7 kom) u iznosu 700.000 kn, pregledni

ambulantni ležajevi u iznosu 100.000 kn, te ostale hitne nabavke. U 2024.g. najveći dio sredstava biti će utrošen za nabavke: MR uređaja u iznosu 6.000.000 kn, operacijskih stolova za KBC u iznosu 3.000.000 kn, te ostale hitne nabavke medicinske opreme; Knjiga u iznosu 1.000 kn za 2022., 2023. i 2024.; Nematerijalne proizvedena imovina planirane u iznosu 200.000 kn za 2022., 2023. i 2024. u svrhu ulaganja u računalne programe; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 1.000.000 kn za 2022.,2023. i 2024.g.; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu 700.000 kn za 2022., 2023. i 2024.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K890003	682.261	86.024.239	72.069.671	42.499.471	00	83,8

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. Realizacija podprojekta planirana je do kraja 2023.g., te su i rashodima obuhvaćena razdoblja 2022. i 2023. Planirani su slijedeći rashodi: Usluge promidžbe i informiranja za 2022. nisu planirane, a za 2023. iznose 3.816 kn; Intelektualne i osobne usluge nisu planirane za 2022., a u 2023. iznose 52.835 kn; Poslovni objekti planirani su u iznosu 39.393.628 kn za 2022.g., te 17.929.421 kn za 2023.g.; Medicinska i laboratorijska oprema planirana je u iznosu 966.897 kn za 2022., te 414.708 kn za 2023.g. 2.„Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 20.499.993,75 kn, planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018. Sadašnje stanje: OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi

kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. 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 odnose se na razdoblje 2022. i 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Planirano je slijedeće: Usluge promidžbe i informiranja nisu planirane za 2022., a u 2023. iznose 3.815 kn; Intelektualne i osobne usluge nisu planirane za 2022., a u 2023. iznose 52.834 kn; Poslovni objekti planirani za 2022. iznose 27.407.874 kn, a za 2023. iznose 12.362.984 kn; Medicinska i laboratorijska oprema planirana za 2022. iznosi 966.897 kn, a za 2023. 414.709 kn. 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 odnose se na 2022. i 2023. tijekom koje je planiran završetak podprojekta. Planirano je slijedeće: Usluge promidžbe i informiranja planirane su za 2022. u iznosu 51.413 kn, te 66.336 kn za 2023.; Poslovni objekti planirani su za 2022. u iznosu 3.282.962 kn, te za 2023. u iznosu 11.198.013 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T890004	1.691.010	1.030.623	335.542	00	00	32,6

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 odnose se na 2022.g. tijekom koje je planiran završetak projekta. Planirano je slijedeće: Plaće za redovan rad u iznosu 207.801, Doprinosi za obvezno osiguranja u iznosu 34.287 kn, Službena putovanja u iznosu 46.590 kn, Uredski materijal u iznosu 36.491 kn, te Uredska oprema u iznosu 10.373 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	1.008.115.111	997.362.062	926.729.411	936.057.556	948.840.504	92,9

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A890001	1.008.115.111	996.846.357	926.283.945	936.057.556	948.840.504	92,9

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje redovne djelatnosti ustanove, a to je liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata. Planirani rashodi 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 rashod su: 311 – Plaće (bruto) planirane su u iznosu 488.050.000 kn za 2022., 491.700.000 kn za 2023., 494.149.500 kn za 2024. temeljem ostvarenja u kolovozu 2021., te povećanja osnovom mirovinskog staža. Broj zaposlenih u kolovozu 2021.g. iznosio je 3.060 djelatnika od čega 2.372 zdravstvenih; 312 - Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 14.246.263 kn za 2022., 2023. i 2024.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 70.573.000 kn za 2022., 70.925.600 kn za 2023., 71.279.260 kn za 2024. sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika; 321 – Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 16.058.096 kn za 2022., 2023. i 2024. 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 297.062.951 kn za 2022., 302.833.962 kn za 2023., 312.813.750 kn za 2024. (u strukturi rashoda 87% čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal): 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 37.244.845 kn za 2022., 2023. i 2024. osnovom projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, te ostale usluge; 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.125.158 kn za 2022., 2023. i 2024. 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 2022.,2023. i 2024.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 210.000 kn za 2022.,2023. i 2024. osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva; 383 – Ostali rashodi planirani su u iznosu 349.432 kn za 2022., 2023., 2024. osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	7,4	KBC Osijek	7,3	7,2	7,1
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	52.042	KBC Osijek	53.083	54.144	55.227
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	29.569	KBC Osijek	31.343	33.224	35.217

Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	61,39	KBC Osijek	66,92	72,94	79,50

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T890005	00	515.705	445.466	00	00	86,4

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 odnose se na 2022. tijekom koje je planiran završetak projekta. Planirano je slijedeće: Plaće za redovan rad u iznosu 121.808 kn; Službena putovanja u iznosu 50.000 kn; Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 33.180 kn; Sitni inventar i auto gume u iznosu 7.583 kn; Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 52.351 kn; Zakupnine i najamnine u iznosu 2.211 kn; Ostale usluge u iznosu 108.109 kn; Uredska oprema i namještaj u iznosu 62.642 kn, te Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 7.582 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26418	1.385.046.863	1.628.017.473	1.335.690.195	1.342.219.427	1.313.274.906	82,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	47.354.551	62.990.922	111.023.865	101.875.962	56.857.000	176,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K885002	26.334.556	25.699.661	31.179.600	42.435.000	56.857.000	121,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K885003	21.019.996	37.291.261	79.844.265	59.440.962	00	214,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 šireg 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	1.337.692.312	1.565.026.551	1.224.666.330	1.240.343.465	1.256.417.906	78,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A885001	1.337.602.449	1.564.451.708	1.224.666.330	1.240.343.465	1.256.417.906	78,3

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26426	59.792.114	62.316.000	65.022.676	65.402.984	65.791.679	104,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K894002	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za nužne nabave i zanavljanje medicinske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	59.792.114	61.316.000	63.022.676	63.402.984	63.791.679	102,8

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A894001	59.792.114	61.316.000	63.022.676	63.402.984	63.791.679	102,8

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. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova više od 125. godina u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka 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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zdravstvene zaštite u Klinici za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»

Plan se bazira na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda u 2021. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2021., te projekcijama za 2022. i 2023. godinu objavljenom u Narodnim novinama, broj 135 od 8. prosinca 2020. godine, financijskim planovima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda uslijed daljnjeg trajanja izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID 19. Klinika i dalje djeluje kao karantena tijekom pandemije koronavirusa nastavno na odluku Ministarstva zdravstva, KLASA: 011-02/20-01/98, URBROJ: 534-02-01-2/1-20-1 od 21. veljače 2020. Prilikom djelovanja Klinika je osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije bolesti COVID-19 čime je došlo do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama, povećanja troškova zaposlenih. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26459	317.785.823	402.489.422	283.979.658	282.132.654	267.762.286	70,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	10.514.039	31.179.403	56.320.265	54.827.009	39.701.705	180,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K893002	10.346.539	22.983.646	33.571.372	36.252.885	39.701.705	146,1

U okviru ove aktivnosti predviđena su ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Dostavom projekcije proračuna za 2022. u 2020. godini Klinika je planirala kapitalno ulaganje na poziciji 4224 (medicinska i laboratorijska oprema) sukladno tadašnjim potrebama, i to ukupno 5,8 mil kn. To je stavka koja s

najvećim udjelom sudjeluje u ukupno planiranim rashodima na izvoru 11, aktivnosti K893002, S obzirom da se uslijed bolesti COVID-19 mnogo pomoći usmjerilo prema Klinici, u obliku financijskih sredstva za nabavu najnužnije opreme te u obliku donacije same opreme, značajni dio zastarjele opreme je zanovljen (respiratori, laboratorijski analizatori itd.) Međutim, u Klinici postoji medicinska i laboratorijska oprema starija od 10 godina (nabavljena u razdoblju od 1979. do 2011. godine), a koju je potrebno obnoviti kako bi se smanjili troškovi održavanja i popravaka te kako bi se osigurali moderniji uvjeti za rad i to ukupno oko 7,2 mil kn najznačajnije medicinske i laboratorijske opreme temeljem prosječne cijene nabave u vrijeme nabave; planirana sredstva smanjena su i svedena unutar limita dostavljenih od nadležnog Ministarstva uzimajući u obzir i potrebe za nabavom neophodne ostale opreme (nemedicinske), kao i prijeko potrebna ulaganja u infrastrukturu. Klinika dio sredstava planira utrošiti na projektiranje buduće gradnje pojedinih zgrada unutar kruga Klinike te na građevinske radove, kao i na opremanje istih.

Za 2022. godinu na aktivnosti K893002 planirano je ukupno 33.571.372 kn temeljem slijedećih izvora financiranja: opći prihoda i primitaka (7.000.000 kn), vlastitih prihoda (1.236.500 kn), ostale pomoći (500.000 kn), Mehanizam za oporavak i otpornost (10.706.554 kn), donacije (14.128.318 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K893004	167.500	8.195.757	22.748.893	18.574.124	00	277,6

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	307.271.784	371.310.019	227.659.393	227.305.645	228.060.581	61,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju , Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A893001	306.669.769	369.109.173	226.045.511	225.719.047	226.963.644	61,2

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već više od 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 2021. godine zaposleno 789 djelatnika (od čega je 697 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 92 na određeno vrijeme – najveći dio radi zamjena uslijed dugotrajnih bolovanja, ali i dodatni djelatnici radi povećanja obujma posla uslijed pandemije bolesti COVID-19 i pripravnici). Od ukupnog broja djelatnika, 562 zaposlenika (71,23%) odnosi se na zdravstveno, a 227 (28,77%) na nezdravstveno osoblje Klinike. Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, a koji se najvećim dijelom odnose na financiranje rashoda za zaposlene i materijalni rashodi (lijekovi i medicinski potrošni materijal). Klinika unutar aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje prema naputcima nadležnog Ministarstva vodi i nekoliko projekata na kojima sudjeluje kao član zajednice sudionika: 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). 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. Zatim, Klinika sudjeluje u projektu »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. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za 2021. od siječnja do kolovoza 2021. godine, smjernice Strateškog plana Ministarstva zdravstva te limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim prihodima Klinike. U strukturi ukupnog proračuna KZIB za 2021. godinu, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) i to ukupno 110.543.833 kn (38,93%). Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – srpanj 2021. 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 čine 103.777.698 kn (36,54%) u strukturi ukupnog proračuna od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje te na rashode za komunalne usluge koje su se povećale zbog povećanog generiranja infektivnog otpada tijekom pandemije COVID-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	10,5	Klinika za infektivne bolesti	10,3	10,2	10
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	350	Klinika za infektivne bolesti	360	370	380

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A893003	602.015	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO, te Nacionalnim programima. Sukladno odobrenim prethodnim limitima za provođenje preventivnih programa u Klinici, u 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1048 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	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	1379 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T893005	00	513.594	516.945	489.661	00	100,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sudjelovanje na tečaju	Sudjelovanje djelatnika Klinike na tečaju organiziranom u okviru projekta	Broj tečajeva	0	Klinika za infektivne bolesti	2	2	2

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T893006	00	1.087.252	496.937	496.937	496.937	45,7

Naziv projekta: „European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“ (ECRAID-Base)/ „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“ (ECRAID-Base). Partneri na projektu: 1. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UMCU), 2. UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UAntwerp), 3. ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (ECRIN), 4. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF), 5. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHUL), 6. ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (EMC), 7. FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN WITH HIV ANDRELATED DISEASES - ONLUS (PENTA), 8. UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE), 9. UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG (UKH), 10. ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (AMC), 11. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS), 12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR), 13. KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN (UKK), 14. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 15. INTENSIVE CARE NATIONAL AUDIT AND RESEARCH CENTRE (ICNARC), 16. KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIC (BFM), 17. EUROPEAN SOCIETY CLINICAL MICROBIOLOGY INFECTIOUS DISEASES (ESCMID), 18. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS). Kratki opis projekta: Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva. Zarazne bolesti predstavljaju ozbiljnu prijetnju europskim građanima i gospodarstvima. Posebno su zabrinjavajući uzročnici koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. Učestalost i utjecaj ovih (ponovnih) novih zaraznih bolesti (engl. emerging infectious diseases, EID) pojačani su globalnim trendovima kao što su rast stanovništva, rast trgovine i putovanja, urbanizacija, krčenje šuma i klimatske promjene. Trenutna pandemija COVID-19 dovela je do poduzimanja neviđenih mjera javnog zdravstva širom svijeta. U međuvremenu, znanstveno-istraživačka zajednica razvija epidemiološku inteligenciju, dijagnostiku, cjepiva i antivirusne lijekove kako bi smanjila utjecaj COVID-19. Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleda se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane

Europske komisije u okviru hitnog poziva COV. RECOVER će biti ugrađen u širu inicijativu ECRAID. Uz izazove koje postavljaju emergentne infektivne bolesti, pojava i širenje antimikrobne rezistencije (AMR) povećala je smrtnost i morbiditet uzrokovan bakterijskim infekcijama koje su se nekada lako liječile antibioticima. Paralelno s globalnom pojavom antimikrobne rezistencije, razvoj novih antibiotika se smanjuje. Izazovi koje postavljaju emergentne infektivne bolesti i antimikrobna rezistencija mogu se učinkovito riješiti samo međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Stručnost potrebna za kliničku procjenu nove dijagnostike, liječenja, cjepiva i drugih preventivnih i / ili terapijskih intervencija nije ograničena na jedan institut ili zemlju. Velika ulaganja potrebna za klinička istraživanja infektivnih bolesti ne može izvršiti niti jedna država sama. Nedostatak međunarodne suradnje i solidarnosti dovodi do fragmentacije i izolacije istraživačkih napora, neučinkovitog korištenja oskudnih istraživačkih resursa i neoptimalnog utjecaja na borbu protiv infektivnih bolesti. Cilj ECRAID-a je učinkovito generirati rigorozne dokaze za poboljšanje dijagnoze, prevenciju i liječenje infekcija i bolji odgovor na prijetnje infektivnih bolesti. To je olakšano europskom multidisciplinarnom mrežom kliničkih istraživanja i inovativnim istraživačkim pristupima. Vizija ECRAID-a je uspostaviti europsku, multidisciplinarnu, globalno povezanu, održivu mrežu kliničkih istraživanja s jednim pristupom za infektivne bolesti koja služi kao platforma za europsku pripremljenost za klinička istraživanja i odgovor na zarazne bolesti. U središtu ECRAID-Base projekta nalazi se 6 kontinuiranih, trajnih studija te 5 opservacijskih studija u jedinicama intenzivne medicine te hitnog prijema i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se bave infekcijama relevantnima za antimikrobnu rezistenciju i za emergentne infektivne bolesti. Sva istraživanja će se sakupiti na jedinstvenoj platformi, s ciljem brzog odgovora na prijetnje javnom zdravstvu. Ovih 5 studija obuhvatit će oko 20 000 pacijenata godišnje. Šesta kontinuirana, trajna studija je Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform (REMAP) za pacijente s teškom upalom pluća stečenom u zajednici koja trebaju intenzivnu skrb. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je da u sklopu Radnog paketa 8 (Work Package 8), kojemu je nositelj, pruži vrhunske usluge laboratorijskih istraživanja koje nude opsežnu potporu svim kliničkim studijama u mreži kliničkih istraživanja ECRAID-a. Trajanje projekta: 60 mjeseci, uz predviđeni datum početka 1. ožujka 2021. Budžet:

Maksimalni planirani budžet iznosi 29.969.875,00 EUR od kojeg se na Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" odnosi 410.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran MIhaljević"	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, zdravstvena nastavna i znanstvenoistraživačka djelatnost i djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.04.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 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 8 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. 200.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 300.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U KBD je zaposleno 2.178 djelatnika (stanje 31.08.2021.) pri čemu je 1.659 medicinskih (76%) i 519 nemedicinskih djelatnika (24%).

Klinička bolnica Dubrava je temeljem Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja respiratorno - intenzivističkih centara za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva, 14. ožujka.2020. godine određena za primarni respiratorno - intenzivistički centar za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od tada je rad bolnice za ne-covid pacijente bio potpuno obustavljan ili se radilo u smanjenom obimu. Odlukom Ministarstva zdravstva o stavljanju izvan snage Odluke o privremenom pružanju zdravstvene skrbi oboljelima od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 18. lipnja postupno dolazi do reaktivacije svih djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava, uz nastavak zbrinjavanja pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 6.350 COVID-19 pacijenata.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26571	727.116.368	741.896.413	723.466.148	723.577.033	702.877.038	97,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	27.722.555	23.665.952	60.713.982	47.541.000	20.241.000	256,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Plan oporavka usklađen je s ključnim i strateškim dokumentima, kao što su Program Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Nacionalni program reformi 2019., Posebne preporuke Vijeća EU-a (Country-specific recommendations – CSR) u okviru Europskog semestra za 2019. i 2020., Akcijski plan za sudjelovanje Republike Hrvatske u tečajnom mehanizmu (ERM II) i Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine koja je temeljni strateški razvojni dokument za ovo desetljeće.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K883002	27.646.555	23.665.952	45.541.000	47.541.000	20.241.000	192,4

Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KB Dubrava

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2022.–2024.g. planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva. KB Dubrava u 2022. godini planira nabavu navigacijskog sustava za kirurgiju glave, vrata i kralježnice (3.000.000,00 kn), ultrazvuk za pulmologiju kompatibilan sa postojećim EBUS-om (1.437.500,00 kn), videobronhoskop - 3 komada (525.227,50 kn), uređaj za ultrazvučnu operacije sive mrene i biometar (750.000,00

kn), perilica za termodezinfekciju endoskopa (487.500,00 kn), elektrokirurški nož - 5 komada (299.772,50 kn), operacijski stolovi – 2 komada (2.000.000,00 kn), operacijska svjetiljka – 4 komada (480.750,00 kn), infuzomati i perfuzori – min. 20 komada (300.000,00 kn), EKG uređaj – 12 komada (219.250,00 kn), sveukupno u vrijednosti 9.500.000,00 kn. U 2023. godini KB Dubrava planira nabavu telemetrije za kardiokirurgiju (1.187.500,00 kn) i sustava za trodimenzionalno oslikavanje O-ARM (5.312.500,00 kn). U 2024. godini planira nabavu operacijskih svjetiljki – 4 komada (480.750,00 kn), infuzomata i perfuzora – min. 20 komada (300.000,00 kn), EKG uređaja – 12 komada (219.250,00 kn), bolesničkih kreveta (750.000,00 kn), endoskopski stup za kirurgiju – 2 komada (1.875.000,00 kn), endoskopski stup za dijagnostiku – 2 komada (1.875.000,00 kn), operacijski stol (1.000.000,00 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kn.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 2.641.000 kn za 2022.g. i po 2.841.000,00 kn za 2023. i 2024. g. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 2.000.000,00 kn te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 400.000,00 kn u 2022.g, te u 2023. i 2024. godini po 2.200.000,00 kn za medicinsku opreme i 400.00,00 kn za uredsku opremu i namještaj. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 43) u 2022. planirani su po 8.180.000,00 kn za sve tri godine. Najveći dio rashoda u 2021. godini odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 3.500.000,00 kn za sve tri godine te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 900.000,00 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 2.900.000,00. S 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 2021. godine, a teretit će rashode 2022. godine. Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.520.000,00 kn za sve tri naredne godine.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava

C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava

Kvalitetno medicinsko oslikavanje, koje izvode obučeni specijalisti radiologije na kvalitetnim digitalnim uređajima, ključno je za postavljanje precizne i brze dijagnoze u kliničkoj praksi, te time odabir pravilnih metoda liječenja, a slikovne metode su nužne u procjeni djelotvornosti liječenja i dugoročnom praćenju pacijenata. U zbrinjavanju pacijenata nužno je osigurati kvalitetnu, suvremenu slikovnu radiološku opremu, koja omogućuje provođenje vrhunske dijagnostike i minimalno invazivno liječenje uz maksimalnu zaštitu pacijenata i osoblja od nepoželjnih učinaka ionizirajućeg zračenja. Medicinsko osoblje KB Dubrava je obučeno za takav rad, ali ga ne može provoditi u zadovoljavajućem opsegu zbog nedostatka odgovarajuće radiološke opreme – 3T MRI uređaja, uređaja za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju, digitalnu mamografiju i digitalnu radiografiju i fluoroskopiju. Minimalno invazivno vaskularno i nevaskularno liječenje pod nadzorom slikovnih metoda koje provode intervencijski radiolozi je u velikoj ekspanziji zbog smanjenja komplikacija, skraćenja trajanja hospitalizacije i značajnog smanjenja troškova liječenja u usporedbi s kirurškim metodama. Obzirom na veliki broj zahtjeva za ove procedure nužan je biplane DSA uređaj za KZDIR te DSA uređaj za hibridnu vaskularnu kirurška salu u kojoj kombinirane vaskularno kirurške i endovaskularne procedure radi vaskularni kirurzi i radiolozi. Sve opisano omogućit će značajno podizanje kvalitete edukacije studenata medicine, specijalizanata i subspecijalizanata radiologije i vaskularne kirurgije.

Ovim projektom značajno će se poboljšati kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostika, liječenje i praćenje nakon liječenja, a time i klinički ishodi za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke, neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne i ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojbenim jedinicama bolnice. Skratit će se trajanje hospitalizacije, smanjit će se komplikacije, potrebe za liječenjem u jedinicama intenzivne skrbi i troškovi liječenja, kao i liste čekanja.

Procijenjena vrijednost pojedinih uređaja s uključenim PDV:

- vrhunski MSCT 11.750.000 kn
- MSCT 128 slojni uređaj 6.000.000 kn
- MR 3 T uređaj s uređenjem prostora 11.875.000 kn
- angiografski digitalni suptrakcijski biplane uređaj za radiološke intervencije 8.500.000 kn

- radiografski digitalni uređaj sa stropnim nosačem 1.500.000 kn
- digitalni uređaj za fluoroskopiju 1.875.000 kn
- mamografski uređaj s digitalnom tomosintezom i kontrastnim snimanjem 1.725.000 kn
- angiografski digitalni uređaj za hibridnu kiruršku salu 6.775.000 kn

C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava

U zbrinjavanju bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, ključno je osigurati kvalitetnu i modernu visokosofisticiranu dijagnostičku i terapijsku medicinsku opremu za preoperativnu obradu i liječenje, koja će omogućiti što preciznije određivanje epileptogene zone i zone ishodišta napadaja te na taj način postaviti indikaciju za kirurgiju epilepsije ali i poboljšati ishod kirurškog liječenja, te smanjiti komplikacije.

Ovim projektom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite kao i liječenja, u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja te uvelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji. Financijska korist ovog projekta je u smanjenju troškova opetovanih hospitalizacija ove skupine bolesnika, troškova liječenja 1.034 epileptičkih statusa u jedinicama intenzivne skrbi, kao i znatna ušteda i smanjenje antiepileptičkih lijekova koje ti bolesnici kronično uzimaju. Ovakvo poboljšanje dijagnostičko-terapijskih procedura doprinijet će i podizanju kvalitete u provođenju edukacije studenata medicine, specijalizanata neurologije, neurologa, kao i porastu broja znanstvenih publikacija. Navedeno će rezultirati značajnim poboljšanjem narušene kvalitete života bolesnika, smanjenju vrlo visokih troškova cjelokupnog liječenja navedene skupine bolesnika te troškovima društva u cjelini.

Procijenjena vrijednost pojedinih uređaja s uključenim PDV:

- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom, infracrvenom (IC) kamerom i kortikalnim stimulatorom 680.000 kn (potrebna 3 uređaja)
- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom i IC kamerom 576.000 kn (potrebna 3 uređaja)
- digitalni uređaj za EMNG i EP 12 kanalno snimanje 240.000 kn potreban jedan uređaj)
- uređaj za radiofrekventnu (RF) termokoagulaciju 280.000 kn (potreban jedan uređaj)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5 kontakta) 2.800 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (8 kontakta) 3.600 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (10 kontakta) 4.000 kn (22 elektrode)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (12 kontakta) 4.400 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (15 kontakta) 5.600 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (18 kontakta) 6.400 kn (15 elektroda)

Ukupni trošak za duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5,8,10,12,15 i 18 kontakta) iznosi 512.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Broj pacijenata koji će koristiti uslugu vrhunskog CT uređaja	Kvalitetno medicinsko oslikavanje na kvalitetnom digitalnom uređaju, ključno za postavljanje precizne i brze dijagnoze te time odabir pravilnih metoda liječenja i dugoročnog praćenja pacijenata	broj	0	KB Dubrava	10.000	10.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu Biplane DSA uređaja	Povećavanje brzine i preciznosti izvođenja procedura, uvođenje neurointervencijske procedure za CVI, smanjenje ozračenja pacijenta	broj	0	KB Dubrava	300	300	/
Broj pacijenata koji će koristiti mamografiju s DTS i kontrastnu mamografiju	Proširenje raspona pretraga i uvođenje kontrastne mamografije	broj	DTS MMG 6.400 Kontrastna MMG 0	KB Dubrava	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti digitalni RTG uređaj	Poboljšana kvaliteta oslikavanja	broj	38.300	KB Dubrava	45.000	45.000	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti dijaskopski RTG uređaj	Zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	120	KB Dubrava	150	150	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti hibridnu DSA salu	Izvođenje TEVAR i EVAR hibridnih procedura, zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	17	KB Dubrava	70	70	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti uslugu CT 128 slojnog uređaja	Smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	12.140	KB Dubrava	14.000	14.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu MR 3 T uređaja	Povećanje brzine i poboljšanje kvalitete MR imaginga, cardiac MRI, biopsije po MRI	broj	0	KB Dubrava	3.500	3.500	/

Povećanje broja obrađenih pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom	Obrada i liječenje pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom te diferenciranje bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije, pomoću kvalitetne i moderne visokosofisticirane dijagnostičke i terapijske medicinske opreme	broj	18	KB Dubrava	108	108	/

K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K883005	00	00	15.172.982	00	00	0,0

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava Zagreb (KBD) čiji je krov i nosive grede oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine. Financijskim sredstvima potraživanim po ovom pozivu provest će se utvrđivanje stanja i izrađivanje snimki zatečenog stanja, izraditi će se dokumentacija za provedbu i sama provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KBD-a u prijašnje stanje. KBD predstavlja javnu ustanovu, bolnicu, a obnovom dijelova oštećenih u potresu projekt doprinosi obnovi infrastrukture u području zdravstva odnosno projekt doprinosi ispunjenju predmeta i svrhe Poziva.

Bolnica je projektirana sedamdesetih godina, a građena osamdesetih godina prošlog stoljeća te je otvorena 1988. godine. Tako se u KBD-u, zdravstvene usluge pružaju u zgradi koja potječe iz 20. stoljeća, starosti preko 30 godina, koja je građena prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje, a koji ne udovoljavaju suvremenim standardima gradnje. Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07-hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, zatim ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B. Zgrada KBD-a je u preliminarnim pregledima dobila oznaku uporabljivo jer tada nisu uočena velika oštećenja no kasnije su ista uočena što je vidljivo u priloženom Izvješću o provedenom pregledu i stanju konstrukcije na zgradi Kliničke bolnice Dubrava. Obzirom na navedeno tijekom preliminarnog pregleda zgradi KBD-a nije dana odgovarajuća ocjena kategorije upotrebljivosti. Najveća šteta uočena je u nosivim gredama krova koje su iskočile iz ležajeva te ugrožavaju sigurnost rada bolnice odnosno nastala šteta onemogućuje sigurno obavljanje medicinske djelatnosti i ugrožava sigurnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Uz navedeno nastala su i oštećenja koja uzrokuju prokišnjavanja ravnog krova. Rezultat projekta su sanirani oštećeni dijelove bolnice čime se omogućuje siguran i neometan rad Kliničke bolnice Dubrava.

Troškovi prema aktivnostima:

1. Projekt obnove konstrukcije - vraćanje u prvobitno stanje 190.000,00 kn

2. Arhitektonski projekt za izvođenje radova na rekonstrukciji sa troškovnikom radova 195.000,00

3. Geodetske usluge 35.000,00

4. Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka,

hemodijalize, radiologije i poliklinike 7.060.873,00

5. Sanacija ravnog prohodnog krova iznad trafostanice 511.815,00

6. Sanacija ravnog krova zgrade A i B 5.408.694,00

7. Sanacija ravnog krova iznad odjela C07-Hematologija 1.506.600,00

8. Trošak vezan uz stručni nadzor građenja 195.000,00

9. Troškovi vezani uz sve ostale potrebne nadzore, revidente i koordinatore sukladno postojećoj legislativi 70.000,00

10. Trošak poreza na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik nema pravo ostvariti odbitak 0,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	699.393.813	718.230.461	662.752.166	676.036.033	682.636.038	92,3

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 oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A883001	699.349.438	717.285.057	662.752.166	676.036.033	682.636.038	92,4

Plan za 2022. godinu iznosi 662.752.166,00 kuna. U 2022. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 418.007.550,00 kuna. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2021. godine 191.922,67 x 2.178 zaposlenika = 418.007.575,26 kuna. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 146.149,19 x 2178 zaposlenih =318.312.928,00 kuna. Plaće za posebne uvjete rada (COVID) planirane su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 31.530.000,00 kuna na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2021. godine. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 9.822.602,00 kuna, a doprinosi 52.342.020,00 kuna. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 10.015.150,00 kuna i to na način: u prvih devet mjeseci 2021. godine prosječno je isplaćeno 834.595,78 kuna mjesečno*12= 10.015.149,33 kuna. Navedeni iznos za plaće uvećan je za 1.966.800,00 kuna koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća i plaćaju se iz vlastitih prihoda, izvor 31. Kako se Isplate provode na temelju zahtjeva nositelja istih, nije moguće točno procijeniti koliko

će takvih zahtjeva za isplatom biti u 2022. godini zbog čega se planirani iznos temelji na ostvarenom u 2019. godini, obzirom da 2020. i 2021. godina nije relevantna zbog pojave pandemije virusa Covid-19 i smanjenog provođenja kliničkih istraživanja i to: Prosječna mjesečna isplata za klinička ispitivanja 163.900,00*12 =1.966.800,00 kuna. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kuna i povećani su u odnosu na planirane u 2021. godini. Od toga je za uredski materijal planirano 5.500.000,00 kuna, za materijal i sirovine 157.072.234,00 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 3.327.000,00 kuna te za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću u vrijednosti od 1.665.000,00 kuna. Rashodi su planirani sukladno Uputama uzimajući u obzir 2019. i 2021.godinu, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog novonastale situacije uzrokovane pojavom pandemije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 34.178.000,00 kuna također na temelju prosječno plaćenih usluga u 2021. godini. Najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 14.850.000,00 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 731.212,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 4.213.000,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u prvih devet mjeseci 2021. godine, a najveći dio u iznosu od 2.360.000,00 kuna odnosi se na premije osiguranja. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.043.020,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2021. godini i to za bankarske usluge 443.000,00 kuna, zatezne kamate 600.000,00 kuna te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 20,00 kuna. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirane su u iznosu od 1.400.000,00 kuna sukladno prosječno plaćenim u devet mjeseci 2021. godine.

Obrazloženje plana za 2023. i 2024. godinu: financijski plan za 2023. godinu iznosi 676.036.033,00 kuna, dok za 2024. godinu planirana sredstva iznose 682.636.038,00 kuna. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su s malim povećanjem u odnosu na 2022. godini i to u iznosu od 418.036.076,00 kuna, a u 2024. godini također s malim povećanjem u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 419.959.832,00 kuna. Plaće za ostale uvjete rada nisu planirane u 2023. i 2024. godini. Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 214.202.101 kn u 2023. godini te 218.878.350,00 kuna u 2024. godini. Ostale stavke pojedinačno su neznatno povećavane sukladno prosječno planiranim rashodima u 2021. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2019. i 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. Ciljane vrijednosti su planirane pod pretpostavkom da KB Dubrava radi u punom obimu u navedenim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,64	KB Dubrava	1,71	1,72	1,73
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,88	KB Dubrava	6,85	6,82	6,79
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.065	KB Dubrava	3.080	3.090	3.100
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	160.000	KB Dubrava	161.000	161.500	162.000

T883004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

T883004	44.375	945.404	00	00	00	0,0

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 30.09.2021. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 683 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 531 odnosno 78%, a nezdravstvenih djelatnika 152 odnosno 22%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 40 doktora medicine i 1 magistra farmacije.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
38028	217.618.183	199.602.501	154.268.211	154.579.679	155.877.637	77,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	00	4.830.216	4.121.474	4.631.474	4.641.474	85,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K929003	00	4.830.216	4.121.474	4.631.474	4.641.474	85,3

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, prema planu nabave za 2022. godinu. Planirani i projicirani iznosi su usklađeni s limitima koje je dostavilo Ministarstvo zdravstva za našu ustanovu.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	217.618.183	194.772.285	150.146.737	149.948.205	151.236.163	77,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A929002	202.458.187	181.133.478	150.146.737	149.948.205	151.236.163	82,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
38069	2.797.605.795	3.100.953.434	3.013.340.592	2.963.838.898	2.837.833.971	97,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	54.446.625	82.789.300	475.384.680	332.382.986	180.982.500	574,2

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju i Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava referentni broj FSEU.2021.MZ.002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K891002	54.200.250	82.550.000	81.650.000	114.391.493	180.982.500	98,9

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 15,500 mil. kn u 2022., 14,500 mil. kn u 2023. te 15,000 mil. kn u 2024. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 37,750 mil. kn u 2022. i 2023. te 33,750 mil. kn u 2024. godini, a iz ostalih prihoda za posebne namjene 28,400 mil. kn za svaku godinu. Iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 33,741 mil. kn u 2023. godini te 103,833 mil. kn u 2024. godini. Sredstva su namijenjena 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 2022. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 39,900 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,550 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 16,100 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 14,100 mil. kn. U 2023. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 67,391 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,550 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 16,000 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 19,450 mil. kn. U 2024. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 135,983 mil. kn, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 11,550 mil. kn, za ulaganje u računalne programe 14,000 mil. kn te za ulaganje u građevinske objekte 19,450 mil. kn.

Isto tako u okviru financiranja sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost 3. Faze projekta razvoja KBC-a Zagreb osim izgradnje građevine na lokaciji Rebro planira se nabaviti nova medicinska oprema koja će doprinijeti jačanju otpornosti zdravstvenog sustava te osigurati postizanje nužnih tehničkih uvjeta za optimizaciju provođenja postojećih oblika skrbi te razvoj novih usluga koji će omogućiti primjenu suvremenih tehnologija te povećati dostupnost skrbi na tercijarnoj i kvartalnoj razini zdravstvene zaštite za sve hrvatske građane. U svrhu ispunjavanja odredbi Svjetske zdravstvene organizacije, KBC Zagreb planira nabaviti uređaje za zbrinjavanje i obrađivanja zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta i pretvaranje istoga u nezarazni komunalni otpad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	70	KBC Zagreb	83	83	89

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	17	17	11

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K891005	246.375	239.300	875.500	1.732.986	00	365,9

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije.

Dana 30. travnja 2021. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.: Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji", ukupna vrijednost Projekta iznosi 503.300,00 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci, Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.531.456,60 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci i Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 813.030,00 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci. Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika). Ugovori su zaključeni temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

1. Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“ sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji". Nositelj projekta je Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, kojeg je potrebno građevinski urediti i opremiti za što nije potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 503.300,00 kn. Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, glavnog projekta, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

2. Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“ sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća". Nositelj projekta je Klinika za plućne bolesti KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.531.456,60 kn. Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (geodetskog projekta, elaborata geotehničkih ispitivanja, idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, izvedbenog projekta s uključenim troškovnicima, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

3. Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „ Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom". Nositelj projekta je Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremit, za što je potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 813.030,00 kn. Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (idejnog

rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastruktornog projekta i organizacijske reforme	Broj	0	KBC Zagreb		1	

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, referentni broj FSEU.2021.MZ.004

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K891007	00	00	392.859.180	216.258.507	00	0,0

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu sanacije i obnove dimnjaka KBC-a Zagreb, koji su oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obuhvaća pet dimnjaka na četiri različite lokacije, a u sastavu su KBC-a Zagreb i oštećeni su u potresu, Rebro - Kišpatićeva 12, Šalata 6 - dva dimnjaka, Petrova 13 i Božidarevićeva 11. Dimnjaci su oštećeni potresom i obavljeni su pregledi i nalazi statičara te je za svaki dimnjak utvrđena potrebna sanacija ili uklanjanje te cjelovita obnova/rekonstrukcija dimnjaka kako bi se izbjegli rizici od daljnjeg urušavanja te stradavanja ljudi i imovine.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	2.743.159.170	3.018.164.134	2.537.955.912	2.631.455.912	2.656.851.471	84,1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A891001	2.741.450.221	3.016.414.134	2.536.205.912	2.628.705.912	2.654.101.471	84,1

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 2022. godinu u iznosu od 1.178,924 mil. kn za 6.150 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2021. godine. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u skladu s Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine) i Odlukom Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 16. rujna 2021. godine te povećanjem broja zaposlenih od 1% vezano za povećane potrebe zbog epidemiološke krize. 2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2022. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2019. i 2020. godini u iznosu od 1.339,897 mil. kn. Od navedenog iznosa 80,7% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 4,7% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 4,0% na rashode za utrošenu energiju, 2,3% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 1,8% na usluge čišćenja i pranja, 1,5% na rashode za komunalne usluge, 1,5% na intelektualne usluge te 3,4% na ostale materijalne rashode. 3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2022. godinu u iznosu od 7,005 mil. kn, također prema izvršenju u 2019. i 2020. godini. Od navedenog iznosa 50% odnosi se na zatezne kamate, 30% na ugovorne kazne i naknade šteta, te 15,3% na naknade građanima i kućanstvima u novcu. 4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2022. godini pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 2,320 mil. kn i prihodima od donacija u iznosu od 5,060 mil. kn. Iz vlastitih prihoda planirana je nabava licenci u iznosu od 1,500 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 te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2023. i 2024. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima: 1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.194,041 mil. kn u 2023. i 1.208,589 mil. kn u 2024. godini. 2. Materijalni rashodi u iznosu od 1.414,680 mil. kn u 2023. i 1.431,427 mil. kn u 2024. godini. 3. Ostali rashodi u iznosu od 5,505 mil. kn u 2023. i 4,605 mil. kn u 2024. godini. 4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 6,480 mil. kn u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,47	>1,48	>1,49
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,7	6,6	6,5

Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	128.500	129.000	129.500
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	56.429	57.500	58.000
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	70	72

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A891004	1.499.837	1.500.000	1.500.000	2.500.000	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 2022. godinu dostatna su za realizaciju 2300 tipizacija. Planirana sredstva za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 2,500 mil. kn dostatna su za realizaciju 3840 tipizacija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3840	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A891006	209.112	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 2022. godinu planirano je 200.000 kn za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima te 50.000 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 2023. i 2024. godinu u iznosu od 250.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	750	800	900

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
47893	246.303.082	211.445.767	203.331.059	203.734.349	204.375.911	96,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	54.971.457	7.153.895	8.929.000	7.000.000	7.000.000	124,8

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K892002	9.775.316	3.000.000	5.500.000	7.000.000	7.000.000	183,3

Planirana sredstva će se utrošiti za ulaganja u građevinske objekte i nabavku opreme:. 2022. godina: Nabava opreme MR 3 Tesla =5.500.000 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 ; 2024 Građevinsko obrtnički radovi i izrada projektne dokumentacije na uređenju poliklinike =7.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	100	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

K892005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K892005	00	00	3.429.000	00	00	0,0

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 27.09.2021.g. između Klinike za dječje bolesti Zagreb i Ministarstva zdravstva. Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.429.000,00 kuna. Klinika će s realizacijom projekta započeti 2022. godine. Projektom se kao glavna aktivnost predviđa sanacija objekta Turina Klinike za dječje bolesti Zagreb i objekta Jovičić Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	191.331.625	204.291.872	194.402.059	196.734.349	197.375.911	95,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A892001	191.331.625	204.291.872	194.402.059	196.734.349	197.375.911	95,2

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 (569.160,00 kn), rashodi za materijal i energiju (524.400,00 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) (811.600,00 kn) naknade osobama izvan radnog odnosa (30.600,00 kn) , premije osiguranja, reprezentacija, članarine bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorne kazne (240.000,00 kn), ali i ulaganja u građevinske objekte, i raznu opremu (858.840,00 kn). U 2023. godini rashodi koji bi se podmirivali iz vlastitih prihoda planirani su na bazi projekcije porasta za 1,02% u odnosu na 2022. godinu , a u 2024. godini na bazi projekcije porasta za 1,02% u odnosu na 2023. godinu.

2. Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43). Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima

Uzimajući u obzir procijenjenu realizaciju financijskog poslovanja Klinike za razdoblje siječanj-kolovoz 2021.godine. Rashodi za zaposlene (bruto plaće,doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2022 godinu u ukupnom iznosu od 130.029.975,00 kn za 734 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2021.godinu i odredbi kolektivnog 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 2022 godinu u iznosu od 54.273.411,00 kn na bazi projekcije izvršenja u 2021.god. Rashodi za sitan inventar planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2021. 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 2022. godini planirana je ista razina potrošnje sredstva iz izvora 43 kao i u 2021. god. Financijski rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu od 117.300 kn na bazi projekcije izvršenja, kao i plaćenih obveza u 2021. godine. Projekcija rashoda za 2023. i 2024. godinu rađena je na bazi postotka projekcije povećanja limita za 2023. i 2024. godinu. Rashodi za zaposlene u iznosu od 131.122.359 kn u 2023. godini i 131.122.395 kn u 2024. godini. Materijalni rashodi u iznosu od 55.331.738 kn u 2023. godini i 55.885.068 kn u 2024. godini. Financijski rashodi u iznosu od 119.646 kn u 2023. godini i 122.845,00 kn u 2024. godini. 3. Ostale pomoći (IF 52). Plan rashoda napravljen je na bazi plana zapošljavanja pripravnika zbog stjecanja prvog radnog iskustva i osoba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na temelju programa mjera aktivne politike

zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 3. Donacije (IF61). Predvidjeli smo da će se donacijama u 2022. godini financirati rashodi za zaposlene - znanstveni novaci (401.500,00 kn) stručna usavršavanja zaposlenika (103.750,00 kn), rashodi za materijal i energiju (259.870,00 kn), rashodi za usluge (1.711.590,00 kn) te ulaganje u građevinske objekte i nabava opreme (2.545.800,00 kn). Procijenjeni iznos donacija u 2023. godini iznosi 5.581.912 kn, a u 2024. godini 5.631.889 kn. 4. Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71). Sredstva će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini u iznosu od 2.700,00 kn, u 2023. godini u iznosu od 2.754,00 kn. i u 2024. godini u iznosu od 2.782,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	10.142	Klinika za dječje bolesti	10.250	10.300	10.350
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	broj	3,79	Klinika za dječje bolesti	3,7	3,65	3,5

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
23616	39.425.222	65.272.253	44.026.716	45.481.702	45.622.948	67,5
26346	252.167.768	455.945.259	486.881.073	235.468.169	241.527.220	106,8
26354	197.292.986	209.464.725	192.425.683	202.177.800	204.829.409	91,9
26563	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
38655	17.613.211	19.866.310	19.507.380	21.915.476	22.002.694	98,2
41128	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
43191	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
44573	11.374.360	14.806.777	34.498.668	11.927.814	11.510.000	233,0

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 2022.godini vezani su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 02. lipnja 2021. o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, 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 recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu).

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
23616	39.425.222	65.272.253	44.026.716	45.481.702	45.622.948	67,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3601	39.425.222	65.272.253	44.026.716	45.481.702	45.622.948	67,5

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., 125/19, 147/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o radu (Narodne novine 96/14, 127/17, 98/19), 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A899001	39.425.222	65.272.253	44.026.716	45.481.702	45.622.948	67,5

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2022.-2024. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: Za 2022. 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 2023. i 2024. godinu.

Planirana je realizacija regulatomih i savjetodavnih usluga, usluga registracije i farmakovigilancije te drugih intelektualnih usluga, a sve u skladu sa smjernicama provedbe revitalizacije proizvodnje u iznosu od 800.000 kn za 2022., 1.000.000,00 kn za 2023., 1.200.000 kn za 2024. godinu. Planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatomih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse u iznosu od 1.820.768 kn za 2022. godinu, 1.890.754 za 2023. godinu i 2.000.000 za 2024. godinu. Planirana je zakupnina za zakup poslovnih prostora (laboratorija, uredskih i proizvodnih prostora) u iznosu od 1.450.000 kn za 2022. godinu,

a za 2023. i 2024 godinu 1.500.000 kn.. Rashodi su planirani za nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete i Službu za proizvodnju u iznosu od 400.000 kn. S obzirom na to daje tijekom 2021. godine ostvareno značajno povećanje vlastitih prihoda isto je rezultiralo značajnim povećanje rashoda Državnog proračuna u 2022. godini. U 2022. godini planirani su rashodi za provedbu aktivnosti sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda i to za rekonstrukciju štale, rekonstrukciju krvarnice, izgradnju proizvodnog kompleksa za proizvodnju antitoksina protiv otrova zmija modularnog tipa sa svom pripadajućom opremom, pripremni radovi za izgradnju nove tvornice i rashodi za nabavu sirovina i materijala potrebnih za planirane poslovne procese sukladno Nacionalnom planu za opskrbu Republike Hrvatske lijekovima iz ljudske plazme u iznosu od 10.650.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26346	252.167.768	455.945.259	486.881.073	235.468.169	241.527.220	106,8

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3601	248.092.746	413.440.259	481.849.135	230.988.169	235.927.220	116,5

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, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A884001	60.862.276	63.196.864	53.418.581	57.021.833	60.745.981	84,5

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - HZJZ-u trenutno je zaposlen 401 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 HlV-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 smanjenjaštete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. 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 2022. godina ukupno 46.274.462 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 27.421.618 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 134 zaposlena*prosječno po zaposlenom 204.639 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 18.596.620 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 134 zaposlena*prosječno po zaposlenom 138.781 kuna godišnje). Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih rashoda i naknada = 54.724 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 134 zaposlena*prosječno po zaposlenom 408 kuna godišnje). Za potrebe stručnog osposobljavanja planirano je prema dosadašnjem iskustvu 200.000 kuna što po zaposleniku (cca 134) iznosi 1.493 kuna.

Izvor 12 2022. godina ukupno 380.000 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 380.000 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 1 potpisanim ugovorom.

Izvor 41 2022. godina ukupno 6.764.119 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 2.271.599 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 81.129 kuna godišnje). Broj zaposlenih

* prosječni iznos materijalnih rashoda = 3.402.000 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ- a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 121.500 kuna godišnje).

Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2022. godinu. Isto tako u 2022. godini planirana su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije – COVID 19 u inosu od 57.351.998 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 23% (DC-testirani) 0%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63% (D) 24% (DC) 1%(VM)	64% (D) 25% (DC) 4%(VM	65% (D) 26% (DC) 5%(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	39.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	40.000	41.000	42.000
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	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	105	110

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A884004	185.527.079	337.264.183	424.323.884	173.617.868	175.181.239	125,8

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. 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) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, kroz nadolazeće aktivnosti u javnozdravstvenoj djelatnosti dolazi do povećanja

broja objavljenih strateških dokumenata te drugih publikacija. S tim u vezi osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme.

Izračun potrebnih sredstava:

Izvor 31 2022. godina ukupno 36.646.612 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 13.130.000 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 90 zaposlena *prosječno po zaposlenom 145.889 kuna godišnje). Broj

zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 6.767.000 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 90 zaposlena*prosječno 75.189 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine). Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih rashoda i naknada = 304.612 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 90 zaposlena*prosječno 3.385 kuna financijskih transakcija i naknada po zaposlenom tijekom godine). Nabava opreme (laboratorijski instrument za provođenje analiza uzoraka, tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, voda i predmeta opće uporabe) * prosječan iznos nabavljene opreme=

1.431.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Također, iz donosa ranijih godina 15.000.000 kuna planirano je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima kako bi se sanirale štete na zgradama stradalim u potresu koji je 2020. godine pogodio Grad Zagreb.

Izvor 43 2022. godina ukupno 383.558.381 kuna. Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 26.460.000 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 123 zaposlena*prosječno po zaposlenom 215.122 kuna godišnje). Materijalni rashodi iznose 356.964.081 kuna, od čega se 345.000.000 kuna odnosi na nabavi cjepiva sukladno Trogodišnjem programu cijepljenja. HZJZ provodi nabavu cjepiva po Trogodišnjem programu cijepljenja, a HZZO vrši direktna plaćanja dobavljačima temeljem ugovora o preuzimanju duga. Prihod se iskazuje razmjerno nastalom trošku. Broj zaposlenih * preostali prosječni iznos materijalnih rashoda = 11.964.081 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 123 zaposlena*prosječno 97.269 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine. Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih rashoda = 44.300 kuna za financijske rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Nabava opreme (laboratorijski instrument za potrebe provođenja aktivnosti u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost) = 40.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Izvor 51 2022. godina ukupno 1.517.019 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 68.955 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 22 potpisanih ugovora.

Izvor 52 2022. godina ukupno 601.872 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 85.982 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 7 potpisanih ugovora.

Izvor 61 2021. godina ukupno 2.000.000 kuna. Broj očekivanih potpisanih ugovora o donaciji potrošnog materijala i opreme za potrebe suzbijanja širenja epidemije uzrokovane virusom COVID-19 prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Sredstva za 2023. i 2024. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	105	110	115
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	260.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	265.000	260.000	260.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T884003	1.703.391	12.979.212	4.106.670	348.468	00	31,6

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 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) (14 zaposlenih). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda =

2.561.507,00 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 =

347.168 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a (postotni udio rada na projektu sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava) (14 zaposlenih). Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 1.300 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	
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)	

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	4.075.022	42.505.000	5.031.938	4.480.000	5.600.000	11,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K884002	4.075.022	42.505.000	4.480.000	4.480.000	5.600.000	10,5

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg zanavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta. Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina. Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima

korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. Zgrade u kojima se nalaze laboratoriji izgrađene su pred više od 100 godina i nužne su preinake za normalno funkcioniranje. Planirana je Nnbava nematerijalne imovine * prosječan iznos = 75.000 kuna za nabavu licenci prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Nabava postrojenja i opreme * prosječan iznos nabavljene opreme = 1.430.000 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 = 2.000.000 kuna prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K884005	00	00	551.938	00	00	0,0

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
26354	197.292.986	209.464.725	192.425.683	202.177.800	204.829.409	91,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3601	193.415.605	197.156.805	190.425.683	199.677.800	201.317.409	96,6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A888001	193.415.605	197.156.805	190.425.683	199.677.800	201.317.409	96,6

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznose 190.425.683 kuna i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost (50.425.683 kuna) - proizvodnja proizvoda (otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije), usluge bolnicama i drugima (laboratorijske pretrage pacijenata), serološko testiranje, sterilizacija te za ugovornu djelatnost transfuziologije (140.000.000 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 31.07.2021., 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 459 djelatnika sa uključenim povećanjem od 0,5% za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A888001 iznosi

80.252.345 kn te čini 38% 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

80.653.607 kn te čini 40% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2024. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A888001 iznosi 81.056.875 kn te čini 40% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. Materijalni rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 86.341.744 kn te čine 45,3% ukupnih rashoda aktivnosti A888001 Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. U sklopu materijalnih rashoda nalaze se naknade troškova zaposlenima iznosa 3.055.000 kn koji se odnose na rashode za službena putovanja (458.952 kn), naknade za prijevoz i rad na terenu (2.114.324 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 69.033.691 kn koji čine glavninu materijalnih rashoda (80%). U sklopu materijalnih rashoda prednjače rashodi za materijal i sirovine (59.292.169 kn) te za energiju (6.183.257 kn) za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje su iznosa 1.987.873 kn. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća iznose 403.291 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.043.222 te sitni inventar i auto gume 123.879 kn. Rashodi za usluge kao slijedeći rashodi u nizu su kumulativnog iznosa 11.703.966 kn. Najvećeg iznosa unutar skupine su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.382.735 kn) te rashodi za komunalne usluge (1.851.184 kn). Zakupnine i najamnine su iznosa 1.137.708 kn te se odnose na najam skladišta za infuzijske otopine i krvne pripravke. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza su iznosa 1.030.000 kn, promidžbe i informiranja 20.715,00 kn, zdravstvene usluge 735.778. kn, intelektualne usluge 790.787 kn, računalne usluge 971.941 kn, a koje se odnose glavninom na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH – eDelphyn. Rashodi za ostale usluge iznose 1.783.118 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.549.087 kn te se odnose na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade (rashodi za dobrovoljno davalaštvo krvi, pristojbe za lijekove, zaštita okoliša). Projekcija rashoda za 2023. i 2024. godinu bazirana je na planu za 2022. godinu. Financijski rashodi su iznosa 27.583 kn u 2022. godini, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su iznosa 23.803.011 kn te sudjeluju sa 11,3% 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 sa popratnim troškovima postao suvišan, a raspoređeno otplatom po godinama u iznosu 12.000.000 kn 2022. godine, 3.000.000 kn 2023. godine te 3.000.000 kn 2024. godine, energetske obnove kotlovnice kako bi udovoljavala suvremenim normama i standardima (10.000.000 kn), a raspoređeno otplatom po godinama u iznosu 6.000.000 kn

2022. godine te 2.000.000 kn 2023. godine I 2.000.000 kn 2024. 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 (808.361 kn), instrumenata, uređaja i strojeva (800.000 kn), uredske opreme i namještaja (512.362 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.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	3.877.381	12.307.920	2.000.000	2.500.000	3.512.000	16,2

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K888002	3.877.381	12.307.920	2.000.000	2.500.000	3.512.000	16,2

U okviru projekta sredstva se koriste za unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti u transfuzijskim centrima nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2022. godini produžuje se Ugovor sklopljen s NEOS d.o.o. iz Zagreba za nadogradnju i podršku Oracle RDBMS i Oracle Linux (08.2022.) za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu, Ugovor »Usluga održavanja e-Delphyn softvera - sklopljen s Zajednicom ponuditelja Hemasoft Software S.L. iz Madrida, Diahem d.o.o. iz Zagreba, Ugovor „Usluga održavanja opreme" - na razdoblje od jedne kalendarske godine (01.10.2021.-01.10.2022.). Također u okviru projekta sredstva su planirana za održavanje nacionalnog programa IT eDelphyn 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. 900.000 kn godišnje se planira za zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM. Uslijed pandemije povećana je potreba za organiziranjem terenskog prikupljanja krvi, pogotovo s obzirom na česte nestašice i javno zdravstvene smjernice potrebno je više prostora po osobi što znatno utječe na količinu prikupljene krvi. Kako bi se izbjegle nestašice krvi potrebna je bolja organizacija i oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja MUP-a su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primame zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
38655	17.613.211	19.866.310	19.507.380	21.915.476	22.002.694	98,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	00	270.000	1.000.000	3.020.000	2.800.000	370,4

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K898003	00	270.000	1.000.000	3.020.000	2.800.000	370,4

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su sa ciljem osiguranja dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga koju Dom zdravlja pruža pacijentima.

U 2022. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 670.000 kn, od toga 350.000 kn za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 50.000 kn za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te 270.000 kn za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 1.000.000 kn i čini 5,45% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2023. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.820.000 kn, od toga 1.500.000 kn za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme. te 320.000 kn za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 3.020.000 kn i čini 14,64% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2024. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.800.000 kn, od toga 1.500.000 kn za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te 300.000 kn za ulaganja u

računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 2.800.000 kn i čini 13,54% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za sanaciju zgrade Doma zdravlja koja je dotrajala i zahtijeva redovita godišnja ulaganja te sanaciju oštećenja nastalih od potresa tijekom 2020. godine.

Za 2022. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 330.000 kn, za 2023. godinu u iznosu 1.200.000 kn, a za 2024. godinu u iznosu 1.000.000 kn.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3605	17.613.211	19.596.310	18.507.380	18.895.476	19.202.694	94,4

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A898001	17.407.756	19.358.808	18.440.811	18.893.479	19.202.694	95,3

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene – izvor 43 i izvor 31

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za bolovanje preko 90 dana te pomoć smrtni slučaj), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenih na dan 30.09.2021. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž).

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 2022. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2021. te procijenjene potrošnje do kraja 2021. godine za ukupno 106 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 11.914.908 kn. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od 144.792 kn na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2021. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 1.965.960 kn. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice (1.500 kn), regres za godišnji odmor (1.500 kn), otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a pomoć za bolovanje preko 90 dana i pomoć za smrtni slučaj planirani sukladno ostvarenju proteklih razdoblja i procjene, u sveukupnom iznosu 402.533 kn.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 14.283.401 kn i čini 77,46% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. 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 14.833.979 kn i čini 78,51% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2024. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 15.069.521 kn i čini 78,48% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi– izvor 43 i izvor 31

U 2022. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 327.661 kn. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 14.854 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 43.330 kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 235.582 kn. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 607.679 kn, na stavci energije (125.536 kn), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (28.725 kn), sitnog inventara i auto guma (13.706 kn), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (21.000 kn), usluga telefona, pošte i prijevoza (65.037 kn). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 285.608 kn, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (26.223 kn), komunalne usluge (127.325 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (192.195 kn), računalne usluge (310.815 kn). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 169.851 kn. Intelektualne usluge planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 603.316 kn, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 88.991 kn. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 52.499 kn. Članarine (15.749 kn), reprezentacije (13.221 kn), pristojbe i naknade (5.597 kn), troškovi sudskih postupaka (5.249 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (7.624 kn).

Materijalni rashodi 2021. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2021. godine uz planirano neznatno povećanje za 2022. godinu na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.479.045 kn i čini 18,87% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.599.000 kn i čini 19,05% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2024. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.672.169 kn i čini 19,12% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi– izvor 43 i izvor 31

U 2022. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 18.900 kn te zatezne kamate u iznosu od 1.049 kn, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2021. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 19.949 kn i čini 0,11% 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 0,11% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2024. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 20.460 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.156 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 21.616 kn i čini 0,21% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Ostali rashodi– izvor 43 i izvor 31

U 2022. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 6.698 kn, na osnovu ostvarenog i procjene 2021. godine, a koje se financiraju 20,11% iz izvora 31 i 79,89% iz izvora 43. Za 2023. i 2024. godinu planirano su neznatno uvećani iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2022. godini planira se zapošljavanje 5 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje 85% plaće u ukupnom iznosu od 319.183 kn, isti iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2023. i 2024. godine.

Tijekom 2022. godine na plaćama za posebne uvjete rada planira se i trošak za Covid nagrade u iznosu 17.500 kn.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 5 pripravnika u 2022. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 21.600 kn, isti su iznosi planirani za potrošnju i tijekom 2023. i 2024. godine.

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.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirani su u iznosu 192.276 kn za primljena sredstva od osiguranja tijekom lipnja, srpnja i rujna 2021. koja se planiraju potrošiti tijekom 2022. godine.

Najznačajnijim ciljevima za 2022. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2022., ali i putem osiguranja kontinuiteta dodjele financijskih sredstava u budućim razdobljima, povećali iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te osigurali bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	24.485	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	25.200	25.400
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	50.960	Dom zdravlja MUP-a RH	60.000	60.200	60.400

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T898002	205.455	237.502	66.569	1.997	00	28,0

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 9.4. 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 2022-2024 u sveukupnom iznosu od 68.566 kn.

2022. godina

Planirana je bruto plaća za doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine u iznosu 49.776 kn zajedno sa pripadajućim doprinosom za zdravstveno osiguranje u iznosu 16,50% iznos od 8.213 kn. Od ostalih rashoda za zaposlene planirani su rashodi za isplaćenu božićnicu krajem 2021. u iznosu 1.500 kn, po slanju Zahtjeva za nadoknadu sredstava, a čija će se isplata izvršiti početkom 2022. godine.

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 700 kn.

Intelektualne usluge u 2022. godini planiraju se u iznosu 2.500 kn, a odnose se na troškove ugovora o djelu za glavnog mentora.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na troškove završnog specijalističkog rada, a planirani su u iznosu 2.000 kn.

Pored navedenog planirani su indirektni troškovi projekta u vidu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu 400 kn te usluga telefona, pošte i prijevoza u iznosu 320 kn.

2023. godina

Planirani su indirektni troškovi projekta u sveukupnom iznosu 1.997 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
44573	11.374.360	14.806.777	34.498.668	11.927.814	11.510.000	233,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3601	11.374.360	14.806.777	14.282.868	11.877.814	11.510.000	96,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A886001	8.876.572	10.313.000	11.357.000	11.498.000	11.510.000	110,1

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 29 radnika (u 2022. godini očekuje se povratak 3 radnika nakon korištenja neplaćenog dopusta i obnašanja dužnosti u drugim institucijama, povratka nakon porodiljnog dopusta te povratak nakon završetka mandata), mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 349.167 kn*12 mjeseci = 4.190.000 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima (dio iznosa za bruto plaću financira se iz projekata). Ostalih 991.000 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 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 6.365.000 kn i za 2024. u iznosu od 6.382.000 kn.

Materijalni rashodi – u iznosu od 3.230.500 kn u 2022., u iznosu od 3.181.500kn u 2023. i za 2024. u iznosu od 3.201.500kn odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa za energiju odnosno električnu energiju, plin i motorno gorivo u sve tri godine odnosi se iznos 220.000 kn, rashod za zakupnine i najamnine iznosi 999.000kn u 2022. (najam poslovnog prostora 68.000kn *12 mjeseci kao najznačajniji trošak), 999.000 kn u 2023. i 2024. godini, rashod za komunalne usluge 145.000 kn u 2022. i 2023.godini, a iznos 135.000 kn u 2024. godini, rashod za intelektualne usluge iznosi 155.000 kn u 2022., 2023. i 2024.g. (savjetodavne usluge i ugovor o djelu), rashod za računalne usluge 230.000 kn u sve tri godine (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja*12 mjeseci) te rashod tiska edukacijskih materijala iznosi 100.000,00 kn u 2022. (broj tiskanih priručnika*jedinična cijena po komadu) u iznosu 105.000 kn u 2023. i 2023.g., naknada za članove Upravnog vijeća za sve tri godine 82.000 kn za sve tri godine (bruto naknada*12 mjeseci).

Tekuće donacije u novcu u iznosu 190.000 kn u 2022., 2023. i 2024.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 970.000 kn (broj računala, printera, mikro računala* tržišna cijena) u 2022. godini, 688.000 kn u 2023. i 740.000 kn u 2024. godini i oprema za videokonferenciju 380.000 kn u 2022. (broj opreme*tržišna cijena), 280.000 kn u 2023. i 300.000 kn u 2024., nabavka motorola 350.000 kn u 2022. (broj uređaja*tržišna cijena), 100.000 kn u 2024. te rashod službenih putovanja potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 70.000 kn (prema procjeni) u 2022., 80.000 kn u 2023. i 2024.g. 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 20.000 kn (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 95.000 kn (5 kom*19.000 kn procijenjena tržišna vrijednost) u 2023. i 210.000 kn u 2024. Rashod za nabavu modela za vježbanje kliničkih vještina u iznosu 242.000 kn u 2022., 387.000 kn u 2023. i 395.000kn u 2024.g. te nabavku ostale medicinske opreme (aspiratori, udlage, daska za imobilizaciju) u iznosu 108.000kn u 2022.g.

Rashod za nabavku prijevoznog sredstva u iznosu 240.000 kn u 2022. godini te rashod za ulaganje u razvijanje novog računalnog programa za praćenje indikatora HMS u iznosu 235.000kn u 2022., program za umrežavanje holter uređaja 90.000 kn u 2023. i 2024.g.

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 i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.07.001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T886002	1.067.661	4.493.777	2.925.868	379.814	00	65,1

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 ožujku 2023. godine. U 2022. godini na izvor 12 odnosi se iznos od 226.760 kn, a na izvor 561 iznos od 1.284.980 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 2022. godinu rashod prosjećna mjesećna plaća 17.264*10 mjeseci = 172.640 kn.

Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 1.339.100 kn u 2022. godini i odnose se na nabavku uredskog materijala u iznosu 12.000 kn u 2022. godini. Iznos od 60.000 kn u 2022. odnosi se na najam kombija za prijevoz opreme na edukacijske vježbe (najam*broj prijevoza) i na najam dvorana za održavanje edukacijskih vježbi (najam 3 dvorane po danu za 14 trodnevnih vježbi i 3 dvorane po danu za 1 jednodnevne vježbe ukupno 25.950 kn u 2022.g., a u 2023.g. 6.300kn). Na trošak ugovora o djelu za instruktore koji provode 18 edukacija (broj instruktora*bruto naknada) i savjetodavnu vanjsku pomoć (1.000*12 mjeseci) odnosi se iznos od 579.600 kn u 2022.g., u 2023. godini iznos od 135.600kn, a iznos od 644.353 kn u 2022. godini odnosi se na trošak smještaja i prehrane instruktora i polaznika koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu 18 edukacija (trošak smještaja i prehrane*broj polaznika i instruktora), a u 2023. godini iznos je 149.014 kn.

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. Projekt završava u ožujku 2023. i planirana je edukacija 700 zdravstvrnih djelatnika.

U sklopu provdbe projektnih aktivnosti planirani su rashodi za 11 zaposlenika (postotak radnog vremena koji radi na projektu)*iznos prosjećne mjesećne plaće 86.922 kn*12 mjeseci = 1.043.068 kn za 2022.godinu.

Materijalni troškovi u iznosu od 371.860 kn u 2022. odnose se na službena putovanja (izvidi lokacija, trošak dnevnica i smještaja), iznos od 126.460 kn odnosi se na indirektne troškove, trošak vanjskog suradnika za uslugu savjetovanja u izradi natječajne dokumentacije i javnu nabavu 30.600 kn, trošak ugovora o djelu za predavače 210.000 kn (neto naknada 2.500 kn*20), trošak reprezentacije za predstavljanje projekta 15.000 kn. U 2023. godini na ugovore o djelu za predavače odnosi se iznos od 53.400 kn, a za u 2023. godini na trošak reprezentacije i najma dvorane za završavanje projekta iznos od 15.000kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	582	30	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	600	100	0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3602	00	00	20.215.800	50.000	00	0,0

Cilj 1. Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

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. i Nacionalni plan Oporavka i otpornosti 2021-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K886003	00	00	20.215.800	50.000	00	0,0

1. Cilj projekta TeleCordis je postavljanje medicinske i računalne opreme potrebne za obavljanje usluga EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a u udaljenim i ruralnim područjima koja su nedostatno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (40 centara i 4 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije. Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji 2 djelatnika provode na projektu (izraženo u postocima)*iznos prosječne mjesečne plaće 4.167,0 kn*12 mjeseci = 100.000kn. Materijalni rashodi u iznosu od 50.000 kn u 2022. i 2023.g. odnose se na službena putovanja (izvidi lokacija, postavljanje opreme, trošak dnevnica i smještaja). U 2022. godini planirana je nabava opreme za postavljanje u telemedicinske centre, računalna oprema 396.000 kn (44 kom računala i pisača), komunikacijske opreme u iznosu 74.800 kn (44 komada IP telefona i preklopnika), medicinske opreme u iznosu 3.730.000 kn (40 komada EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a) te iznos od 774.000 kn za program za analizu holtera.

2. Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju RH (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Republike Hrvatske Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre, programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga teletransfuzije. Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji 2 djelatnika provode na projektu (izraženo u postocima)*iznos prosječne mjesečne plaće 2.333 kn*12 mjeseci = 56.000kn. Materijalni rashodi u iznosu od 35.000 kn u 2022. odnose se na službena putovanja (izvidi lokacija, postavljanje opreme, trošak dnevnica i smještaja). U 2022. godini planirana je nabava opreme za postavljanje u telemedicinske centre, medicinska oprema u iznosu 15.000.000 kn (teletransfuzijske kutije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	40	0	0
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	35	0	0

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	73.509.930	105.580.886	454.824.500	76.372.500	76.577.500	430,8
Ukupno 106	73.509.930	105.580.886	454.824.500	76.372.500	76.577.500	430,8

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3909	73.509.930	105.580.886	454.824.500	76.372.500	76.577.500	430,8

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 , prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te prihodima iz strukturnog Fonda EU.

Iznimno za 2022. godinu postoji i financiranje iz Fonda solidarnosti EU. Sredstva su namjenjena za konstruktivnu obnovu građevina HAZU stradalih i potresu u ožujku mjesecu 2020.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno planiranim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje je slijedeća:

- sredstva iz državnog proračuna čine 14,46%,
- vlastiti prihodi 0,55%,
- prihodi iz EU fondova (Fond solidarnosti i Strukturni fond) 82,83%
- prihodi s naslova pomoći 0,93%,
- prihodi od donacija 0,60%,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,26%.

Takva struktura prihoda iznimna je za 2022. godinu dok se u preostale dvije godine situacija mijenja te proračunski prihodi postaju ponovno primarni izvor financiranja.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	32	32

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586000	61.139.651	65.104.000	65.594.000	68.045.000	68.360.000	100,8

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11 - državni proračun i tijekom razdoblja od 2022. - 2024. 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 92,14% ukupno utvrđenog plana.

Unutar rashoda za zaposlene planirana su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na njih otpada 35,14% 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 7,77% utvrđenog financijskog plana, ostali rashodi za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,30% 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586003	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacija. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jedan je od utemeljitelja.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586018	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio nakladničke djelatnosti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586039	2.449	30.000	15.000	35.000	35.000	50,0

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 dnevnice) 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.

Utvrđeni plan sredstava za realizaciju te aktivnosti daleko je manji nego ranijih godina i to najviše iz razloga koje su pproizašli iz posljedica epidemije COVID -19 koja je u velikoj mjeri ograničila sve aktivnosti na međunarodnom planu, a posebice aktivnosti međuakademijske razmjene znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586047	777.614	453.000	356.500	356.500	356.500	78,7

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 utvrđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.

Iskazivanje podataka o tome da li će projekti muzejsko-galerijskih jedinica biti zastupljeniji u potporama od projekata istraživanja nepokretne kulturne baštine (arheološka istraživanja) ili projekata na očuvanju zaštite kulturene baštine prilikom izrade ovog plana nije moguće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	32	33
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	7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A586048	257.466	383.800	1.317.000	317.000	317.000	343,1

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 25% planiranih sredstava biti utrošena za organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja, 65% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju pojedinih znanstvenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	12	13
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	10	11
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	11	11	12

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586049	786.566	957.086	1.243.000	1.243.000	1.243.000	129,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	10	12	12

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586050	00	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakete, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.

Digitalizacijom obuhvaćeno je 14 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	50000	70000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586051	848.420	670.000	720.000	770.000	770.000	107,5

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 (10%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (45%), od donacija (5%) te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (40%).

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586052	4.857.110	7.570.500	5.409.000	4.794.000	4.694.000	71,4

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 potpisuje 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 posebnog 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 (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 2022. do 2024. godine planira se osnovati minimalno jedan novi Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586053	505.696	273.000	343.000	343.000	343.000	125,6

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 većoj 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A586055	195.316	154.000	1.189.000	189.000	189.000	772,1

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K586005	4.750	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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K586025	96.589	50.000	50.000	100.000	100.000	100,0

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 godišnje.

K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K586061	00	20.541.000	373.752.000	00	00	1819,5

Potres koji je pogodio grad Zagreb u ožujku i nakon toga u prosincu mjesecu prošle godine prouzročio je milijunske štete na građevina HAZU.

Hrvatska akademije je na javni poziv Ministarstva kulture i medija za sanaciju šteta na kulturnoj baštini podnijela više projektnih prijava za obnovu nepokretne i pokretne kulturne baštine koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU.

Temeljem tih prijava sklopljeno je osam ugovora za kostruktivnu obnovu građevina HAZU i sedam ugovora za obnovu nepokretne kulturne baštine (umjetničke zbirke koje su zaštičeno kulturno dobro od neprocijenjive vrijednosti).

Početak realizacije projektnih aktivnosti bio je ožujak mjesec 2021. a završetak projektnih aktivnosti je za sada predviđen do svibnja mjeseca 2022.

Slijedom utvrđenog gantograma realizacije projektnih aktivnosti utvrđen je i prijedlog plana financijske potpore iz Fonda solidarnosti za 2022. godinu koji se u najvećoj mjeri odnosi na izvođenje građevinskih radova na sanaciji zgrada HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obnova građevina HAZU stradalih u potresu	Provedba mjera zaštite građevina HAZU	Broj	8	HAZU	8		
Umjetničke zbirke HAZU stradale u potresu	Provedba mjera zaštite umjetničkih zbirki i muzejske građe	Broj	7	HAZU	7		

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T586007	34.519	100.000	25.000	25.000	15.000	25,0

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T586037	00	1.000	1.000	10.000	10.000	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T586059	1.003.515	8.302.000	4.685.000	00	00	56,4

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 je trebao završiti do studenog mjeseca 2021. ali je isti zbog okolonosti izazvanih pandemijom COVID-19 i nemogućnosti izvršavanja određenih projektnih aktivnosti zbog posljedica "lock down" produljen do 2022. godine.

Od planiranih sredstava u 2022. godini realizirati će se izgradnja broda koju provodi partner na projektu JU Lokrum (cca 4.500.000,00 kuna),

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. ustrojeno je novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju 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 i korisnički usmjerena i inovativna javna uprava. Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno funkcioniranje i daljnju izgradnju pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Misija Ministarstva je i 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 obuhvaćeno je19 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa i uprave, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave	326.912.483	951.897.382	1.045.210.185	1.050.267.199	1.111.235.751	109,8
10910 Pravosudna akademija	3.236.570	11.936.300	13.424.750	11.137.500	10.859.000	112,5
10915 Zatvori i kaznionice	236.238.849	560.216.000	564.668.435	567.272.919	572.552.775	100,8
10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske	14.366.965	34.032.700	36.731.300	36.099.100	35.446.600	107,9
10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	9.613.359	23.724.600	24.727.300	25.001.500	26.204.900	104,2
10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	7.744.563	18.937.000	19.342.400	19.437.400	19.407.400	102,1
10935 Upravni sudovi	10.911.628	26.091.200	26.762.874	27.202.648	27.402.201	102,6
10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	35.783.336	68.983.282	50.133.143	51.194.600	44.464.900	72,7
10945 Državnoodvjetničko vijeće	696.663	1.613.700	1.804.100	1.777.600	1.839.000	111,8
10950 Državno sudbeno vijeće	1.038.284	2.249.000	2.339.000	2.339.000	2.353.000	104,0

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	6.541.765	16.010.800	15.685.600	15.743.850	15.802.100	98,0
10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	00	8.755.500	13.049.500	13.469.500	15.529.450	149,0
10965 Županijski sudovi	116.785.308	269.030.040	285.258.229	291.135.970	297.074.548	106,0
10970 Trgovački sudovi	39.741.460	96.008.200	99.506.627	100.826.963	100.128.248	103,6
10975 Županijska državna odvjetništva	47.530.956	104.767.000	111.533.965	110.404.143	110.992.920	106,5
10980 Općinski sudovi	389.699.484	905.324.900	918.791.332	934.912.385	948.858.826	101,5
10985 Općinska državna odvjetništva	92.611.831	219.021.885	228.459.809	234.609.122	241.904.001	104,3
10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	12.574.801	28.520.500	30.933.500	31.711.500	32.389.500	108,5
10995 Državna škola za javnu upravu	3.538.452	16.516.008	19.396.123	6.176.200	6.400.200	117,4
Ukupno 109	1.355.566.757	3.363.635.997	3.507.758.172	3.530.719.099	3.620.845.320	104,3

10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u 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; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo nadzire obavljanje poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz suradnju Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja poslove u

vezi suradnje nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10905	326.912.483	951.897.382	1.045.210.185	1.050.267.199	1.111.235.751	109,8

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2401	93.667.094	347.745.251	411.724.867	499.787.204	566.000.825	118,4

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja novih e-usluga javne uprave	Digitalizirati dodatne usluge i povezati baze podataka i registra iz područja pravosuđa i javne uprave	Broj novih e-usluga	0	MPU	4	5	6

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor o pružanju usluga nadogradnje održavanja i korištenja informacijskog sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica (APIS IT d.o.o.); 2. Ugovor za usluge održavanja i dogradnje aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe zakona o općem upravnom postupku (Ericsson Nikola Tesla d.d.). 3. Ugovor o javnoj nabavi broj: MPU-16/20 sklopljen s IN2 d.o.o. za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara i 4. 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, broj: 2/21.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A677016	3.212.718	6.945.026	6.415.026	6.415.026	7.015.126	92,4

1. Kontinuirano ažuriranje podataka kao priprema za reinžinjering sustava i izgradnju novog informacijskog sustava osobnih stanja građana po modelu 'once only', 2. dodavanje novih funkcionalnosti te održavanje sustava usluga: e-Prijava vjenčanja, e-Prijava životnog partnerstva i e-Novorođenče, 3. razvoj novih e-usluga iz područja građanskih stanja (e-Prijava smrti, izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju, e-prijava činjenica koje su se dogodile u inozmestvu), 4. priprema registra birača za izbore 2023. (izbori VNM) i 2024. (izbori za EUP, HS i Predsjednički izbori), 5. promjena svih obrada u registru birača da se koristi OIB umjesto dosadašnjeg korištenja MBG-a. U sustavu se sve temelji na MBG-u i potrebna je promjena zbog ukidanja MBG-a, 6. 2023. i 2024. zbog dovršetka projekta "Daljnje unapređenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja" očekuje se uključivanje većine javnopravnih tijela koja vode upravne postupke u ZUP IT sustav pa će i troškovi održavnja i upravljanja aplikacijom ZUP IT sustav biti za oko 100% veći. Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara (registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada, registra stranih zaklada, registra političkih stranaka, evidencije vjerskih zajednica, evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve i registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) te za usluge održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 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. Potrebna sredstva su planirana temeljem opsega planiranih aktivnosti te prethodnosg iskustva u razvoju usluga iz područja osobnih stanja građana i upravnog postupanja te usluga održavanja i nadogradnje navedenih registara. U 2024. potrebno je oko 600.000 kn više, jer je to godina u kojoj će se provesti troji izbori, a trošak pripreme registra birača od strane APIS-a iznosi u prosjeku od 215.000-300.000 kn ovisno o složenosti izbora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Reorganizacija državnih matica na način da se svaki podatak upisuje samo jednom (»once only«)	broj	0	MPU	0	0	1
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	MPU	2	4	6

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 2. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A757020	8.100.000	16.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	98,2

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 2022. godini kao i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran je isti iznos, jer će sve nove funkcionalnosti koje se planiraju uvesti u tom razdoblju biti obuhvaćene cijenom definiranom važećim Ugovorom s Financijskom agencijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novouvedenih funkcionalnosti u COP-u	Nove funkcionalnosti u COP-u doprinose kvaliteti tog informacijskog sustava i olakšavaju rad krajnjim korisnicima, pružaju im točne i pravovremene podatke i omogućuju dobivanje tzv. "tailor-made" izvještaja tj. izvještaja izrađenih prema njihovim potrebama.	Broj	1	MPU	2	3	4
Broj dana kada sustav COP-a nije dostupan krajnjim korisnicima	Sustav COP-a treba biti dostupan krajnjim korisnicima tijekom radnih dana u godini za potrebe obračuna plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Dostupnost sustava krajnjim korisnicima pokazatelj je održavanja tog sustava te stoga sustav treba biti dostupan korisnicima svim radnim danima u godini	Broj	0	FINA	0	0	0
Broj kibernetičkih incidenata sa znatnim učinkom	Incidenti sa znatnim učinkom definirani su Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i mogu utjecati na dostupnost COP-a i sigurnost podataka. Stoga sustav treba održavati sigurnim i zaštićenim od kibernetičkih incidenata	Broj	0	FINA	0	0	0

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A757026	78.699.228	309.000.000	309.000.000	309.000.000	309.000.000	100,0

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 2022. godini, a jednako toliko i u 2023. i 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPU	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, Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830002	784.196	2.117.000	1.210.000	550.000	550.000	57,2

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provodi se investicija C2.2. R1-I2 E-Državni ispit kroz koju će se nabaviti računalni (aplikacijski) sustav za razvoj, prijavu, organizaciju, provedbu i polaganje državnoga ispita, razviti platforma i programi e-učenja - priprema za polaganje državnog ispita i e-learning materijali te opremiti ispitne prostorije u kojima će se provoditi novi e-državni ispit. Do kraja 2022. godine svi službenici kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita polagat će ispit digitalno, prema novom modelu ispitivanja. Iznos koji je planiran za izradu aplikacijeskog sustava u 2021. nije potrošen s obzirom da će se izrada navedenog sustava financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Do uspostave polaganja novog e-državnog ispita, ispiti će se tijekom 2022. održavati prema dosadašnjoj metodologiji, stoga su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za naknade članovima Državne ispitne komisije u iznosu od 950.000 kn za cca 3000 kandidata, 60.000 kn za održavanje programskog modula Državni stručni ispit te 5.000 kn za nabavu svjedodžbi i očevidnika o državnim stručnim ispitima. S obzirom na uvođenje novog e-državnog ispita, potrebno je doraditi ispitne materijale za pisane ispite. U 2022. godini je planirano 100.000 kn za stručne radne skupine koje će dorađivati ispitne materijale za državni ispit. Također je planirano 100.000 kn za razvoj stručnog ispita za matičarstvo. Ukupni iznos planiran za 2022. je 1.215.000 kn. Navedeni iznos za 2022. je veći od dosadašnjih projekcija s obzirom na to da će se u 2022. godini državni ispiti još uvijek provoditi po staroj metodologiji te je potrebno osigurati naknade članovima Državne ispitne komisije. Od ukupno planiranih 550.000 kn za 2023. godinu 50.000 kn se odnosi na razvoj i ažuriranje ispitnih materijala za državni ispit, 100.000 kn na razvoj, ažuriranje i

provedbu stručnih ispita, 100.000 kn na ažuriranje programa e-učenja – priprema za polaganje državnog ispita i 300.000 kn na održavanje aplikacije za državni ispit i sustava za e-učenje. Planirani iznos za 2023. je manji u odnosu na 2021. jer će se planirani razvoj sustava i programa za e-učenje (pripreme za polaganje državnog ispita) financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini te će se programi provoditi online, čime su dugoročno smanjeni troškovi za samu provedbu. Za 2024. je planirano 50.000 kn za razvoj i ažuriranje ispitnih materijala za državni ispit, 100.000 kn za razvoj, ažuriranje i provedbu stručnih ispita, 100.000 kn za ažuriranje programa e-učenja – priprema za polaganje državnog ispita, 300.000 kn za održavanje aplikacije za državni ispit i sustava za e-učenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj službenika koji polažu državni ispit	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3.000	MPU	3.000	3.000	3.000

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100. stavak 3. i članak 101. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu 11. prosinca 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830003	200.389	670.000	558.600	570.000	570.000	83,4

U okviru ove aktivnosti se 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. 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 za rad vijeća iznosi ukupno neto 1.500 kuna po završenom predmetu na Službeničkom sudu odnosno neto 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 2022.-2024. očekuje se rješavanje podjednakog broja predmeta (110 predmeta na Službeničkom sudu i 60 predmeta na Višem službeničkom sudu) te su stoga i planirana sredstva za sve tri godine podjednaka, a razlog zbog kojega je planiran manji iznos sredstava u odnosu na 2021. godinu je činjenica da je izvršenje proračuna u proteklom razdoblju bilo manje od planiranog (zbog manjeg broja zaprimljenih predmeta i manjeg broja izgubljenih sporova u odnosu na očekivano). Na ovoj aktivnosti se osiguravaju i sredstva za plaćanje naknada troškova tužiteljima po presudama upravnih sudova u izgubljenim upravnim sporovima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (prosječni iznos po presudi je 13.000 kn) kao i sredstava za određene troškove u upravnom postupku pred Službeničkim sudom (putni troškovi svjedoka, naknada za rad vještaka i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

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	170	MPU	170	170	170
Broj izgubljenih upravnih sporova	Naknada troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno iznosi 13.000 kuna).	broj izgubljenih upravnih sporova	5	MPU	5	5	5
Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom	Naknada putnih troškova svjedoka, naknada za rad vještaka i dr. prosječno iznosi 500 kuna.	broj zahtjeva	3	MPU	5	5	5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830004	1.065.795	2.960.750	2.912.952	3.019.000	3.019.000	98,4

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 2022.-2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830013	00	50.000	35.000	35.000	35.000	70,0

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 je za ovu svrhu planirano 35.000 kuna i riješi oko 3 predmeta, pa je isti iznos planiran za 2022., 2023. i 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj riješenih predmeta	Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu.	broj	3	MPU	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 2021. 00:00 sati do 31. prosinca 2021. 24:00 sati između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A830026	1.582.560	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

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 2022.-2024., za ovu je namjenu planiran isti iznos za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj osiguranih osoba u javnom sektoru.	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 26,88 kn	broj	235.500	MPU	240.000	240.000	240.000

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 17.7.2018. (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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T830025	22.207	422.475	200.000	180.000	100.000	47,3

Projekt »Twinning Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem Republika Hrvatska ima ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17. srpnja 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 se osiguravaju sredstva (izvor 31) za nadoknadive troškove hrvatskih stručnjaka i to troškove službenih putovanja, troškove naknada za rad angažiranih stručnjaka i troškove za stručno usavršavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovora u provedbi	Twinning ugovor u provedbi	Broj	1	MPU	1	0	0

T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za otpornost i oporavak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T830027	00	2.580.000	68.693.289	157.318.178	223.011.699	2662,5

U okviru ove proračunske aktivnosti provoditi će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će se financirati sljedeći projekti: Za projekt Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, planirano je: 2022.: 477.802 kn, 2023.: 8.513.372 kn, 2024.: 10.026.412 kn, Za projekt Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis), planirano je: 2022.: 4.940.607 kn, 2023.: 11.629.836 kn, 2024.: 5.259.141 kn, Za projekt Razvoj

alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka, planirano je: 2022.: 766.474 kn, 2023.: 925.742 kn, 2024.: 0 kn, Za projekt Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova, planirano je: 2022.: 27.799.523 kn, 2023.: 0 kn, 2024.: 160.376.933 kn, Za projekt Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela, planirano je: 2022.: 26.272.188 kn, 2023.: 26.272.188 kn, 2024.: 26.272.188 kn, Za projekt Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa, planirano je: 2022.: 5.163.747 kn, 2023.: 12.629.405 kn, 2024.: 21.339.339 kn, Za projekt Centralizirani sustav selekcije, planirano je: 2022.: 3.285.068 kn, 2023.: 3.114.765 kn, 2024.: 8.047.568 kn, Za projekt E-državni ispit, planirano je: 2022.: 3.116.573 kn, 2023.: 0 kn, 2024.: 0 kn, Za projekt Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a, planirano je: 2022.: 16.923.948 kn, 2023.: 20.184.809 kn, 2024.: 13.827.426 kn, Za projekt Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking, planirano je: 2022.: 6.377.126 kn, 2023.: 67.994.126 kn, 2024.: 0 kn, Za projekt Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju, planirano je: 2022.: 0 kn, 2023.: 0 kn, 2024.: 16.239.598 kn, Za projekt Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja, planirano je: 2022.:0 kn, 2023.: 4.957.281 kn, 2024.: 6.095.336 kn, Za projekt Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika, planirano je: 2022.: 309.377 kn, 2023.: 1.096.655 kn, 2024.: 982.978 kn, Za projekt Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. i 2023. sredstva nisu planirana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	Broj	14	Projektna izvješća	14	13	12

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2801	91.027.789	223.987.500	234.458.321	243.843.700	243.328.801	104,7

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A629000	82.518.140	206.304.500	215.688.888	224.765.900	222.187.801	104,5

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koja omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa i uprave. Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (članarina) nastalih temeljem članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva i za naknade članovima Etičkog povjerenstva sukladno Etičkom kodeksu državnih službenika. Od ukupnog plana za 2022. u iznosu od 212.862.888 kn koji je osiguran iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici, na plaće i doprinose odnosi se 140.000.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.550.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.000.000 kn, dok se iznos od 62.712.888 kn odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu od 39.753.198 kn temeljem 54 aktivna ugovora o zakupu poslovnog prostora. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstava za plaće i doprinose odnosi se 142.990.000 kn, na ostale rashode za zaposlene 4.550.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.000.000 kn, dok se iznos od 68.399.900 kn odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu od 42.312.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstava za plaće i doprinose odnosi se 140.990.000 kn, na ostale rashode za zaposlene 4.550.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.000.000 kn, dok se iznos od 68.126.801 kn odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu od 41.179.901 kn. Iz ostvarenih vlastitih prihoda planirana su sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda u iznosu od 300.000 kn u sve 3 godine. Iz sredstava od Pomoći EU u istom iznosu od 405.000 kn za sve 3 godine, podmiruju se troškovi službenih putovanja. Iz sredstava od Ostalih pomoći u iznosu od 15.000 kn u sve tri godine sredstva su, najvećim dijelom, osigurana za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Iz ostvarenih Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.106.000 kn u sve tri godine se, najvećim djelom, podmiruju troškovi naknada predsjedniku, članovima i zamjenicima članova Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o kaznenom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A629150	7.991.308	16.338.000	18.000.000	18.250.000	20.300.000	110,2

U okviru ove 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. Ukupno planirana sredstva za 2022. iznose 18.000.000 kuna, za 2023. iznose 18.250.000 kn i za 2024. iznose 20.300.000 kn. U planu za 2022. i 2023. iznos od 2.000.000 kn osiguran je za odvjetničke usluge, odnosno podmirenje troškova odvjetnika u zastupanju hrvatskih ribara u sporu sa Republikom Slovenijom, dok je u 2024. osigurano 2.700.000 kn. Za troškove sudskih postupaka u 2022. osigurano je 7.400.000 kn, u 2023. je osigurano 7.450.000 kn i u 2024. 7.400.000. kn. Na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirana su sredstva u iznosu od 8.300.000 kn za 2022., 8.500.000 kn za 2023. i 9.800.000 kn za 2024., a odnose se na isplatu naknade za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude, naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, naknade štete zbog nepravilnog i nezakonitog rada sudaca u obnašanju sudačke dužnosti ili nepravilnog i nezakonitog rada sudskih službenika i naknade troškova nastalih ustupanjem predmeta drugom stvarno nadležnom sudu. Na stavci Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kn u sve 3 godine, a odnose se na isplate renta utvrđenih prema sudskim odlukama (troškovi za pomoć i njegu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	postotak	0	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 4. srpnja 2018., Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A629172	145.200	320.000	166.000	180.000	180.000	51,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	Broj	0	MPU	20	20	20

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (Članak 113. stavak 3.; Članak 115.), Zakon o državnom odvjetništvu (Članak 129. stavak 2.), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Članak 19.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (Članak 2.; Članak 14. stavak 1. točka 3; Članak 16. stavak 3.), Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Članak 1. – 9.; Članak 13.; Članak 17), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (Članak 1.; Članak 5.; Članak 7. stavak 1.), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (Članak 1. – 2.; Članak 5. stavak 1.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630017	310.784	950.000	602.433	646.800	660.000	63,4

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava te provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Odredbama Zakona o 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. Za 2022. su planirana sredstva za: nabavu službenih odora i opreme u iznosu od 412.433 kn (68%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu od 30.000 kn (5%), provođenje zdravstvenih pregleda 60.000 kn (10%), nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) 100.000 kn (17%). Za 2023. su planirana sredstva za: nabavu službenih odora i opreme u iznosu od 451.800 kn (70%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu od 30.000 kn (5%), provođenje zdravstvenih pregleda 65.000 kn (10%), nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) 100.000 kn (15%). Za 2024. u planirana sredstva za: nabavu službenih odora i opreme u iznosu od 400.000,00 kn (61%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu od 30.000 kn (5%), provođenje zdravstvenih pregleda od 130.000 kn (20%), nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) od 100.000 kn (15%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj vježbenika za službenike pravosudne policije	Vježbenici za službenike PP se opremaju svom potrebnom opremom te se za iste provodi zdravstveni pregled i osposobljavanje za korištenje vatrenog oružja.	broj	0	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630069	00	75.000	1.000	1.000	1.000	1,3

S obzirom na aktualne i moguće sigurnosne ugroze te potrebe preventivnog i civilnog djelovanja u pogledu stabilizacije nakon sukoba, a u konačnici i obveze sudjelovanja 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, planiraju se sredstva na ovoj aktivnosti. Cilj sudjelovanja je implementacija civilnih mehanizama u post-konfliktnim zemljama u svrhu potpore institucionalnoj obnovi, društvenom i gospodarskom razvoju te izgradnji mira.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	4.479.410	8.935.000	8.350.000	8.766.030	9.205.000	93,5

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećan udio riješenih predmeta u broju primljenih	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih	Postotak	130	MPU	132	140	145

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o stečaju potrošača, Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544099	839.353	4.370.000	4.000.000	4.110.000	4.240.000	91,5

Navedenom aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za pokrivanje 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). Ugovoreno je plaćanje 150 kn + PDV po svakom predmetu jednostavnog stečaja potrošača za koji je FINA poslala barem poziv potrošaču. Sve radnje koje FINA obavlja za taj iznos propisane su u članku 2. Ugovora. Godišnje se šalje prosječno 22.000 poziva. Nije moguće znati točan broj predmeta jednostavnih postupaka stečaja potrošača, jer isti ovisi o tome koji broj potrošača u određenom trenutku zadovoljava uvjete za pokretanje ovog postupka. Cilj provedbe ove aktivnosti 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	176.497	Financijska agencija	21.300	21.920	22.600

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. 8. st. 3.; 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A576241	2.626.689	3.665.000	3.400.000	3.400.000	3.465.000	92,8

Temeljem odluka Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji odlučuje o zahtjevima žrtava, sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, novčane naknade žrtvama kaznenih djela se isplaćuju sa Izvora 11. U tekućoj 2021. su zahtjevi kojima je udovoeljeno bili veći nego prijašnjih godina. Za isplatu novčanih naknada žrtvama kaznenih djela u 2022. i 2023. su planirana sredstva u iznosu od 160.000 kn godišnje, a za 2024. u iznosu od 200.000 kn. 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 i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006, sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) sa Izvora 41 temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava. U tu svrhu su za 2022., 3. godina programa (aktivnost će se provoditi od 1.1.-31.12.2023. godine) planirana sredstva u iznosu od 3.200.000, kn jer je u planu proširenje partnerske mreže organizacija na dodatne 2 županije te zbog nastavka provođenja dodatne edukacije psihologa i socijalnih radnika uključenih u aktivnost pružanja psihološke i psihosocijalne pomoći zbog čega će se povećati troškovi te za rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 u iznosu od 300.000 kn. Za 2023. i 2024. planirana su sredstva 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 na istoj razini kao i u 2022., jer se 2023. raspisuje novi javni natječaj 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, a za rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 za 2023. i 2024. su planirana sredstva u iznosu od 300.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljnih ugovora	Povećanje broja sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPU	2	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

A630065	343.964	900.000	950.000	1.256.030	1.500.000	105,6

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. Sredstva su planirana na temelju egzaktnih podataka utrošenih sredstava ranijih godina, pri čemu skrećemo pozornost da isti počinitelj dolazi na više sastanaka s provoditeljem u tijeku provođenja tretmana, kao i da tretman ne završi nužno u jednoj kalendarskoj godini u smislu ispunjenja mjere već se neki provode i u sljedećoj kalendarskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	ugovor o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana	Broj	85	MPU	85	90	95

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2804	13.078.212	90.625.294	63.395.727	29.179.715	430.000	70,0

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544087	12.862.959	90.125.294	62.995.727	28.582.215	00	69,9

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 za koji je planirano 2,9 mil. kn u 2022. i 4,13 mil. kn u 2023., a u okviru kojega se provode aktivnosti/ugovori vezani uz optimizaciju organizacije rada, izradu modela kompetencija i provođenje edukacija za upravljanje pravosudnim tijelima, održavanje regionalnih radionica te nadogradnju sustava upravljanja predmetima na sudovima (e-Spis) kao i uvođenje sustava za upravljanje poslovnim procesima (ERP); Uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske za koji je planirano 13,46 mil. kn u 2022. i 9,54 mil. kn u 2023.; Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima za koji je planirano 2,09 mil. kn u 2022. i 410.000 kn u 2023., u okviru kojeg se provode aktivnosti vezane za poboljšanje radnih uvjeta te unaprjeđenje vještina i kompetencija službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima kroz edukaciju te nabavu informatičke opreme; Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj za koji je planirano 28,72 mil. kn u 2022. i 12,34 mil. kn u 2023.; Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu za koji je planirano 5,27 mil. kn u 2022. i 486.000 kn u 2023.; Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi za koji je planirano 2,95 mil. kn u 2022. i 234.000 kn u 2023.; Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave za koji je planirano 6,1 mil. kn u 2022. i 172.400 kn u 2023. i Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III) za koji je planirano 1,48 mil. kn u 2022. i 1,26 mil. kn u 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ugovra	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi	Broj	8	Zahtjevi za nadoknadom sredstava	8	8	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T544089	215.253	280.000	180.000	100.000	80.000	64,3

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 u EU. Aktivnosti u okviru ovog projekta usmjene su na putovanja, prijenos znanja i jačaje suradnje. Suspendirane projektne aktivnosti zbog pandemijskih okolnosti nastavljene su tijekom ove godine te se njihova realizacija očekuje kako je predviđeno ugovorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Broj ugovora	Twinning out ugovor	Broj	1	Projektna izvješća	1	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T544092	00	220.000	220.000	497.500	350.000	100,0

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. Najveći dio sredstava (90,90 % u 2022., 90,45% u 2023. i 85,71% u 2024.) u okviru ove aktivnosti odnosi se na rashode za službena putovanja koja su usmjerena razmjeni dobre prakse i jačanju međudržavnih odnosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održane radionice/seminari	Radionice/seminari vezani za Bilateralnu suradnju	Broj	0	Prateći materijali za sudionike	2	2	2

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2806	57.587.441	115.831.560	144.043.770	149.176.550	176.222.600	124,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Povećana pristupačnost pravosudnom sustavu kroz povećan broj ulaganja u fizičku infrastrukturu	Modernizacija i unapređenje pravosudnog sustava (pravosudna i kaznena tijela) kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu što rezultira boljim uvjetima rada te većoj učinkovitosti pravosuđa	Broj	0	MPU	0	10	14

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom (čl. 9. i čl. 18.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544052	76.000	3.000	100.000	100.000	100.000	3333,3

Sredstva su osigurana za izvedbu pristupnih rampi, liftova i platformi te nabavu opreme u cilju osiguranja pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti. U skladu s proračunom osiguranim sredstvima pristupa se izradi projektne dokumentacije, a nakon toga se izvode radovi. Aktivnost je planirana kao kontinuira, sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela. Procjena troškova planirana je temeljem povijesnih pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj završenih ugovora	Ugovor sklopljen s izvođačem koji će izvršiti radove na povećanju pristupačnosti zgradama pravosudnih tijela osobama smanjene pokretljivosti	broj	1	MPU	2	2	2

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544095	2.094.104	1.429.500	100.000	100.000	1.700.000	7,0

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 i realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Sredstva su planirana temeljem analize potreba za ulaganjem u energetsku obnovu zgrada. Provođenje mjera energetske učinkovitosti zgrada za obnovu dijela zastarjelih objekata pravosudnih tijela dio je aktivnosti obuhvaćen NPOOom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih poslova	Završeni ugovori za energetsku obnovu zgrada	broj	0	MPU	1	2	3

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 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine., Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544100	14.603.630	59.764.460	52.979.420	18.550.950	4.819.500	88,6

Kroz projekt Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014 - 2021 planirano je financiranje više projekata: »Projekt Rekonstrukcija i obnova zgrade Standa za potrebe rada Općinskog suda u Splitu te promocija e-usluga« za koji je u 2022. planirano 43,22 mil. kn, u 2023. 1,2 mil. kn i u 2024. 1,45 mil. kn; 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 podršku uvođenju sustava za elektronski nadzor osuđenika, poboljšanje infrastrukturnih i radnih uvjeta u probacijskim uredima. Za ovaj projekt je u 2022. planirano 4,5 mil. kn, u 2023. 6,18 mil. kn i u 2024. 1,2 mil. kn; projekt »Poboljšanja ocjenjivanja rada sudaca« za koji je u 2022. planirano 722.000 kn, u 2023. 827.000 kn i u 2024. 325.100 kn; 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 za koji je u 2022. planirano 3,19 mil. kn, u 2023. 4 mil. kn i u 2024. 1,24 mil. kn; te projekt »Upravljanje programom Norveške darovnice«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj odluka o obvezama i odgovornostima	Odluka o obvezama i odgovornostima između Upravitelja programa i Nositelja projekata	Broj	4	Kvartalna izvješća	4	4	3

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 15. travnja 2020. i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544101	00	4.000.000	19.600.000	67.150.000	104.000.000	490,0

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 (pročelje, vanjska stolarija, krov, grijanje i hlađenje, rasvjeta i sanitarni čvorovi) i kompletnu obnovu 7. kata. Za ovo su ishođene sve potrebne suglasnosti. Druga faza obnove koja uključuje podrum, prizemlje i katove od 1. do 6. je u pripremi te se planira sklopiti ugovor za izradu projekta. Za zgradu Županijskog suda u Varaždinu projektom je predviđena dogradnja kata i kompletna obnova zgrade. U planu je ugovaranje dorade projektne dokumentacije za obnovu cijele zgrade Općinskog suda u Vinkovcima, uz naglasak na stavljanje u funkciju potkrovlja zgrade. Isto tako, planira se ugovoriti i dorada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Općinskog suda u Kutini (pročelje, vanjska stolarija, grijanje i hlađenje i rasvjeta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	2	3

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629022	29.540.063	37.501.000	34.017.600	52.970.000	50.800.000	90,7

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva koja se odnose na osiguranje prostornih i materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela, sukladno iskazanim potrebama, što uključuje nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora te investicijska ulaganja u fond zgrada koje koriste pravosudna tijela za svoje djelovanje. Rashodi za ulaganja u postrojenja i opremu se, sukladno zahtjevima korisnika, odnose na nabavu 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 za što je planirano 20% od ukupnog iznosa za 2022. Za 2023. i 2024. je, sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela, udio planiranih sredstava za opremanje smanjen u odnosu na potrebna ulaganja na građevinskim objektima. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima vezani su za

gradnju novih zgrada te rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih. Izračun troška je napravljen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjene troškova gradnje ovisno o obimu pojedinog projekta, sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela. U tu svrhu je za 2022. planirano 26.917.600 kn, za 2023. 47.970.000 kn, a za 2024. 45.000.000 kn. Porast ulaganja na građevinskim objektima za godine 2023. i 2024. je posljedica potrebe za izvođenjem većeg obima građevinskih radova u sklopu obveze obnove zgrada pravosudnih tijela nakon potresa. U narednom razdoblju su, sukladno iskazanim potrebama korisnika, planirana ulaganja u pripremu projektne dokumentacije i izvođenje radova za redovno održavanje, rekonstrukcije i popravke zgrada i pripadajućih instalacijskih sustava i oprema, kao i osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti i to: Radovi na uređenju zgrade B za potrebe smještaja pravosudnih tijela Grada Rijeke (u tijeku) – 2.700.000 kn; Županijski sud u Zagrebu - izvođenje radova na sanaciji zgrade nakon potresa (u tijeku) – 1.000.000 kn; OS Split - rekonstrukcija i sanacija arhive – 1.000.000 kn; Izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu – 7.500.000 kn; Senj, faza 2 - obnova cijele zgrade i dizalo ukupno 6.000.000 kn planirano 50% izvršenja u 2022.; OS u Novom Zagrebu, SS u Jastrebarskom - izvođenje radova na sanaciji nakon potresa – 1.550.000 kn; ŽS Dubrovnik – izrada projektne dokumentacije - 1.950.000 kn; Varaždin- Kratka 1 - radovi na sustavu grijanje/hlađenja – 3.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosdunih tijela	Broj	8	MPU	8	9	10
Postotak opremljenih pravosudnih rijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPU	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629023	5.917.710	5.110.000	15.611.000	5.880.000	9.110.000	305,5

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 kaznionica i zatvora. Planira se nabava opreme za kaznena tijela i to: uredski namještaj (ormari, stolovi, stolice) za Zatvore u Požegi, Bjelovaru i Osijeku; komunikacijska oprema (radio stanice, Motorole) za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, Kaznionice u Glini i Lepoglavi; oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor, rešetkasta vrata, klima uređaji) za Zatvor u Varaždinu, Zagrebu i Zadru; uređaji i strojevi (perilice, sušilice, valjak za glačanje, konvekcijske peći) za Kaznionice u Lepoglavi u Lipovici-Popovači i Požegi. Planirane su sanacije, adaptacije, izgradnja i opremanje zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, te primjerenog smještaja zatvorenika. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se odnose na: Kaznionica u Lepoglavi – izgradnja lagune za potrebe prasilišta (radovi u tijeku) vrijednost radova 650.000 kn; Kaznionica u Požegi – nabava, isporuka i ugradnja PVC stolarije (u nabavi) vrijednost radova 600.000 kn; Zatvorska bolnica u Zagrebu – rekonstrukcija bolničke kuhinje – (u planu) vrijednost radova 4.000.000 kn; Zatvor u Požegi – izvođenje radova na sustavu grijanja (u nabavi) vrijednost radova 1.600.000 kn; Zatvor u Varaždinu – rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije (u planu) vrijednost radova 5.000.000 kn. Izračun

troška je rađen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjene troškova gradnje ovisno o obimu pojedinog projekta, a sukladno iskazanim potrebama kaznenih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	0	MPU	5	6	7

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, čl. 66.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629158	2.318.750	2.801.000	10.000	100.000	1.000.000	0,4

Sredstva su osigurana za pokretanje novih projekata na Trgu pravde u Zagrebu. Za zgrade na Trgu pravde oštećene u potresu planira se izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove. Početkom 2022. se, u sklopu NPOOa, na Trgu pravde u Zagrebu, planiraju započeti aktivnosti vezane uz gradnju novih kapaciteta za smještaj pravosudnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovorenih obveza – kumulativni prikaz	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	90	MPU	91	92	93

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629181	00	100.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1470,0

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka zatvorskog i probacijskog sustava čime je obuhvaćeno plaćanje troškova financijskog leasinga i ostalih troškova sukladno općim uvjetima Ugovora o financijskom leasingu. Za nabavku prijevoznih sredstava (marica) je za 2022. planirano 1.370.000 kn, a za 2023. i 2024. po 1.400.000 kn, a za kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora je planirano 100.000 kn godišnje.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629234	524.341	1.110.000	1.300.000	00	00	117,1

Kroz aktivnost Obnova voznog parka MPU 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. Ugovori o operativnom leasingu istječu tijekom 2022.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o odvjetništvima (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629239	2.048.015	3.296.100	2.490.000	2.500.000	2.500.000	75,5

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu i primjereniji uvjeti rada. Izračun troška je prosjek godišnjih potreba temeljem povijesnih podataka o potrebama i zahtjevima korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K630068	506	52.000	50.000	50.600	50.600	96,2

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova usmjerenih na smanjivanje rizika da počinitelj ponovo ne počini kazneno djelo. Sredstva su planirana procjenom temeljem izvršenja u proteklom razdoblju.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (čl. 30.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K630103	434.410	629.500	225.000	275.000	642.500	35,7

Sredstva u okviru ove aktivnosti su planirana 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). Za nabavu namještaja u 2022. i 2023. je planirano po 100.000 kn, odnosno 250.000 kn za 2024., za komunikacijsku opremu 50.000 kn za 2022., 100.000 kn za 2023. i 300.000 kn za 2024., za opremu za održavanje i zaštitu je u 2022. i 2023 planirano po 50.000 kn, a 2024. 67.500 kn. Trošak je planiran na temelju prosječnih godišnjih potreba Ministarstva pravosuđa i uprave.

T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine 125/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T757028	00	00	16.090.750	00	00	0,0

U okviru ove proračunske aktivnosti provodit će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kroz koje će se potraživati sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije i provedbi mjera zaštite za zgrade oštećene u potresu u Zagrebu. To su sljedeći ugovori: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite bloka zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 5.218.750 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Buratti (Vrhovni sud RH) - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 2.262.000 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog odvjetništva RH - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 1.543.750 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog upravnog suda RH - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 1.150.000 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada A) - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 1.272.000 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B) - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 512.500 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada D) - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 625.000 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog državnog odvjetništva - kazneni odjel (označena kao zgrada E) - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 1.043.000 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog trgovačkog suda - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 837.500 kn, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Ministarstva pravosuđa i uprave, Maksimirska 63 - za 2022. su predviđena sredstva u iznosu od 1.625.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Potpisani ugovori	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	0	Ugovori	10	0	0

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2807	55.487.798	84.232.000	87.290.500	88.220.000	106.258.525	103,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjeno opterećenje pravosudnog sustava uvođenjem digitaliziranih postupaka/automatiziranih poslovnih procesa	Povećanje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava povećanjem broja e-usluga	Broj	0	MPU	2	5	6

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K629169	55.387.417	83.076.500	85.260.000	87.000.000	105.048.525	102,6

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. Od ukupno planiranih sredstava u 2022. 59% je namijenjeno za nastavak usluga osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: od tih 58% sredstava 14% namijenjeno je za e-Spis i CTS sustav, 11% za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, 2% za digitalne arhive zemljišnih knjiga i održavanje međunarodne pravne pomoći, 1% za sustav

besplatne pravne pomoći, 1% za urudžbeni zapisnik Ministarstva, 3 % za računovodstvene programe, 4% za sudski registar, 1% za kaznenu i prekršajnu evidenciju, 4% za zatvorsko-probacijski informacijski sustav, sustav imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta. 13% od ukupno planiranih sredstava u 2022. odnosi na planirane dorade većine navedenih sustava radi tehnoloških unapređenja i prilagodbi novoj zakonskoj regulativi te povećanje jednostavnosti, efikasnosti i sigurnosti podataka. od tih sredstava je 27% se odnosi na dovršetak nadogradnje eOvrha, koji je započeo u 2021. 37% od ukupno planiranih sredstava u 2022. odnosi se na podmirenje licenci i tehnoloških jamstava, od tih sredstava 60% namijenjeno je nabavi licenci za Microsoft-ov softver i usluge, 8% za antispam i antivirusno rješenje, 10% za podršku Oracle proizvoda (eSpis, CTS, ZPIS), 9% za tehnološka jamstva Oracle proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dorađenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	1	MPU	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 2. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) - Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T544088	100.382	800.000	1.085.500	375.000	365.000	135,7

U okviru ove proračunske aktivnosti sredstva su osigurana za sljedeće projekte: »Uspostavljanje i jačanje Hrvatske nacionalne pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (CRONET-EJN)«, koji je završen u 2021.; »Projekt LEILA (towards a multilingual European platform for judicial Auctions „e-dražbe“)« za koji su planirani sljedeći iznosi: 2022.: 283.500 kn, 2023.: 61.500 kn i 2024.: 69.500 kn; »Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini (CCDB)« za koji su planirani sljedeći iznosi: 2022.: 374.500 kn, 2023.: 136.000 kn i 2024.: 143.000 kn; »Jačanje Hrvatske pravosudne mreže (CRONET EJN II)« za koji su planirani sljedeći iznosi: 2022.: 427.500 kn, 2023.: 177.500 kn i 2024.: 152.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj grant ugovora	Ugovor o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	4	Završno izvješće	6	4	4

T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta -European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T757027	00	311.000	945.000	845.000	845.000	303,9

U okviru ove proračunske aktivnosti provode se projekti finanirani sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Trenutno je u provedbi jedan projekt pod nazivom »EXEC II« koji se odnosi na daljnju nadogradnju sustava radi povezivanja sustava upravljanja predmetima s platformom e-dokazi, koji projekt se nastavlja na već ranije provedeni projekt EXEC I. Za projekt pod nazivom EXEC II planirano je: 2022.: 945.000 kn, 2023.: 845.000 kn, 2024.: 845.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ugovori	Ugovori o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	1	Ugovor	1	1	1

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2809	1.250.259	5.510.000	5.193.000	5.560.000	5.590.000	94,2

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544086	00	15.000	10.000	10.000	10.000	66,7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A544090	930.355	3.680.000	3.200.000	3.570.000	3.580.000	87,0

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio nabavljene opreme i potrepština u odnosu na planirano	Nabavljen higijenski materijal	postotak	100	MPU	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630079	319.904	1.815.000	1.983.000	1.980.000	2.000.000	109,3

Na navedenoj aktivnosti su planirana sredstva za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova sukladno Zakonu o probaciji. Prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i 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. Sektor za probaciju, prema Zakonu o probaciji, obavlja poslove od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a koji se obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njihove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela. Sektor za probaciju čine Središnji ured za probaciju i 14 probacijskih ureda ustrojenih u Upravi za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. S obzirom da se ne planira povećanje broja ureda niti službenika

planirana sredstva za razdoblje 2022.-2024. su nešto veća u odnosu na 2021. zbog rasta cijena energenata, kao i troškova usluga koje pružaju vanjski ponuditelji poput zaštitarskih usluga ili pak usluga čišćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih u broju zaprimljenih predmeta godišnje	Zaprimljeni novi predmeti na rješavanje u probacijsku službu	Postotak	100	MPU	100	100	100

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2811	894.068	4.790.000	4.090.000	4.200.000	4.200.000	85,4

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio 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	MPU	80	85	87

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st 1., 36. st. 2. i 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630048	894.068	4.790.000	4.090.000	4.200.000	4.200.000	85,4

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno na savjetovanje i informiranje, pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima te u izvansudskom mirnom rješenju spora i nju pružaju upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Ministarstvo pravosuđa i uprave svake godine u siječnju raspisuje natječaj za prihvaćanje projekata za pružanje primarne pravne pomoći

ovlaštenih udruga i visokih učilišta, u okviru sredstava koja su u tu svrhu osigurana u državnom proračunu (na stavkama 3811 i 3691). U odluci ministra pravosuđa i uprave o utvrđivanju godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje primarne pravne pomoći određuje se ukupna vrijednost natječaja, raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog projekta i očekivani broj financiranih projekata. Prijavitelji projekata predlažu proračun projekta, odnosno iznos sredstava koji traže od Ministarstva za provedbu svog projekta u skladu s rasponom koji je određen u odluci o utvrđivanju godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje primarne pravne pomoći. U posljednjih nekoliko godina najniži iznos financijskih sredstava koji se mogao ugovoriti po pojedinom projektu bio je 45.000 kn, a najviši 95.000 kn te je financirano od 23 do 25 projekata. Planirana sredstva za primarnu pravnu pomoć iznose 2.085.000 kn godišnje, pri čemu se najveći iznos odnosi na financiranje projekata ovlaštenih udruga. Planirani iznos je u visini koja omogućava održavanje kontinuiteta u financiranju projekata pružanja primarne pravne pomoći, imajuću u vidu i kapacitete Ministarstva pravosuđa i uprave za provedbu natječaja te praćenje i vrednovanje financiranja i izvještavanja. 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 (na stavci 3237). Odvjetnicima se naknada isplaćuje nakon okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć, a vještacima i tumačima nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja u skladu s rješenjem suda o odmjeravanju troška. Osim toga, s navedene aktivnosti plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa. Sredstva za sekundarnu pravnu pomoć za 2022. su planirana u iznosu od 2.005.000 kn, pri čemu se najveći dio odnosi na naknade odvjetnicima i vještacima. Za 2023. i 2024. je planirano 2.015.000 kn godišnje. S obzirom na to da nije moguće predvidjeti točan broj podnesenih i odobrenih zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, niti iznos naknade na koji će odvjetnik ili vještak imati pravo jer to ovisi o broju pravnih radnji koje je poduzeo odvjetnik odnosno rješenju suda o odmjeravanju troška vještaku, sredstva za sekundarnu pravnu pomoć planiraju se u visini izvršenja u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Održavanjem broja pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	20.029	MPU	20.000	20.000	20.000
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	3.016	MPU	3.000	3.000	3.000

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2815	9.440.413	70.240.777	86.664.000	21.534.000	00	123,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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, 7.2.2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544028	2.089.949	52.572.077	64.680.000	3.000.000	00	123,0

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. Komponenta A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava - za adaptaciju zgrade ZKO Zagreb i zgrade buduće Središnje pismohrane ZKO-a u Gospiću, za operativno poboljšanje ZKO-a sa slabim radnim učinkom i uvezivanje zbirki isprava. Kroz Komponentu C – Poboljšanje digitalnih usluga za daljnji razvoj ZIS-a, nadogradnju OSS-a i podršku izradi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga, a kroz komponentu D – Projektno upravljanje, obuka i osvješćivanje javnosti za projektno upravljanje, Poduka i edukacija kao i za kampanju osvješćivanja javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Online korisnici	Udio zahtjeva/transakcija pristiglih online u odnosu na ukupan broj pristiglih zahtjeva za informacijama ili upis u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra.	postotak	3	ILAS	20	25	0
Broja rekonstruiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	2	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K544091	7.350.464	17.668.700	21.984.000	18.534.000	00	124,4

Provedba aktivnosti u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske unije. Korištenjem sredstava iz ovog programa provest će se sljedeći projekti: E-sudski registar faza 2, Upravljanje zemljišnim podacima i Projekti energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela. Kroz projekte E-sudski registar faza 2 razvit će se e-usluga za korištenje podataka iz sudskog registra 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, a za koji su planirani sljedeći iznosi: 2022.: 3,05 mil. kn i 2023.: 11,56 mil. kn. Projekt Upravljanje zemljišnim podacima ima za cilj razvijanje e-usluge za učinkovitu razmjenu podataka zemljišnih knjiga i katastra između tijela državne uprave (MPU i Državna geodetska uprava) kao pružatelja podataka i ostalih korisnika, za koji je planirano: 2022.: 18,88 mil. kn i 2023.: 6,9 mil. kn. Projekt energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela je završen tijekom 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	6	Ugovor	2	1	0

10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. 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 i savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30 % te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30 %.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10910	3.236.570	11.936.300	13.424.750	11.137.500	10.859.000	112,5

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2804	3.236.570	11.936.300	13.424.750	11.137.500	10.859.000	112,5

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	64	MPU	70	70	70

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl. 4. i čl. 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A629024	595.875	2.351.000	2.429.200	2.150.000	2.150.000	103,3

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30% te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije. U 2022., 2023. i 2024. se najznačajniji udio u planiranim troškovima odnosni na honorare autorima obrazovnih materijala i honorare predavačima u visini od 1,65 mil. kuna te na troškove službenih putovanja predavačima u slučajevima kad se radionice izvode u regionalnim centrima Pravosudne akademije, za što je planirano 350.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	200	PA	250	250	250

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630051	189.999	230.000	1.025.000	1.105.000	1.160.000	445,7

Sredstva su osigurana za provedbu inicijalnog treninga za sudačke i državno odvjetničke vježbenike (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja za vježbenike u pravosudnim tijelima. Od planiranih sredstava u 2022. iznos od 275.000 kn odnosi se na honorare predavačima, a 700.000 kn za troškove službenih putovanja predavačima i polaznicima edukacija kao i dnevnice za polaznike, jer je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji predviđeno da Pravosudna akademija podmiruje navedene troškove. Od planiranih sredstava za 2023. iznos od 305.000 kn se odnosi na honorare predavačima, a 750.000 kuna za podmirenje troškova prisustvovanja edukaciji za polaznike. Od planiranih sredstava za 2024. iznos od 305.000 kn se odnosi na honorare predavačima, a 805.000 kuna za podmirenje troškova prisustvovanja edukaciji za polaznike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj edukacija	Edukacije 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 (čl. 3.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844001	1.926.723	4.962.300	5.346.300	5.983.500	6.005.000	107,7

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi). U 2022. su planirana sredstva za troškove zaposlenih u iznosu od 4,217 mil. kn, a preostali iznos odnosi se na ostale troškove redovnog polovanja. U 2023. je za troškove zaposlenih planiran je iznos od 5,030 mil. kn., a preostali iznos odnosi se na ostale troškove redovnog poslovanja. U 2024. je za troškove zaposlenih planiran iznos od 5,053 mil. kn, a preostali iznos odnosi se na ostale troškove redovnog poslovanja.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844002	121.751	1.261.000	1.032.000	1.027.000	1.027.000	81,8

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U školi se stječu vještine i znanja za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika. Osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Škole. U razdoblju 2022. - 2024.g. od planiranih sredstava se 396.000 kn godišnje odnosi na honorare predavačima, a preostali iznos na ostale troškove održavanja edukacije. Ostali troškovi održavanja radionica odnose se na troškove službenih putovanja predavača i polaznika edukacije, jer je predviđeno da Pravosudna akademija snosi navedene trošove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	40	PA	40	40	40

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844003	123.943	185.000	200.000	165.000	165.000	108,1

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa. Od planiranog za 2022. iznos od 160.000 kn se odnosi na honorare predavačima, a preostali iznos na ostale troškove provođenja aktivnosti (putni troškovi i materijalni troškovi). U 2023. i 2024.g. od planiranog za 2023. i 2024. iznos od 125.000 kn godišnje se odnosi na honorare predavačima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavane provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	25	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	25	25	25

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844004	15.899	942.500	177.750	00	00	18,9

Cilj programa je izraditi analizu potreba za edukacijom pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima te službenika u Pravosudnoj akademiji i Ministarstvu pravosuđa i uprave 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 škole stranih jezika. Za sve navedene jezike izraditi će se program edukacije srednje (B2) razine, a za engleski jezik i napredne razine (C1), napraviti nastavni materijali te provesti tečajevi stranog jezika pravne struke. U 2022. je planirano okončanje projekta i provođenje završnih aktivnosti predviđenih projektom.

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. godine, smjernice broj 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844005	168.974	1.662.500	1.472.500	00	00	88,6

Planirana sredstva u okviru projekta 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. Od planiranih sredstava u 2022. najzančajniji iznos od 460.000 kn odnosi se na računalne usluge za unapređenje baze podataka Pravosudne akademije, a preostali iznos odnosi se na troškove provođenja 3 specijalističke edukacije za suce i državne odvjetnike iz područja krivičnih djela kibernetičkog kriminala te troškove završnih aktivnosti u okviru projekta. Završetak projekta je planiran do kraja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj polaznika radionica na temu osposobljavanja za unapređenje borbe protiv kibernetičkog kriminala	Sudjelovanje na radionicama koje se odnose na unapređenje borbe protiv kibernetičkog kriminala	Broj	120	PA	40	0	0

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A844006	93.407	342.000	342.000	352.000	352.000	100,0

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019., 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.). Troškovi održavanja radionica podmiruju se iz prikupljenih naknada za prisustvovanje radionicama stručnog usavršavanja. Od ukupno

planiranog za 2022. iznos od 265.000 kn ne odnosi na naknade predavačima. Od planiranog za 2023. i 2024. iznos od 275.000 kn godišnje se odnosi na naknade predavačima. Preostali troškovi do planiranog iznosa odnose se na podmirenje putnih troškova predavača i materijalne troškove održavanja radionice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje provodi se za stečajne upravitelje	broj	23	PA	23	23	23

T844007 DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. g. Kodni broj: UP.04.1.2.06.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T844007	00	00	1.400.000	355.000	00	0,0

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa kroz njihovo stručno usavršavanje. Od ukupno planiranih 1.400.000 kn za 2022. 71,43% se odnosi na rashode za intelektualne i osobne usluge, a 25% na troškove reprezentacije. Od ukupno planiranih 355.000 kn za 2023. 84,5% se odnosi na rashode za intelektualne i osobne usluge, a 14,08% na troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica PA	Stručno usavršavanje se provodi s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa	broj	0	PA	60	35	0

10915 Zatvori i kaznionice

Zatvorski sustav čini 25 ustrojstvenih jedinica: 6 kaznionica, 14 zatvora, Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. 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 osposobe za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10915	236.238.849	560.216.000	564.668.435	567.272.919	572.552.775	100,8

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2809	236.238.849	560.216.000	564.668.435	567.272.919	572.552.775	100,8

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje 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	MPU	80	83	85

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (članci 45. i 46.), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630000	216.792.921	526.578.000	536.526.800	538.676.264	543.370.960	101,9

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). Za 2.506 zaposlenih u zatvorskom sustavu planirana sredstva za rashode za zaposlene u 2022. iznose 439.348.200 kn, a za materijalne rashode 94.178.600 kn. Planirana sredstva za rashode za zaposlene u 2023. iznose 441.361.332 kn, a za materijalne rashode 94.514.932 kn. Planirana sredstva za rashode za zaposlene u 2024. iznose 443.863.055 kn, a za materijalne rashode u 96.707.905 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	8	MPU	20	23	25

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A630113	19.445.928	33.638.000	28.141.635	28.596.655	29.181.815	83,7

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11), budući da je, prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija, propisana 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10920	14.366.965	34.032.700	36.731.300	36.099.100	35.446.600	107,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	14.366.965	34.032.700	36.731.300	36.099.100	35.446.600	107,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	115	MPU	120	125	130

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A631000	14.366.965	34.032.700	36.731.300	36.099.100	35.446.600	107,9

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 126 zaposlenih od čega 36 pravosudnih dužnosnika i 90 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 33.191.100 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 505.200 kn, na prijevoz na posao i s posla 745.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na uredskom materijalu 360.000, pošti i telefonu 265.000 kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kovertiranja) te energiji 210.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 33.106.900 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 450.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 720.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 32.494.400 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 450.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 710.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj sudskih predmeta	13.967	MPU	13.187	12.956	12.550

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10925	9.613.359	23.724.600	24.727.300	25.001.500	26.204.900	104,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	9.613.359	23.724.600	24.727.300	25.001.500	26.204.900	104,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	157	MPU	160	162	165

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A632000	9.613.359	23.724.600	24.727.300	25.001.500	26.204.900	104,2

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 91 zaposlenih od čega 32 pravosudnih dužnosnika i 59 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 22.613.000 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn

uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 300.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 380.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na uredskom materijalu 243.500 kn, energiji 200.000 kn te komunalnim uslugama 100.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 22.846.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 300.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 380.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 23.645.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 310.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 400.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	7.637	MPU	7.320	7.185	6.900

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10930	7.744.563	18.937.000	19.342.400	19.437.400	19.407.400	102,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	7.744.563	18.937.000	19.342.400	19.437.400	19.407.400	102,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	108	MPU	112	115	120

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A633000	7.744.563	18.937.000	19.342.400	19.437.400	19.407.400	102,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 91 zaposlenih od čega 23 pravosudnih dužnosnika i 68 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 17.420.000 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 370.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 370.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na pošti i telefonu 230.000 kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kovertiranja), energiji 190.000 kn te uredskom materijalu 150.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 17.420.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 370.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 370.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 17.420.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 370.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 370.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	3.324	MPU	3.000	2.500	2.500

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10935	10.911.628	26.091.200	26.762.874	27.202.648	27.402.201	102,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	10.911.628	26.091.200	26.762.874	27.202.648	27.402.201	102,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPU	115	120	125

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A851001	10.911.628	26.091.200	26.762.874	27.202.648	27.402.201	102,6

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad upravnih sudova u kojima je ukupno 155 zaposlenih od čega 49 pravosudnih dužnosnika i 106 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.090.044 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 489.800 kn, na prijevoz na posao i s posla 607.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na pošti i telefonu 1.490.000 kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kovertiranja), energiji 1.144.000 kn te komunalnim uslugama 595.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.512.098 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 470.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 605.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.692.751 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 470.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 612.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći

iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	7.278	MPU	7.000	6.846	6.600

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10940	35.783.336	68.983.282	50.133.143	51.194.600	44.464.900	72,7

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2812	35.783.336	68.983.282	50.133.143	51.194.600	44.464.900	72,7

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A629262	237.300	395.800	387.700	387.700	390.800	98,0

Ovom aktivnosti se financira rad Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a. Najveći dio sredstava planiran je za podmirenje najamnina za stanovanje predstavnika Republike Hrvatske u EUROJUST-u u Haagu, usluge telefona, podmirenje godišnje komunalne naknade za stan koji koristi

predstavnik RH u EUROJUST-u, podmirenje troškova službenih putovanja spomenutog predstavnika te usluge prijevoda i nabavke uredskog materijala.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A634000	9.495.636	23.845.915	24.639.743	24.763.200	25.027.400	103,3

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u kojem je ukupno 89 zaposlenih od čega 28 pravosudnih dužnosnika i 61 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.452.000 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (2 savjetnika i 4 zamjenika Glavne državne odvjetnice). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 295.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 490.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje se najveći iznosi odnose na električnu energiju 380.000 kn, tekuće i investicijsko održavanje 200.000 kn (popravak službenih vozila, servisiranje i popravci klima uređaja, servisiranje kotlovnice). Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.707.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 295.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 490.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.937.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 295.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 495.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A634002	81.000	408.867	238.200	236.200	236.700	58,3

Provođenje 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. Planirani iznos od 195.000 kn odnosi se na službena putovanja odvjetnika u razne međunarodne i regionalne organizacije, usluge prijevoda, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - službena putovanja savjetnicima koji su iz drugih tijela upućeni na rad u DORH, rashodi za reprezentaciju - ugošćavanje inozemnih delegacija te rashodi za protokole prilikom odlaska predstavnika DORH-a i posjeta inozemnih delegacija DORH-u. Planirani iznosi u 2023. i 2024. godini su na razini plana iz 2022. godine.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A634012	35.500	125.700	119.500	119.500	122.000	95,1

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. Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 122.000 kn odnose se na službena putovanja, usluge prijevoda, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - službena putovanja savjetnicima koji su iz drugih tijela upućeni na rad u DORH, rashode za reprezentaciju i najam fotokopirnih uređaja i skenera. Planirana sredstva u 2023. i 2024. godini su na razini plana iz 2022.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A634013	25.933.900	44.207.000	24.748.000	25.688.000	18.688.000	56,0

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. Planirana sredstva u 2022. godini iznose ukupno 24.748.000 kn od čega se najveći iznosi odnose na troškove intelektualnih i osobnih usluga – usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka te pravnih savjetnika u procesima koji se vode pred međunarodnim sudovima – 21.098.000 kn i iznos od 3.400.000 kn iskazan na stavci rashoda Pristojbe i naknade koji se odnosi na plaćanja sudskih pristojbi inozemnim sudovima. Iznosi u 2023. i 2024. godini posebice za intelektualne usluge planirani su temeljem procjene DORH-a prema predviđenim i započetim arbitražnim postupcima.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10945	696.663	1.613.700	1.804.100	1.777.600	1.839.000	111,8

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021

2802	696.663	1.613.700	1.804.100	1.777.600	1.839.000	111,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj imenovanih zamjenika državnih odvjetnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	30	Izvješće o radu DOV-a u 2020.	30	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A858001	696.663	1.613.700	1.804.100	1.777.600	1.839.000	111,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državno odvjetničkog vijeća u kojem su zaposlena 4 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 702.000 kn (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (1 viši upravni savjetnik). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 28.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje se najveći iznos od 750.000 kn odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava – naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DOV-a (NN63/2019). Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 707.500 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 28.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 710.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 33.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	19	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10950	1.038.284	2.249.000	2.339.000	2.339.000	2.353.000	104,0

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2802	1.038.284	2.249.000	2.339.000	2.339.000	2.353.000	104,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	26	Izvješće o radu DSV-a za 2020.	30	30	30

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A859001	1.038.284	2.249.000	2.339.000	2.339.000	2.353.000	104,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnog sudbenog vijeća u kojem je zaposleno 5 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.015.800 kn (osnovica za obračun plaće službenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 43.920 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DSV-a 759.880 kn, službena putovanja 150.000 kn te intelektualne usluge 80.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za

plaće i doprinose odnosi se 1.015.800 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 43.620 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.029.800 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 25.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 43.920 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	45	Izvješće o radu DSV-a za 2020.	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10955	6.541.765	16.010.800	15.685.600	15.743.850	15.802.100	98,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	6.541.765	16.010.800	15.685.600	15.743.850	15.802.100	98,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	94	MPU	105	110	115

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A637000	6.541.765	16.010.800	15.685.600	15.743.850	15.802.100	98,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 62 zaposlenih od čega 22 pravosudnih dužnosnika i 40 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 14.387.750 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 194.200 kn, na prijevoz na posao i s posla 276.200 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na uredskom materijalu 203.900 kn, energiji 150.000 kn te pošti i telefonu 100.000 kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kovertiranja). Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 14.446.000 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 194.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 276.200 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 14.504.250 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 212.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 276.200 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	11.311	MPU	11.000	10.640	10.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10960	00	8.755.500	13.049.500	13.469.500	15.529.450	149,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	00	8.755.500	13.049.500	13.469.500	15.529.450	149,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A927001	00	8.755.500	13.049.500	13.469.500	15.529.450	149,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog kaznenog suda u kojem je ukupno 32 zaposlenih od čega 11 pravosudnih dužnosnika i 21 službenik i namještenik. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 11.533.517 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (nova imenovanja sudaca Visokog kaznenog suda). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 150.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 300.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi odnose na uredski materijal 200.000 kn, zakupnine i najamnine 140.000 kn (zakupi fotokopirnih uređaja i printera), tekuće i investicijsko održavanje 50.000 kn (soboslikarski radovi, popravci klima uređaja i stolarije) te nabava uredskog namještaja i opreme u iznosu od 200.000 kn zbog opremanja prostorija koje su dodijeljena Visokom kaznenom sudu na korištenje u zgradi Županijskog suda. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 11.943.517 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 150.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 300.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 12.360.000 kn jer se do početka 2024. godine očekuje imenovanje svih sudaca kojih bi tada trebalo biti ukupno 15, te popunjavanje radnih mjesta za službenike i namještenike kojih će tada biti ukupno 33 (sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 250.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 320.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodnim razdobljima.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10965	116.785.308	269.030.040	285.258.229	291.135.970	297.074.548	106,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	116.785.308	269.030.040	285.258.229	291.135.970	297.074.548	106,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPU	113	115	118

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A638000	116.785.308	269.030.040	285.258.229	291.135.970	297.074.548	106,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova u kojima je ukupno 1.066 zaposlenih od čega 373 pravosudnih dužnosnika i 693 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 230.981.622 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se iznos od 4.487.799 kn, na prijevoz na posao i s posla 5.234.145 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama 21.887.695 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima, usluge sudaca porotnika), pošti i telefonu 4.383.000 kn, energiji 5.951.850 kn te uredskom materijalu 2.742.000 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 233.004.432kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.343.803 kn, na prijevoz na posao i s posla 5.319.263 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim

stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 236.535.167kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.468.200 kn, na prijevoz na posao i s posla 5.436.263 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	37.550	MPU	36.520	35.673	33.890

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10970	39.741.460	96.008.200	99.506.627	100.826.963	100.128.248	103,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	39.741.460	96.008.200	99.506.627	100.826.963	100.128.248	103,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	96	MPU	101	101	102

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A639000	39.741.460	96.008.200	99.506.627	100.826.963	100.128.248	103,6

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad trgovačkih sudova u kojima je ukupno 687 zaposlenih od čega 120 pravosudnih dužnosnika i 567 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 83.484.709 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se iznos od 4.487.799 kn, na prijevoz na posao i s posla 2.964.500 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na pošti i telefonu 3.331.900 kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kuvertiranja), energiji 1.446.482 kn te uredskom materijalu 1.582.549 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 84.812.509 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 2.700.492 kn, na prijevoz na posao i s posla 3.002.500 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 84.972.697 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 2.510.250 kn, na prijevoz na posao i s posla 2.984.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	24.844	MPU	24.000	23.602	22.422

10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10975	47.530.956	104.767.000	111.533.965	110.404.143	110.992.920	106,5

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2812	47.530.956	104.767.000	111.533.965	110.404.143	110.992.920	106,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A640000	47.530.956	104.767.000	111.533.965	110.404.143	110.992.920	106,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 473 zaposlenih od čega 165 pravosudnih dužnosnika i 308 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 95.662.715 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti te sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 1.563.133 kn, na prijevoz na posao i s posla 2.531.090 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama u iznosu od 4.203.953 kn (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na energiji 1.031.267 kn, te na uredskom materijalu 905.160 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 95.167.076 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 1.506.027 kn, na prijevoz na posao i s posla 2.515.290 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 95.428.154 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 1.526.212 kn, na prijevoz na posao i s posla 2.542.290 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada, ali su istovremeno smanjena planirana sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž).

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, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne 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 postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10980	389.699.484	905.324.900	918.791.332	934.912.385	948.858.826	101,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2803	389.699.484	905.324.900	918.791.332	934.912.385	948.858.826	101,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MPU	107	112	117

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A641000	387.712.609	900.974.900	914.083.832	929.851.885	943.838.326	101,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih sudova u kojima je ukupno 5.881 zaposlenih od čega 1038 pravosudnih dužnosnika i 4.843 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se

722.024.489 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti te prekovremeni rad za rad ZK referenata na uređenju zemljišnih knjiga. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 23.785.463 kn, na prijevoz na posao i s posla 26.448.546 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama 34.751.432 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima), pošti i telefonu 51.028.840 kn kn (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kuvertiranja), energiji 14.128.843 kn te uredskom materijalu 14.715.296 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 728.883.709kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 23.955.841 kn, na prijevoz na posao i s posla 26.685.046 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 733.896.786kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 23.928.656 kn, na prijevoz na posao i s posla 26.799.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	375.397	MPU	370.000	364.118	353.195

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A641001	1.986.875	4.350.000	4.707.500	5.060.500	5.020.500	108,2

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. Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda temeljem članka 21. Zakona o stečaju potrošača (NN 100/15 i 67/18) te prema sklopljenim ugovorima o elektronskom zaprimanju dokumenata, ispita i kuvertiranja sudskih pismena za primatelje tih pismena. Najveći iznos od 3.447.000 kn iskazan je na poštanskim uslugama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja	Povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja potrošača kojima se omogućuje namirenje tražbina vjerovnika	broj	0	MPU	2.800	3.000	3.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10985	92.611.831	219.021.885	228.459.809	234.609.122	241.904.001	104,3

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2812	92.611.831	219.021.885	228.459.809	234.609.122	241.904.001	104,3

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A642000	92.611.831	219.021.885	228.459.809	234.609.122	241.904.001	104,3

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 1.288 zaposlenih od čega 431 pravosudnih dužnosnika i 857 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 194.965.634 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti te sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.781.272 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.447.308 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama u iznosu od 8.763.876 kn (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na telefonu i pošti

3.569.592, energiji 1.715.070 kn, te na uredskom materijalu 2.758.732 kn. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 199.082.112 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.884.657 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.562.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 202.612.836 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.906.980 kn, na prijevoz na posao i s posla 6.850.500 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10990 Državno odvjetništvo, 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10990	12.574.801	28.520.500	30.933.500	31.711.500	32.389.500	108,5

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2810	12.574.801	28.520.500	30.933.500	31.711.500	32.389.500	108,5

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A678000	12.533.001	28.363.500	30.748.500	31.524.500	32.198.000	108,4

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije u kojem je ukupno 102 zaposlenika od čega 34 pravosudna dužnosnika i 68 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 22.952.400 kn (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 4.710,59 kn uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 6.044,51 kn uvećana za

pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (15 službenika i namještenika i 2 zamjenika ravnateljice USKOK-a). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 310.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 530.000 kn (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 1,00kn/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje se najveći iznosi odnose na električnu energiju 490.000 kn, tekuće i investicijsko održavanje 170.000 kn (popravak službenih vozila, servisiranje i popravci klima uređaja, servisiranje kotlovnice) i nabavku 6 službenih vozila putem financijskog leasinga od srpnja 2022. godine. Obzirom na činjenicu da je Odjel delegiranih europskih tužitelja započeo sa radom u kolovozu 2021. godine vidljivo je i povećanje planiranih sredstava za potrebe opremanja prostorija i zakupa fotokopirnih uređaja i skenera. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 23.516.900 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 320.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 550.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 23.964.900 kn, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 325.000 kn, na prijevoz na posao i s posla 565.000 kn, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A678008	41.800	107.000	137.000	138.000	142.500	128,0

Ovom aktivnošću financira se suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama. Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 136.000 kn se odnose na službena putovanja u inozemstvo, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koji su upućeni na rad u USKOK, naknade troškova svjedocima i usluge prijevoda. Planirana sredstva u 2023. i 2024. godini su na razini plana iz 2022. godine.

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A678009	00	50.000	48.000	49.000	49.000	96,0

U okviru ove aktivnosti financira se provođenje istraživanja o rasprostranjenosti i uzrocima organiziranog kriminaliteta i analiza podataka vezana uz suzbijanje korupcije. Planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu od 49.000 kn se odnose na službena putovanja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koji su upućeni na rad u USKOK te usluge prijevoda. Planirana sredstva u 2023. i 2024. godini su na razini plana iz 2022. godine.

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 osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne)

samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu osiguravaju se iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što će pridonijeti i daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru RH. Provedba aktivnosti se odnosi i na projekte planirane i odobrene u ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a odnosi se na 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
10995	3.538.452	16.516.008	19.396.123	6.176.200	6.400.200	117,4

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2401	3.538.452	16.516.008	19.396.123	6.176.200	6.400.200	117,4

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	Postotak	5	Godišnji plan rada DŠJU za 2021.	10	12	15
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju I provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen je sustav praćenja I vrednovanja programa uz jasno definirane ishode učenja te sustav razvoja trenerske mreže I vrednovanja trenera	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2021.	30	35	35

Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na državnoj I lokalnoj razini	Razvijeni specijalizirani programi I aktivnosti u području dobrog upravljanja te znatna podrška u razvoju sustava stručnog usavršavanja službenika JL(P)RS proširenjem suradnje s zajednicom županija, udrugom gradova I hrvatskom zajednicom općina	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2021.	10	15	15
Jaka međuinstitucionalna I međunarodna suradnja	Pojačana suradnja u okviru europske mreže ravnatelja instituta I škola za javnu upravu, međunarodna suradnja sa stručnim institucijama, suradsnja s akademskom zajednicom	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2021.	2	4	4

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024., 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., Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A677018	1.713.765	5.310.700	5.022.123	4.931.200	5.035.200	94,6

Razlika rashoda za zaposlene 2022., u odnosu na planirana sredstva u 2021., je radi manjeg izvršenja u 2021. godini zbog trajnog premještaja službenika u drugu instituciju i odlaska službenika, pri čemu su radna mjesta tijekom 2021. bila djelomično nepopunjena, a na ta radna mjesta se planira zapošljavanje službenika do kraja 2021. Tako bi ukupan broj službenika u 2022. bio 19, a u 2023 . i 2024. godini po 20 službenika. Također su planirane isplate materijalnih prava za 19 odnosno 20 zaposlenika sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.727.500 kn za 2022.; 1.536.500 kn za 2023. i 1.605.500 kn za 2024. od kojih su najznačajniji: - naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 100.000 kn godišnje (trošak je procijenjen prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama); - rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 300.000 kn u 2022., 120.000 u 2023. i 150.000 kn u 2024. (povećanje ovih rashoda u 2022. se odnosi na sanaciju zgrade nakon potresa, jer je, prema nalazu statičara, potrebno sanirati stepenište zgrade, zatim na kabliranje svih katova zgrade, redovni servis vatrogasnih aparata i plinskih bojlera, popravke projektora u dvoranama te za redovno održavanje informacijskog sustava Škole); - rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu 91.000 kn godišnje i odnose se na najam fotokopirnih uređaja i plaćanje Microsoft i Zoom licenci, prema povijesnim podacima; - intelektualne i osobne usluge u iznosu 185.000 kn za svaku godinu na izvoru 11, a odnose na troškove ugovora o djelu, usluge odvjetnika i vještačenja budući su sudski procesi u tijeku te će kontinuirano postojati potreba za uslugama odvjetnika. Ovi troškovi planirani su i na izvoru 31- vlastiti prihodi, ali za potrebe održavanja edukacija zaposlenika pojedinih institucija te su planirani rashodi u iznosu od 302.000 kn godišnje, a planirano je prema izvršenju ove godine; - računalne usluge koje se odnose se na ugovore za održavanje računovodstvenog programa, uredskog poslovanja, te održavanje baze podataka u ukupnom iznosu 163.000 kn za 2022., 165.000 kn za 2023. 170.000 kn za 2024; - ostale usluge koje se odnose na zaštitarske usluge i usluge čišćenja i dezinfekcije dvorana Škole za održavanje edukacija u iznosu 221.000 kn u 2022. i 2023. i 225.000 kn za 2024.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu su planirane u iznosu 20.000 kn za troškove studija zaposlenicima. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 80.000 kn za 2022., 70.000 kn za 2023. i 90.000 kn za 2024. Planira se nabava računala i uredske opreme i namještaja, zatim nabava projektora za dodatne dvije rezervne dvorane za održavanje edukacija (u podrumu zgrade) te za nabavu potrebnih klima uređaja. 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 2022.-2024., 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A677022	1.824.687	11.205.308	13.260.000	00	00	118,3

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na tri projekta koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. Provedba sva tri projekta bi trebala završiti u 2022. godini, 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 1.057.000 kn za 2022. 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 koju pruža javna uprava uskladiti sa potrebama korisnika, izraditi IT sustav za podršku sustavu upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i razviti kompetencije zaposlenika javne uprave u 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 1.698.000 kn za 2022. 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 je 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 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 10.505.000 kuna za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	12	Izvješća o provedbi projekata	88	0	0
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	65	35	0

A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024., Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Razvojni smjer br. 1., Održivo gospodarstvo i društvo, Strateški cilj br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Provedbeni program Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2021. do 2024.: Prioritet 3.3. - Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava, Mjera 9. - Jačanje učinkovitosti zaposlenih u javnoj upravi kroz razvoj kompetencija u skladu sa prioritetima VRH, Mjera 16. - Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A677028	00	00	1.114.000	1.245.000	1.365.000	0,0

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za materijalne rashode u ukupnom iznosu 1.114.000 kn za 2022., 1.245.000 kn za 2023. 1.365.000 kn za 2024. od kojih su najznačajniji: - Rashodi za intelektualne usluge koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja i izobrazbu svih službenika u javnoj upravi, odnosno na usluge trenera/honorara predavačima za održane radionoice i edukacije prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu i ugovorima s dobavljačima za održane edukacije sukladno potpisanim Ugovorima tijekom godine i narudžbenicama. Kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike. Rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su u iznosu 915.000 kn u 2022., 1.015.000 kn u 2023. i 1.115.000 kn u 2024. kada se troškovi povećavaju zbog povećanja broja radionica koje se planiraju održati; - Rashodi za računalne usluge se odnose na na ugovore o održavanju IT sustava za prijavu i praćenje usluga za edukaciju u iznosu 120.000 kn godišnje; - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 50.000 kn u 2022., 80.000 kn u 2023. i 100.000 kn u 2024., a odnose se na troškove puta i smještaja za predavače

kada se radionice održavaju izvan Zagreba i za troškove radionica koje su nastavak provedbe programa iz prethodnih godina kada se polaznicima i predavačima osiguravaju troškovi sudjelovanja na edukaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	Broj	92	DŠJU	94	94	96
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	3	DŠJU	4	5	6
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	Broj	57	DŠJU	59	61	63

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.

Tijekom prvog kvartala 2022. Ured nastavlja biti članom Europskog koordinacijskog odbora Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), te kao predstavnik Europe sudjelovati u radu Biroa Globalne mreže nacionalnih institucija za ljudska prava. 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 radnim skupinama 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).

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te dodjeljivanjem mandata pučkom pravobranitelju kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, Ured je postao članom Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) te sudjeluje i u radu njezinih tematskih podskupina.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020

12005 Ured pučkog pravobranitelja	12.727.908	14.625.986	15.153.600	15.071.600	15.181.600	103,6
Ukupno 120	12.727.908	14.625.986	15.153.600	15.071.600	15.181.600	103,6

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2115	12.727.908	14.625.986	15.153.600	15.071.600	15.181.600	103,6

Opći cilj:

Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A649000	12.606.888	14.397.205	14.842.600	14.760.600	14.870.600	103,1

Ured pučke pravobraniteljice i u 2022. 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 2022. 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.

Tijekom 2022. Ured planira s nastavkom svog terenskog rada, kako u romskim naseljima tako i u područjima pogođenim potresima te ruralnim i izoliranim područjima RH. Na taj način osigurava se neposredno 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 2022. 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 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

U ovoj aktivnosti planirani predviđeni su rashodi za zaposlene u visini 81,31%, režijski troškovi u visini 2,73% dok je 15,96% planirano za ostale materijalne rashode za redovan rad Ureda.

Budući će u 2022.godine biti na snazi i u primjeni novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim se povećavaju obveze postupanja institucije pučkog pravobranitelja kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, očekuje se znatno veći broja prijava nepravilnosti i time otvorenih predmeta. Obzirom na trenutne kapacitete Službe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti institucije pučkog pravobranitelja te nemogućnost nastavka učinkovitog i pravovremenog obnašanja mandata tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti s trenutnom brojem savjetnika koji rade na ovim predmetima, biti će neophodno provoditi novo zapošljavanje u navedenoj Službi. U protivnome neće biti moguće ispuniti sve zakonske obveze koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, niti provoditi promotivne aktivnosti primjene ovog zakona i njegove važnosti za suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj i EU.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A649004	84.691	88.000	90.000	90.000	90.000	102,3

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.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	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, članak 18

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A649014	36.329	140.781	221.000	221.000	221.000	157,0

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. Obilascima se stječe uvid u postupanje prema osobama lišenima slobode te uvjetima u kojima se one nalaze, radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja .

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.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su najvećim dijelom za službena putovanja zaposlenika za redovite obilaske u visini 56,83% te pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka 14,21%, dok se 27,55% sredstava planira za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a.

Kao polazna vrijednost za razdoblje 2022.-2024. osnova je 2020. tijekom koje je obavljanje poslova propisanih Zakonom o preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ZNPM), u velikoj je mjeri bilo otežano zbog epidemije. Naime, obilasci su privremeno obustavljeni, a podatci su se prikupljali alternativnim načinima, pretežno pisanim putem i telefonom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100
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	17	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	30	30	30

Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u	broj	26	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	40	40
Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
12105 Pravobranitelj za djecu	5.497.424	6.112.093	6.675.900	6.668.735	6.941.335	109,2
Ukupno 121	5.497.424	6.112.093	6.675.900	6.668.735	6.941.335	109,2

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2116	5.497.424	6.112.093	6.675.900	6.668.735	6.941.335	109,2

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.

Kako bi se postigla odgovarajuća razina zaštite dječjih prava i interesa, pravobraniteljica za djecu institucijama, tijelima ili pravnim osobama, upućivati će preporuke, upozorenja, prijedloge, priopćenja i stajališta. Davati će prijedloge i mišljenja na nacrte propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te u radu saborskih odbora. Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece. Aktivnosti će u ovom području, kao i do sada biti uvjetovanje dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru.

Pojedinačni konkretni primjeri kršenja prava djece, također su za nas važan izvor spoznaja o područjima u kojima djeca nisu odgovarajuće zaštićena. Oni omogućuju sagledavanje funkcioniranja sustava zaštite prava djece u cjelini te daju podlogu za proaktivno i preventivno djelovanje i predlaganje nužnih poboljšanja u ostvarivanju prava većih skupina djece. Osim rada na pojedinačnim predmetima, Ured će i dalje neposredno raditi sa strankama, pružajući informacije, upute i savjete neposrednim kontaktom sa strankama u

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. Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu čine djeca i mladi u dobi od 12 do 18 godina koji pomažu pravobraniteljici kao njezini savjetnici i suradnici. Zajedno s pravobraniteljicom i njezinim odraslim suradnicima oni razmjenjuju mišljenja o raznim temama i pitanjima važnim za djecu, predlažu teme za raspravu i aktivnosti MMS-a, a predlažu i neke aktivnosti Ureda pravobraniteljice. Članovi MMS-a su i svojevrsni ambasadori pravobraniteljice jer svojim vršnjacima prenose informacije o njezinom radu i zaštiti dječjih prava.

Cilj 1. 1.Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj putem jačanja zaštite pojedinačnih prava i interesa djece i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece Pravobranitelj za djecu upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima.	postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	35	35

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu (čl.7); Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2020.-2022. ; Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A739000	5.373.492	6.067.093	6.640.900	6.533.735	6.906.335	109,5

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, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (planira se obraditi između 1000-1400 pritužbi) te kroz obilaske institucija i mjesta u kojima su smještena ili borave djeca kako bi se izvršio uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (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). Ukupan broj planiranih obilazaka je između 30-40. Međutim, ta brojka će uveliko ovisiti o epidemiološkoj situaciji tijekom godine.

Sveobuhvatna zaštita prava i interesa djece, provoditi će se i praćenjem usklađenosti zakon i drugih propisa u RH s odredbama Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece, odnosno davanjem mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise u postupku donošenja i predlaganja od strane nadležnih tijela i /ili na zahtjev tijela kao i sudjelovanjem u radu radnih skupina i Saborskih odbora.

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. Planiraju se održati 3 sastanka cijeloga MMS-a. Sastanci se tradicionalno održavaju u Jezerčici. Procijenjeni troškak prijevoza i boravka članova MMS-a u Jezerčici je cca 30.000 kn i troškovi dolazaka djece u urede u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku cca 20.000 kn. Ostvarenje navedenih aktivnosti i dalje će ovisiti o epidemiološkoj situaciji tijekom godine.

Ured zapošljava 19 državnih službenika i tri državne dužnosnice. U 2022. godini za rashode za zaposlene planirano je 5.147.000 kn, projekcija za 2023. godinu iznosi 5.229.000 kn, a za 2024. godinu 5.339.000 kn. 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 2020. godini zaprimili smo 1923 novih prijava, pritužbi upita i zahtjeva vezano uz povredu pojedinačnih prava djece, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10%). 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 te u području obrazovnih prava (u području obrazovanja bilježimo više od 100 novih prijava u odnosu na prethodnu godinu). Pored toga, sve se više očituje potreba za stručnjakom u području zaštite prava djece u digitalnom okruženju s obzirom na nove tehbnologije i intenzivni tehnološki razvoj, što se osobitio očituje u uvjetima epidemije Covida-19 kada je pristup većini usluga moguć oiisključivo pitem digitalnih alata. Navedeno ukazuje na potrebu povećanog angažmana u području zaštite i promicanja prava i interesa djece u digitalnom okruženju. Procjena troška novog zapošljavanja je cca 228.000 kn.

S obzirom da je tijekom potresa, 22. ožujka 2020., došlo do znatnog oštećenja zgrade u Teslinoj 10, u kojoj je smješten Ured pravobraniteljice za djecu., te je zgrada dobila oznaku "privremeno neuporabljivo - potreban detaljan pregled i potrebne mjere hitne intervencije“, potrebna je sanacija oštećene zgrade. Dio radova obaviti će se u 2021. godini, dok se drugi dio planira obaviti u 2022. godini. Za tu namjenu potrebno je osigurati cca 60.000 kn.

Nadalje, u Područnom uredu pravobranitelja za djecu u Osijeku, koji je smješten na adresi Šetalište Petra Preradovića 7 (prostor je u vlasništvu RH i Odlukom Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (KLASA:372-01/08-02/64) od 8. prosinca 2008., dodijeljen je na korištenje Uredu pravobraniteljice za djecu) nužna je zamjena dotrajalih prozora. Procijenjeni troškovi iznosili bi oko 40.000 kn.

Za potrebe Područnog ured pravobranitelja za djecu u Splitu, nužna je nabavka novog službenog automobila s obzirom na činjenicu da je sadašnji službeni automobil star preko 19 godina, često se kvari i njegovo održavanje

iziskuje velike troškove. Za nabavku novog službenog automobila koristilo bi se financiranje putem leasinga na razdoblje od 5 godina, a godišnji troškovi najma iznosili bi oko 30.000 kn.

Područni ured pravobranitelja za djecu u Splitu smješten je na adresi Prilaz braće Kaliterna 10, u prostoru koji je u vlasništvu RH, a u kojemu je smješteno više institucija kao korisnika prostora.

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, 66/19), Splitsko-dalmatinska županija preuzela je poslove iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a 23. lipnja 2020. između Splitsko-dalmatinske županije i Ureda pravobraniteljice za djecu sklopljen je novi Ugovor o uređivanju obračuna i plaćanja zajedničkih materijalnih troškova za korištenje poslovnog prostora na adresi Braće Kaliterna 10, Split. Prema najavama Splitsko-dalmatinske županije, u skoro vrijeme planira se iseljenje svih korisnika poslovnih prostora na adresi Prilaz braće Kaliterna 10, Split, zbog čega je potrebno pronaći i osigurati odgovarajući novi prostor u vlasništvu RH za potrebe rada Područnog ureda pravobraniteljice za djecu u Splitu. S obzirom na navedeno u 2024. godini nužno je osigurati za tu namjenu 250.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelj, Ured obilazi odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	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	U svrhu promocije prava djece Ured organizira susrete i razgovore s djecom i predstavicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	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
Upućeni prijedlozi 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

Upućena 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
Održani konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj razini	U svrhu promicanja prava djece, Ured organizira konzultativne sastanke s djecom na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	12	12
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitucionalizacije, Ured održava susrete i sastanke s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6	6
Održane radionice, stručne rasprave i tribine te održani susreti i druženja s većim grupama djece na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitucionalizacije, Ured organizira radionice, stručne rasprave, tribine i susrete djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.st.2).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K739001	123.932	45.000	35.000	35.000	35.000	77,8

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju računala , 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 2023.-2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T739009	00	00	00	100.000	00	0,0

Organizacija godišnje konferencije mreže Pravobranitelja za djecu jugoistočne Europe (CRONSEE- Childrens Rights Ombudspersons Network in South an Eastern Europe)- održavanje konferencije u organizaciji Pravobranitelja za djecu planira se tijekom 2023. godine.

Cilj navedene konferencije je uspoređivanje nacionalnih standarda zaštite i promicanje prava i interesa posebno ranjivih skupina djece i razmjena iskustava pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe i za organizaciju je potrebno 100.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 u području ravnopravnosti spolova te pruža zaštitu građanima/kama od izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola i drugih zakonom utvrđenih osnova.

Financijski plan za 2022. godinu je manji u odnosu na prethodnu i ranije godine. Razlog odstupanju je u tome što plan sadrži samo redovna sredstava iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici te ne sadrži sredstva za provedbu EU projekata na izvorima financiranja 51 i 559. Naime, specifičnost ranijih financijskih planova u okviru Državnog proračuna RH, i to u kontinuitetu od 2013. do 2021., je činjenica da je Pravobraniteljica bila nositeljica 4 projekta financiranih sredstvima Europske komisije te su joj i financijski planovi u cijelom tom razdoblju bili značajno uvećani prilivom namjenskih sredstava za njihovu provedbu.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.210.228	4.163.540	3.908.538	3.925.038	3.927.038	93,9
Ukupno 122	4.210.228	4.163.540	3.908.538	3.925.038	3.927.038	93,9

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2117	4.210.228	4.163.540	3.908.538	3.925.038	3.927.038	93,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	Ukupan broj ispitanih pritužbi građana/ki	450	Izvješće o radu	400	400	400
Povećanje svijesti o postojanju diskriminacije putem javnog istupanja	Temeljem pojava i trendova koje uočava prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje	10	Izvješće o radu	5	5	5
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem pojava i trendova koje uočava u ispitanim pritužbama, informira i i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatorima/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjeta i sastanaka s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	10	Izvješće o radu	10	10	10

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te sadržaji jamstva o ravnopravnosti spolova koji izviru iz: općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovora 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A735000	3.144.046	3.731.038	3.840.538	3.857.038	3.859.038	102,9

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove zaposlenih, materijalne, financijske i druge izdatke.

Pravobraniteljica zaprima prijave fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanu sudskog postupka, poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog postupka, prikuplja i analizira statističke podatke, provodi neovisna istraživanja, odnosno ukupno gledano prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Trošak se izračunava sukladno limitima koje propisuje Ministarstvo financija prilikom planiranja Državnog proračuna. Istovremeno, ukoliko se provode EU projekti sredstva se planiraju prema dinamici izvršenja dodatnih aktivnosti u pojedinoj proračunskoj godini i visini dodijeljenih sredstava s tim u vezi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio pritužbi na osnovi diskriminacije temeljem: spola, bračnog i/ili obiteljskog statusa, trudnoće i materinstvo te spolne orijentacije u odnosu na ukupan broj zaprimljenih pritužbi građana/ki.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	%	100	Izvješće o radu	100	100	100
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata, i za muškarci, i za žene	Broj	3	Izvješće o radu	1	1	1
Broj analiza o provedbi javnih politika/startegija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/protokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu	4	4	4

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K735001	4.399	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja ureda.

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K735002	61.379	73.000	63.000	63.000	63.000	86,3

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za redovne troškove IT sustava u uredu.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.429.337	5.559.586	5.711.050	5.783.450	5.676.050	102,7
Ukupno 123	4.429.337	5.559.586	5.711.050	5.783.450	5.676.050	102,7

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2118	4.429.337	5.559.586	5.711.050	5.783.450	5.676.050	102,7

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	2	2
Povećanje prijava Uredu i traženje informacija o pravima i mogućnostima zaštite OSI	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	%	0	Izvješće o radu	2	2	2
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini i sudjelovanje na događajima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	2	2

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A826001	4.150.810	5.300.806	5.531.050	5.598.450	5.626.050	104,3

Za 2022. godinu na stavci rashodi za zaposlene planirano je 4.095.000 kn, za 2023. godinu planirano je 4.116.000 kn dok je za 2024. godinu planirano 4.137.000 kn. S obzirom da je zapošljavanje novih djelatnika zbog otvaranja Područnih ureda provedeno u cijelosti prema planu u 2021. godini, povećanja u razdoblju od 2022.-2024. godine se odnose isključivo na uvećanje od 0,5 % na bruto plaću i doprinose na plaću.

Na stavci materijalnih i financijskih rashoda za 2022. godine planirano je 1.432.000 kn, a za 2023. godinu planirano je 1.478.400 kn, povećanje od 46.400 kn nastat će najvećim dijelom zbog većih troškova na stavkama službenih putovanja (planiran je veći broj obilazaka djelatnika iz Područnih ureda), sitnog inventara i autoguma (u planu je zamjena dotrajalog inventara) te na stavci zakupnina i najamnina (u planu je organizirati stručne rasprave na svakom od područja na kojima se nalaze Područni uredi, te će biti potrebno platiti najam dvorane i opreme). Za 2024. godinu planirano je 1.485.000 kn, što je gotovo jednak iznos u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacrta propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	90	100	100
broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	850	900	900
broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	1600	1700	1700
broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanje i obrada pritužbi na diskriminaciju	broj	0	Izvješće o radu	120	130	130
broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija te organiziranja od strane POSI	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama, savezima i udrugama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	60	60	60
broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	2	2	2
broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	20	25	25
Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	broj	0	Izvješće o radu	45	45	45
Postotak zaprimljenih predstavki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	%	0	Izvješće o radu	2	2	2
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	250	250	250
postotak poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka, upozorenja, traženje izvješća	%	0	Izvješće o radu	1	1	1
broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	Suradnja sa savezima i udrugama OSI i drugima	broj	0	Izvješće o radu	40	40	40

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K826002	278.528	258.780	180.000	185.000	50.000	69,6

U 2022. godini na aktivnosti Opremanje planirano je 180.000 kn, sredstva će se utrošiti na nabavu službenog automobila u iznosu 130.000 kn, dok su preostala sredstva od 50.000 kn namijenjena za nabavu uredske opreme, namještaja i računala prema potrebama pojedinih ureda. U 2023. godini sredstva su planirana u iznosu 185.000 kn, od toga će dio od 150.000 kn biti utrošen na nabavu aplikacije za uredsko poslovanje i arhivu, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja povećanog obujma posla nastalog zbog rada Područnih ureda. Za ostatak iznosa od 35.000 kn planirano je nabaviti, kao i prethodnih godina, uredsku opremu i namještaj prema potrebama pojedinih ureda. U 2024. godini planiran iznos od 50.000 bit će utrošen za zamjenu dotrajale računalne i uredske opreme.

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.U 2022.godini provoditi će se aktivnosti obrade podataka prikupljenih Popisom 2021.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020

16005 Državni zavod za statistiku	137.155.835	230.321.979	134.337.954	121.836.880	117.425.361	58,3
Ukupno 160	137.155.835	230.321.979	134.337.954	121.836.880	117.425.361	58,3

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
16005	137.155.835	230.321.979	134.337.954	121.836.880	117.425.361	58,3

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2405	137.155.835	230.321.979	134.337.954	121.836.880	117.425.361	58,3

Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	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	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100	100

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658038	67.315.262	77.416.471	82.187.631	85.388.293	87.406.866	106,2

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.

U 2022. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 67.914.923 kuna, što čini 82,63% ukupnog iznosa planiranog na ovoj aktivnosti, zatim za materijalne rashode u iznosu od 14.074.408 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 117.000kuna. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 3.300 kuna te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 78.000 kuna.

U 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 70.334.643 kuna, za materijalne rashode u iznosu od 14.956.350 kuna te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 60.000 kuna. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 3.300 kuna te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 34.000 kuna.

U 2024. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 72.490.335 kuna, za materijalne rashode u iznosu od 14.819.231 kuna te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 60.000 kuna. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 3.300 kuna te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 34.000 kuna.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658057	210.000	210.000	265.000	265.000	265.000	126,2

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.

Izrada izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i izrada godišnjih energetskih statistika povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima.

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 165.000 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 165.000 kuna.

U 2024. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2022. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2021. planirano je 100.000 kuna, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2022. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2023. i 2022. za Republiku Hrvatsku planirano je 165.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet 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 I STOČNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

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 (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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658063	434.933	848.240	946.840	796.840	946.840	111,6

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne i stočne proizvodnje provode se dvije ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

1) Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (obrazac PO-71), u kojoj su integrirane dosadašnje 4 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, Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) i Anketa o broju stoke (PO-51)). Istraživanje se provodi na cijelom teritoriju RH sa stanjem 01. studenoga;

2) Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO- 34) koje se provodi za jadransku regiju sa stanjem 31. prosinca.

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih i kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, južnog voća i maslina, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih i organskih gnojiva, broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI).

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (CATI-anketari), a ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj gospodarstva obuhvaćenih anketom) i bruto naknada anketaru.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2022. su: veličina uzorka (25.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (≈90,488%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (39,148 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 11.200 kuna). Izračun: 25.000 x 90,488% x 39,148 kuna + 11.200 kuna = 896.806,00 kuna.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2023. su: veličina uzorka (20.766), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (≈90,488%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (39,148 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 11.200 kuna). Izračun: 20.766 x 90,488% x 39,148 kuna + 11.200 kuna = 746.820,00 kuna.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2024. su: veličina uzorka (25.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (≈90,488%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (39,148 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 11.200 kuna). Izračun: 25.000 x 90,488% x 39,148 kuna + 11.200 kuna = 896.806,00 kuna.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Istraživanja o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za 2022., 2023. i 2024. su: veličina uzorka (5.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (87%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (10,39 kuna) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 4.800 kuna). Izračun: 5.000 x 87% x 10,39 kuna + 4.800 kuna ≈ 50.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2	2

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.)

Delegirana uredba komisije (EU) 2019/1681 od 1. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1179 od 16. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s mikropodacima za slanje podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658068	137.736	169.250	189.250	189.250	189.250	111,8

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) i OECD.

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 (71%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (11,50 kuna) te naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 9.620 kuna). Izračun: 22.000 x 71% x 11,50 kn + 9.620 kuna= 189.250 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedeno istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658069	427.091	460.000	600.000	600.000	600.000	130,4

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.

Podaci o završenim zgradama i stanovima, koriste se u Zavodu u Sektoru ekonomskih statistika kao inputi za pokazatelje u skladu sa zahtjevima EU-a, te su ključni kako za domaće tako i za strane korisnike za: analizu stanja i utvrđivanje trendova na tržištu nekretnina te za poduzimanje mjera u području gradnje zgrada i stanova, procjenu veličine tržišta na razini Republike Hrvatske, županija te gradova/općina u vezi s donošenjem investicijskih i drugih poslovnih odluka.

Osim toga, od strane Eurostata u pripremi je zahtjev za novim pokazateljima (Commercial real estate indicators), među tim pokazateljima su i tromjesečni podaci o površini završenih poslovnih nekretnina.

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 17.000 zgrada), u financijskom planu za 2022., 2023. i 2024. godinu planirano je 600.000,00 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja 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 rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658075	30.941.890	125.805.691	18.799.367	00	00	14,9

Zavod provodi Popis 2021. koristeći suvremene tehnologije (CAWI i CAPI metoda). 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. Popis 2021. se provodi na dva načina: osobe se popisuju samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji je 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).

Nakon prikupljanja podataka, a prije njihovog objavljivanja, provesti će se niz provjera i ispravaka, kako bi se došlo do konačnog rezultata.

Iako se podaci prikupljaju putem interneta i korištenja računala, prikupljene podatke potrebno obraditi i verificirati. Logičko računskim kontrolama provjerava se konzistentnost materijala na svim razinama, kako bi se izbjegle moguće greške, a neka obilježja, na koje se odgovara tekstualno, potrebno je šifrirati (državljanstvo, materinski jezik, vjera,

zanimanje i djelatnost). Potrebno je izvesti i niz dodatnih obilježja za potrebe obrade i različitih tabela, izraditi niz kontrolnih tabela te na kraju konačnih tabela za objavu.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.870.591 kuna odnose na plaće za redovan rad za osobe zaposlene na određeno vrijeme koje će obavljati poslove obrade podataka prikupljenih Popisom 2021. i za osobe zaposlene zbog povećanog opsega poslova na Popisu 2021., zatim plaće za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te pripadajuće doprinose na plaću.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 806.112 kuna, a odnose se na rashode za intelektualne usluge u iznosu od 466.112 kuna, računalne usluge u iznosu od 300.000 kuna i ostale usluge u iznosu 50.000 kuna. Rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su zbog dodatne potrebe angažiranja vanjskih suradnika na poslovima obrade prikupljenih podataka Popisa 2021. tijekom šest mjeseci.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 14.282.000 kuna planirani su 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.

Sredstva planirana na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 830.664 kuna namijenjena su za opremanje uredskih prostorija, koje će biti uređene nakon rekonstrukcije i prenamjene postojećeg tavanskog prostora u poslovnom objektu Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb, u uredski prostor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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.	Broj	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658106	308.196	587.500	699.000	699.000	759.000	119,0

Financijska sredstva planirana su na ovoj aktivnosti za potrebe diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija koje će biti najavljene u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2022., 2023. i 2024., za tisak obrazaca i uputa za provođenje statističkih istraživanja u skladu s Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Zavoda za 2022., 2023. i 2024. te popratnih materijala i letaka za provođenje istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva planirana su za usluge promidžbe i informiranja (praćenje medijskih objava, oglašavanje na društvenim mrežama, promotivni materijal), popularizaciju službene statistike (organizacija nacionalne faze Europskog statističkog natjecanja, statistički edukativni portal Stedy) te daljnji razvoj odnosa s korisnicima.

U 2022. i 2023., za svaku godinu planirana su sredstva za materijal i energiju u iznosu od 79.000 kuna i za rashode za usluge u iznosu od 620.000 kuna.

U 2024. planirana su sredstva za materijal i energiju u iznosu od 79.000 kuna i za rashode za usluge u iznosu od 680.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupšina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	9	DZS	10	11	12
Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	100	DZS	150	200	250
Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika	Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.	Broj	0	DZS	1	0	0

A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

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 (L336/125)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658107	1.131.405	1.326.952	2.115.441	2.259.224	2.259.224	159,4

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada.

Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

Anketa se u postupcima izbora uzorka, pri definiranju anketnog upitnika te primjeni metodoloških smjernica oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada te Eurostat-a čime se jamči međunarodna usporedivost podataka među zemljama. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije.

Istraživanje se provodi putem CAPI (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice") i CATI (anketiranje telefonom) metode prikupljanja podataka.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi za razdoblje od 2022. do 2024. je veličina CAPI uzorka odnosno broj kućanstva koja se anketiraju s pomoću prijenosnih računala od strane vanjskih anketara te pretpostavljena stopa odgovora. CATI anketiranje obavljaju zaposlenici Zavoda zbog čega CATI uzorak ne čini dio osnove za izračun potrebnih sredstava kao ni »nevaljane jedinice« koje su dijelom posljedica zastarjelog okvira za izbor uzorka – Popis stanovništva i ponovljeno se ne anketiraju. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima - anketarima).

U 2022. ukupna veličina uzorka iznosi 33.995 adresa godišnje. Iznos planiranih sredstava postavljen je prema veličini CAPI uzorka od 23.117 adresa (uz pretpostavku da je udio CAPI i CATI anketiranja 80:20), od čega će za oko 80% anketa biti angažirani vanjski anketari, a za 20% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, procijenjeni trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare iznosi 2.085.441 kunu u 2022. (uz jediničnu cijenu od 140 kuna za pozitivnu i 23 kune za negativnu anketu). Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u iznosu od 30.000 kuna, ukupni rashodi za 2022. iznose 2.115.441 kuna.

U 2023. i 2024. ukupna veličina uzorka iznosi 34.320 adresa godišnje. Iznos planiranih sredstava postavljen je prema veličini CAPI uzorka od 24.710 adresa (uz pretpostavku da je udio CAPI i CATI anketiranja 80:20), od čega će za oko 80% anketa biti angažirani vanjski anketari, a za 20% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, procijenjeni trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare iznosi 2.229.224 kune u 2023. i 2024. (uz jediničnu cijenu od 140 kuna za pozitivnu i 23 kune za negativnu anketu). Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u iznosu od 30.000 kuna, ukupni rashodi u 2023.i 2024. iznose 2.259.224 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658109	31.330	00	1.354.902	70.000	00	0,0

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

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 kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima), 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 prema planu za 75% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 25% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 60% i neodgovora od 40%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznosit će 648.902 kune (uz jediničnu cijenu od 220 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

Trošak vođenja dnevnika iznosi 684.000 kuna za procijenjenih 3.420 ispunjenih dnevnika po jediničnoj cijeni od 200 kuna. Trošak poštanskih usluga planiran je u iznosu od 22.000 kuna.

Kada se zbroje navedene planirane stavke troškova, iskazani trošak Ankete o potrošnji kućanstva u 2022. godini iznosi ukupno 1.354.902 kune.

U 2023. godini planirana je isplata naknada vanjskim anketarima od 70.000 kuna za provedbu anketiranja u prosincu 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	0

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658117	893.450	1.200.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	108,7

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. 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 kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Troškovi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima tj. anketarima). Plan proračunskih sredstava za 2022.-2024. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 12.500 kućanstava. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva bilo je nužno 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.

Od ukupno 12.500 kućanstava koje će biti obuhvaćeno Anketom svake navedene planske godine, za 75% kućanstava angažirani će biti vanjski anketari, a za 25% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 75% i neodgovora od 25%, te jediničnu naknadu vanjskim anketarima od 165 kuna za pozitivnu anketu i 23 kune za negativnu anketu, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare u 2022., 2023. i 2024. godini iznosi godišnje 1.305.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658126	133.319	600.000	700.000	500.000	500.000	116,7

Makroekonomske statistike obuhvaćaju obračun tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, izradu tablice ponude i uporabe te input – output tablice, izračun godišnjih i tromjesečnih računa države, izradu fiskalnog izvješća te izračun indeksa cijena.

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 (vanjskih izvršitelja) na terenu u Dubrovniku i Slavonskom Brodu te u Varaždinu, Rijeci i Osijeku u 2022. godini.

U 2022. za snimanje cijena planirana su sredstva za 13 snimatelja cijena za koje je planirano da će godišnje utrošiti ukupno oko 13.740 h na poslovima snimanja cijena po bruto satnici u iznosu 45,61 kn (13.740 h x 45,61 x 1,075= 673.683 kn).

U 2023. i 2024. za snimanje cijena u Gradu Zagrebu planirana su sredstva za 6 snimatelja cijena, na bazi 110 sati mjesečno po bruto satnici u iznosu 45,61 kn (6 x 110 h x 45,61 kn x 12= 361.231 x 1,075= 388.323 kn), a u Dubrovniku i Slavonskom Brodu planirana su sredstva za 2 snimatelja cijena, na bazi 85 sati mjesečno po bruto satnici u iznosu 45,61 kn (2 x 85 h x 45,61 kn x 12= 93.044 x 1,075= 100.022 kn), što svekupno iznosi 488.346 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistike u području ekonomskih statistika u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti u području ekonomskih statistika će se unaprijediti područje makroekonomske statistike	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658127 POSLOVNE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658127	00	90.000	200.000	00	00	222,2

Uvođenjem eura Služba statistika robne razmjene s inozemstvom obvezna je dostavljati u Eurostat indekse uvoznih cijena. S obzirom da nije uspostavljena metodologija izračuna indeksa 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspješno pripremljena metodologija izračuna indeksa 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	1	0	0

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

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) 2021/861 od 21. svibnja 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka i tehničkih formata za dostavu informacija u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A658151	00	00	385.925	00	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.

Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima - anketarima). 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 u 2022. godini iznosi oko 385.925 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Provedena anketa o obrazovanju odraslih	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Anketa se provodi kao sastavni dio istraživanja o obrazovanju odraslih u EU	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	0

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K658035	7.950.105	10.028.552	11.152.665	11.130.165	10.899.790	111,2

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.

Materijalni rashodi planirani su u 2022. u iznosu od 7.440.725 kuna, u 2023. godini u iznosu od 7.900.725 kuna, a u 2024. godini u iznosu od 7.942.850 kuna. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na najam licenci do godinu dana u iznosu od 3.980.620 kuna u 2022. godini, 4.180.620 kuna u 2023. godini i 4.020.620 kuna u 2024. godini te na računalne usluge tj. usluge održavanja računalnih programa u iznosu od 3.005.105 kuna u 2022. godini, 3.265.105 kuna u 2023. godini i 3.417.230 kuna u 2024. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2022. godini u iznosu od 164.440 kuna, u 2023. godini u iznosu od 64.440 kuna i u 2024. godini 84.440 kuna, a odnose se na rashode za nabavu novih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2022. godini u iznosu od 1.707.500 kuna te 1.210.000 kuna u 2023. godini i 1.250.000 kuna u 2024. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.840.000 kuna u 2022. godini, zatim 1.955.000 kuna u 2023. godini i 1.622.500 kuna u 2024. godini.

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K658094	00	200.000	200.000	50.000	50.000	100,0

U 2022. godini na rashodima za nabavu proizvedene dugatrajne imovine planirana su sredstva za kupnju službenog vozila.

U 2023. i 2024. godini na materijalnim rashodima planirana su sredstva za nabavu službenog vozila putem operativnog leasinga za čiji postupak nabave je odgovoran Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.

Nabava vozila planirana je u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Vozila se nabavljaju zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu Zavoda što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka, stoga se nabavom novih vozila očekuje smanjenje prekomjernih troškova održavanja i popravaka.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata za 16 projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T658142	6.092.325	9.319.561	10.012.826	15.331.975	8.590.724	107,4

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, istraživanje o rodno uvjetovanom i međuljudskom nasilju 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 na T658142 sastavljen je na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora, pojedinačnih proračuna apliciranih darovnica, te procjene darovnih ugovora koji će se sklopiti.

Projekt obuhvaća sljedeće sklopljene darovne ugovore:

- Early estimates of energy balances (EG18 ENERGY),"Ugovorena vrijednost EUR 329.335,94, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.
- Quality improvement and breaks in time series exercise for the LFS in view of the entry into force of the new IESS regulation (EG18 LFS Q),"Ugovorena vrijednost EUR 134.001,46, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.
- Development and quality improvement of short-term statistics (STS) - stari unit rate (EG19 STS),"Ugovorena vrijednost EUR 64.405,58, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.
- Redesigned and modernised Intrastat system implementation - stari unit rate (EG19 Intrastat),"Ugovorena vrijednost EUR 93.262,71, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.
- Data collection for City and Subnational Statistics- NOVI UNIT RATE (EG19 SUB-NAT),"Ugovorena vrijednost EUR 106.517,55, datum prihvatljivosti troškova do 30.05.2022.
- PPPs data collection 2021 (EG20 PPP),"Ugovorena vrijednost EUR 65.117,00 datum prihvatljivosti troškova do 29.04.2022.
- Labour Force Survey (LFS) - Statistical infrastructure under IESS - 2021 module (EG20 LFS),"Ugovorena vrijednost EUR 89.910,77, datum prihvatljivosti troškova do 29.08.2022.
- Support to ESS members on IT security improvement (EG20 SECUIT),"Ugovorena vrijednost EUR 138.890,57, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.
- Implementation of the Regulation on European Business Statistics (EBS): deployment of the customs data exchange (EG20 EXTRASTAT),"Ugovorena vrijednost EUR 35.795,73, datum prihvatljivosti troškova do 01.03.2022.

- Environmental accounts, ecosystem accounts and waste statistics (EG20 ENVACC),"Ugovorena vrijednost EUR 38.939,6, datum prihvatljivosti troškova do 29.09.2022.
- EBS Regulation (EU) 2019/2152 Implementation: Methodology and new data requirements (EG20 EBS),"Ugovorena vrijednost EUR 86.996,4, datum prihvatljivosti troškova do 29.04.2023.
- Gender-based and interpersonal violence Survey (full implementation)" (EG20 GBV),"Ugovorena vrijednost EUR 360.890,24, datum prihvatljivosti troškova do 29.06.2023.
- Statistics on the usage of Information and Communication Technologies (ICT) 2021 and 2022" (EG20 ICT),"Ugovorena vrijednost EUR 152.693,56, datum prihvatljivosti troškova do 01.04.2023.
- Capital stocks and consumption of fixed capital (EG20 CFC),"Ugovorena vrijednost EUR 40.952,75, datum prihvatljivosti troškova do 29.01.2023.
- Price Statistics - Data sources for HICP (EG20 PRICE),"Ugovorena vrijednost EUR 127.642,22, datum prihvatljivosti troškova do 29.01.2023.
- Upgrading of administrative sources usage and data processing of agricultural statistics (EG20 AGRI),"Ugovorena vrijednost EUR 60.134,90, datum prihvatljivosti troškova do 30.07.2023.

Projekt ujedno obuhvaća i slijedeće projekte koji su aplicirani, a potpisivanje ugovora se očekuje do kraja godine:

- European Statistics Competition 2021/2022 - participation (EG21 COMP),"procijenjena vrijednost EUR 42.415,95
- PPPs data collection 2022 (EG21 PPP),"procijenjena vrijednost EUR 61.762,49
- Adult Education Survey (AES) 2022 (EG21 AES),"procijenjena vrijednost EUR 108.716,07
- Data collection for City and Subnational Statistics (EG21 CITY),"procijenjena vrijednost EUR 147.136,17.
- "Labour Force Survey (LFS) - Statistical infrastructure under IESS - 2022 module - 2022 field-test on Digital Platform Employment (DPE)" (EG21 LFS SURVEY),"procijenjena vrijednost EUR 45.569,74.
- Income and Living Conditions (ILC) - Statistical infrastructure under IESS - SILC 2022 module - 2021 and 2022 Infra-annual data collection" (EG21 ILC),"procijenjena vrijednost EUR 193.703,62.

U 2022. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 4.240.654 kuna, materijalne rashode u iznosu od 4.812.377 kuna, financijske rashode u iznosu od 3.048 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 620.268 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 336.479 kuna.

U 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.061.079 kuna, materijalne rashode u iznosu od 11.069.222 kuna, financijske rashode u iznosu od 3.048 kuna, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 152.400 kuna i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 627.126 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 419.100 kuna.

U 2024. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 3.399.158 kuna, materijalne rashode u iznosu od 3.741.517 kuna, financijske rashode u iznosu od 3.810 kuna, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 175.260 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 721.196 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 549.783 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Projekt uspješno završen	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	93	DZS	110	120	127

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013, Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o izmjenama i dopunama 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- veljača 2017., 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, Uredba o izmjenama 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, Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

»Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.04.0002 i »Izrada standardne platforme za web upitnike«, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.04.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T658147	896.804	1.582.910	2.238.417	3.252.133	3.653.667	141,4

Financijski plan na T658147 sastavljen je na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora, te procjene darovnih ugovora koji će se sklopiti.

Aktivnost 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.

Ukupna vrijednost projekta je 1.777.423,62 kuna. Projekt traje od 8.8.2018. do 7.3.2022.

2. 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.

Ukupna vrijednost projekta je 2.835.850,00 kuna. Početak 3.8.2021., a završetak 3.8.2023.

U 2022. godini u okviru T658147 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 374.330 kuna, materijalne rashode u iznosu od 264.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 859.375 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 740.712 kuna.

U 2023. godini u okviru T658147planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 940.887 kuna, materijalne rashode u iznosu od 271.871 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.289.375 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 750.000 kuna.

U 2024. godini u okviru T658147 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 810.667 kuna, materijalne rashode u iznosu od 263.000 kuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.830.000 kuna i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 750.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećan broj statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenjem broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta omogućit će se unaprijeđenje kvalitete statističkih proizvoda vodeći računa o postavljenim načelima kao što su: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštovanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.	Broj	70	DZS	73	76	80
Uveden sustav procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda	Sustav postupaka i alata koji omogućava procjenjivanje troškova statističkih procesa i proizvoda.	Broj	0	DZS	0	1	1

T658154 ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

»Gentleman's Agreement«, dogovor Eurostata i država koje sudjeluju u provedbi ankete

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T658154	00	5.000	985.690	00	00	19713,8

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. Ovo je prvi put da se Anketa o raspolaganju vremenom za Republiku Hrvatsku provodi na nacionalno reprezentativnom uzorku.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o raspolaganju vremenom je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima), 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 5.000 kućanstava, od čega će prema planu za 70% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 30% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 60% i neodgovora od 40%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznosit će 508.690 kuna (uz jediničnu cijenu od 210 kuna za pozitivnu i 23 kuna za negativnu anketu).

Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 150 kuna, što za 3.000 kućanstava iznosi ukupno 450.000 kuna. Trošak poštanskih usluga planiran je u iznosu od 27.000 kuna.

Kada se zbroje navedene planirane stavke troškova, iskazani rashodi Ankete o raspolaganju vremenom u 2022. godini iznose ukupno 985.690 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
18505 Državni ured za reviziju	63.156.126	91.460.921	96.952.671	75.008.647	76.805.424	106,0
Ukupno 185	63.156.126	91.460.921	96.952.671	75.008.647	76.805.424	106,0

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2208	63.156.126	91.460.921	96.952.671	75.008.647	76.805.424	106,0

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.

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A665000	60.541.904	82.416.878	83.198.314	72.596.883	73.784.924	100,9

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, a odnose se na rashode za plaće u iznosu 51.574.000,00 kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu 1.473.700,00 kn i doprinosi za plaće u iznosu 8.542.710,00 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).

Materijalni rashodi planirani su za 2022. u iznosu 7.399.100 kn i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Isto tako planirana su i dodatna ulaganja na građevinskim objektima zbog potrebe saniranja štete uzrokovane potresom (na lokaciji Tkalčićeva 19), u iznosu od 10.204.953 kn, čije financiranje je predviđeno iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva u iznosu od 2.777.749 kn financirana iz Europskog socijalnog fonda odnose na projekt „Unaprjeđivanje, modernizacija i digitalizacija poslovnih procesa i revizijskih postupaka u Državnom uredu za reviziju" radi unaprjeđenja i modernizacije poslovnih procesa i revizijskih postupaka te ojačanja kapaciteta Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K665001	1.633.632	3.028.043	3.138.330	1.358.000	2.173.000	103,6

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.

Navedeni rashodi odnose se na nabavu informatičke opreme, Microsoft licenci i dvije licence „IDEA“, računalne usluge (održavanje računalnih programa te unaprjeđenje postojećeg programa za praćenje tijeka revizije) te na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K665002	619.428	1.262.000	853.500	842.500	847.500	67,6

Rashodi za nabavu, odnosno obnova voznog parka K665002 u 2022. planirani su u iznosu 853.500 kn.

.

T665008 TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.

Zakonske i druge pravne osnove

Twinning contract cris no ipa/2020/420-330 zaključen 4. prosinca 2020.

Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T665008	00	4.754.000	6.494.588	00	00	136,6

Državni ured za reviziju sudjelovat će u provedbi Twinning projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji pod nazivom Twinnig projket ipa/2020/420-330 jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora. Projekt u cijelosti financira europska komisija koju predstavlja, kao ugovorna strana, delegacija Europske unije u Sjevernoj Makedoniji. Korisnici projekta su Državni zavod za reviziju i parlament Republike Sjeverna Makedonija. Ukupna vrijednost twinning projekta je 1.500.000,00 eur, a trajanje provedbe je 24 mjeseca. Ugovor o provedbi projekta twinning contract cris no ipa/2020/420-330 potpisan je 4. prosinca 2020., te je o istome zaprimljena notifikacija delegacije Europske unije. Državni ured za reviziju je vodeći partner u provedbi projekta u konzorciju s Državnim uredom za reviziju Republike Bugarske.

T665009 UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje sažetka operacije državnog ureda za reviziju "unaprjeđivanje, modernizacija i digitalizacija poslovnih procesa i revizijskih postupaka u državnom uredu za reviziju" od strane ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, od 11. ožujka 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T665009	00	00	3.267.939	211.264	00	0,0

Državni ured za reviziju sudjelovat će u provedbi projekta „unaprjeđivanje, modernizacija i digitalizacija poslovnih procesa i revizijskih postupaka u državnom uredu za reviziju”, za koji je ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, upravljačko tijelo operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 9. ožujka 2021. godine odobrilo sažetak operacije i tablicu proračuna državnog ureda za reviziju predloženog za sufinanciranje sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru prioritetne osi 4 operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., investicijskog prioriteta 11.i, specifičnog cilja 11.i.1 „povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima”. Opći cilj operacije je povećanje učinkovitosti državnog ureda za reviziju u području vanjske revizije javnog sektora u svrhu poboljšanja upravljanja u javnom sektoru, povećanja transparentnosti, javne odgovornosti te djelovanje svih subjekata u interesu građana Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 5.165.704,00 kn, od čega se iz europskog socijalnog fonda (izvor 56) sufinancira 85,0 % odnosno 4.390.848,00 kn, dok se iz sredstava učešća za pomoći (izvor 12) sufinancira 15,0 % odnosno 774.856,00 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

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. Navedeno je jedina i iskjučiva nadležnost Državne komisije.

Pored donošenja odluka u pojedinačnim žalbenim postupcima odnosno pružanja pravne zaštite u pojedinačnim slučajevima, pravna praksa, koju svojim radom 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. 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.987.280	10.930.398	10.771.024	10.965.855	11.159.255	98,5
Ukupno 196	9.987.280	10.930.398	10.771.024	10.965.855	11.159.255	98,5

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2209	9.987.280	10.930.398	10.771.024	10.965.855	11.159.255	98,5

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	91,10 %	DKOM	92,5%	92,5%	94%
Povećanje broja internih edukacija i stručnih sastanaka	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnosti	40	DKOM	45	45	47
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije	Kvaliteta rada	% presuda	12%	DKOM	11%	11%	10%
Postotak zaprimljenih žalbi elektroničkim putem	Škraćenje trajanja žalbenog postupka	% žalbi izjavljenih elektroničkim putem	54%	DKOM	65%	70%	80%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A744000	9.987.280	10.930.398	10.771.024	10.965.855	11.159.255	98,5

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 2022. godinu iznose 8.412.699 (78%), za 2023. godinu iznose 8.616.382 (78%) i za 2024. godinu iznose 8.808.356 (78%).

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 2022., 2023. i 2024. 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 2022. godini planiran iznos od 110.500 (1,02%), u 2023. godini iznos od 110.500 (1,01%) i u 2024. godini iznos od 110.500 (1%). Edukacije će se provoditi ovisno o njihovoj dostupnosti.

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 2022. 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 ulaganje u programska rješenja u 2022. godini planirano 181.000 (1,68%), u 2023. godini 177.000 (1,61%), a u 2024. godini 177.000 (1,59%). Navedena ulaganja će se provoditi sukladno prepoznatim potrebama javnosti i daljnjim razvojem sustava e-Žalba u Republici Hrvatskoj.

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2022. godinu u iznosu od 2.066.825 (19%) 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 2023. i 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	92,5%	94%	94%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj	4	DKOM	6	8	8

Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a	Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a	Broj dana	30	DKOM	29	29	28

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
22505 Državni inspektorat	319.504.812	354.744.090	431.930.311	444.998.453	425.833.440	121,8
Ukupno 225	319.504.812	354.744.090	431.930.311	444.998.453	425.833.440	121,8

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3213	319.504.812	354.744.090	431.930.311	444.998.453	425.833.440	121,8

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

- Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica

- Zakon o energetskoj učinkovitosti

- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU.

- Uredba (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva

- Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj tlačnoj opremi

- Grant Agreement SI.809078 (projekt JA HARP2018)

- Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3)

- Grant Agreement 101034049, 101034052, 101034053 (projekt JAHARP2020 Triplet)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673013	00	214.610	75.000	75.000	75.000	34,9

Tržišna inspekcija uključena je u projekte financirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a primarno je financirana od strane Europske unije) 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, vezano uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odrađene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci tranja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjeluje u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

2) JA HARP2018

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JAHARP 2018 usmjeren na provedbu zajedničkih aktivnosti tijela za nadzor država članica u području Direktive 2014/35/EU, a trajanje projekta je predviđeno kroz razdoblje od studenog 2019. do veljače 2022. godine te u njemu sudjeluje 11 tijela za nadzor tržišta država članica. Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih koordinatoru projekta iznosi 750.000,00 EUR, gdje je 90% sufinancirano od Europske unije, a sa 10%

sredstava participira svaki pojedini korisnik projekta, odnosno kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, pri čemu je koordinator projekta zadužen i za administraciju projekta. Tržišna inspekcija u okviru projekta sudjeluje u aktivnostima radnog paketa WP3 Low voltage electrical appliances – Portable Room heaters, vezano uz specifičnu grupu proizvoda, odnosno prijenosne grijalice prostora, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda – prijenosnih grijalica prostora na tržištu kroz provedbu nadzornih aktivnosti s uzorkovanjem proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti..

3) JA HARP2020

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JA HARP2020 Triplet usmjeren na zajedničke aktivnosti nadzora tržišta u području električnih proizvoda, aparata na plinovita goriva i pokretne tlačne opreme, a koji je započeo u svibnju 2021. i čije je trajanje predviđeno do svibnja 2023. godine, a obuhvaća tri neovisne, ali isto tako sinergijski povezane aktivnosti nadzora tržišta JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 i JAHARP2020-3, Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i u njemu sudjeluje 29 tijela za nadzor tržišta iz 22 države članice. Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih koordinatoru projekta (Prosafe organizacija) iznosi 2,1 mil. EUR-a, gdje je 90% sufinancirano od Europske unije, a sa 10% sredstava participira svaki pojedini korisnik projekta, odnosno kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, pri čemu je koordinator projekta zadužen i za administraciju projekta. Predviđeno je kroz projekt održavanje 16 sastanaka

U okviru JAHARP2020-1 tržišna inspekcija sudjeluje u radnom paketu WP-1: Gas Cooking Hobs and Hot Plates usmjerenom na plinske uređaje za kuhanje na otvorenom, u okviru JAHARP2020-2 u radnom paketu WP-1: Tumble Dryers including internet connected/smart appliances i WP-3: Non-refillable Helium Cylinders usmjerenim na sušilice rublja i nepunjive helijeve cilindre, u okviru JAHARP2020-3 u radnom paketu WP-1: Gas-fired Space Heaters, WP-2: Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, WP-3: USB Chargers usmjerenima na plinske grijalice prostora, razvoju procedura nadzora tržišta u području pokretne tlačne opreme. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke u okviru projekta. Pri tome se od ukupnih sredstava 10% planira za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke koje će organizirati koordinator u okviru projekta JA HARPP 2018 u svrhu evaluacije rezultata ispitivanja, procjene rizika za nesukladne proizvode, imajući u vidu da je završetak projekta predviđen u 2022. godini,. Sredstava su u omjeru od 20% predviđena i za iste aktivnosti u okviru projekta EEPLIANT3 kroz 2022. i 2023. godinu. S obzirom da projekt JA HARP2018 završava početkom 2022. godine, kroz 2022. i 2023. planirana su sredstva za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke u okviru projekta EEPLIANT3 imajući u vidu da isti projekt nastavlja trajanje i predviđa održavanje 22 sastanka vezano uz planiranje aktivnosti iz radnih paketa koje organizira koordinator, a također u svrhu planiranja dinamike provedbe aktivnosti nadzora i uzorkovanja proizvoda na tržištu, evaluacije rezultata ispitivanja, procjene rizika za nesukladne proizvode, posjete laboratorijima koji će provoditi ispitivanja.

Također, u odnosu na projekt JAHARP2020 Triplet predviđa se 20% sredstava za troškove putovanja i dnevnice za 16 predviđenih sastanaka koje u okviru radnih paketa organizira koordinator projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (prijenosne grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (prijenosne grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta JA HARP2018 provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP 2018	100	0	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)	Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100	100	0
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja energetske učinkovitosti i prateću dokumentacije	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100	100	0
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, ašto se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	1	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	1	1	

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom)	Ispitivanjem proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100	
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (sušilice rublja)	Ispitivanjem proizvoda (sušilice rublja) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100	
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri)	Ispitivanjem proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100	
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinske grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (plinske grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100	

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (USB punači)	Ispitivanjem proizvoda (USB punjači) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100	
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u istom području i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, ašto se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	3	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	3	3	

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu, članci 25.; 100. do 122.,Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona) , članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160.,Zakon o građevnim proizvodima, članak 58. st.2.,Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 42.,Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.,Naputak o načinu rada građevinske inspekcije,Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije- dio IV. (izricanje novčanih kazni u svezi sa člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP), Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom.

Zakonske i druge pravne osnove-uklanjanje potresom uništenih zgrada: Okvirni sporazum za nabavu radova između ugovornih izvođača i DIRH-a od 19. listopada 2018., Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. ožujka 2021. godine o postupanju u vezi s uklanjanjem uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, Izmjena Odluke Stožera civilne zaštite od 13. lipnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673014	522.712	3.515.000	32.445.000	24.145.000	4.645.000	923,0

Sredstva planirana za aktivnost nadzora građenja vezana su za ostvarenje jednog od strateških ciljeva Državnog inspektorata te kao jedna od mjera Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2024. godine: „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“. Aktivnosti se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova građevinske inspekcije i poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji krše propise o gradnji, u svrhu uspostave reda u prostoru i zaštite najvrijednijih područja Republike Hrvatske od devastacije.

U razdoblju od 2022. do 2024. godine ključne točke provedbe postavljenog cilja usmjerene su na povećanje prisutnosti inspektora „na terenu“, posebno tijekom građenja na aktivnim gradilištima, kako bi se pravovremeno

uočile nezakonitosti i poduzele sve mjere da sudionici u gradnji građenje usklade s propisima, bilo da uklone nezakonite građevine iz prostora bilo da ishode dozvolu za građenje.

Poslove građevinske inspekcije obavljaju inspektori raspoređeni u sjedištu Inspektorata u Zagrebu, koji su ovlašteni obavljati zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzor građevina državnog značaja (auto-ceste i državne ceste, naftovodi, aerodromi i sl) te inspektori pet Područnih ureda Inspektorata koji obavljaju nadzore na područjima županija i Grada Zagreba.

Sredstva za podaktivnost 1. u iznosu 120.000,00 HRK za 2022. godinu (oko 3-4%) planirana su za troškove službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora kada obavljaju nadzore na udaljenim lokacijama te za stručno usavršavanje službenika. Isti iznos planiran je za 2023. i 2024. godinu. Sredstva su potrebna za redovne i planirane nadzore te za troškove tzv. „akcija“ građevinske inspekcije. Akcije traju najmanje tjedan dana, obavljaju se radi sustavnih nadzora građenja u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima. Osim mjesno nadležnih inspektora, u tim akcijama sudjeluje više inspektora iz drugih područnih ureda i sjedišta Inspektorata.

Manji dio sredstava (1%) iz ove aktivnosti potreban je za razne intelektualne i druge usluge odnosno za dokaze i utvrđivanje činjenica u postupku, jer u određenim slučajevima moraju se naručiti stručna vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja i laboratorijska ispitivanja građevnog proizvoda. Iz iste stavke nabavlja se potrebna količina službenog znaka „zatvoreno gradilište“ i „opasna građevina“.

Najveći dio sredstava (95-96%) iz ove aktivnosti (element 2.) potrebno je svake godine osigurati za provedbu postupaka prisilnog uklanjanja (rušenja) onih građevina koje investitori nisu sami uklonili i kada je utvrđeno da nemaju uvjete za ozakonjene niti za ishođenje građevinske dozvole. Uklanjana putem treće osobe se u najvećem broju provode u zaštićenim i izvan-građevinskim područjima, a sredstva se osiguravaju u proračunu do naplate od izvršenika. Postupak naplate od izvršenika je dugotrajan jer veliki broj nezakonitih graditelja, nakon što građevinska inspekcija ukloni građevinu iz prostora, pokreće sudske sporove (parnice) velike vrijednosti zbog naknade štete i troškova uklanjanja, koji se uglavnom (99%) okončaju povoljno za državu te se svake godine u državni proračun uplaćuje dio sredstava nakon okončanja dugogodišnjih sporova i parnica. Iako se parnice u velikoj većini okončaju povoljno za državu, jer građevinska inspekcija uspijeva dokazati neosnovanost tužbenog zahtjeva, postoji mogućnost da sud presudi u korist izvršenika.

Sredstva je potrebno osigurati i radi planiranja poslova uklanjanja u narednom razdoblju. S obzirom na činjenicu da u prethodnom razdoblju građevinska inspekcija nije zbog preustroja i posebnih okolnosti rada za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 provodila prisilna uklanjanja za koja su bila planirana sredstva, upravo u razdoblju od 2022. do 2024. godine je važno osigurati planirana sredstva potrebna za prisilna uklanjanja.

U dosadašnjoj praksi vezanoj za uklanjanje građevina, uočeno je da mnogi izvršenici započnu sami uklanjati nezakonite građevine (na što imaju pravo) tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ s mehanizacijom, zbog čega se znatni dio sredstava ne potroši. Međutim, građevinska inspekcija provodi cjelokupni prethodni postupak (plan uklanjanja, nadzori aktualnog stanja građevine, provjera dokumentacije, javna nabava, aktiviranje Okvirnog sporazuma s izvođačima i dr.) te u opisanim slučajevima mora pratiti tijek uklanjanja sa spremnim ugovornim izvođačem, što predstavlja trošak državnog proračuna. Pri tome se ne može unaprijed procijeniti koliki broj izvršenika će sami ukloniti građevinu o svom trošku prije dolaska inspekcije.

Osim navedenih slučajeva, investitori sami uklanjaju građevine i nakon posebnih mjera inspekcije odnosno izricanja novčanih kazni. Člankom 114. Zakona o državnom inspektoratu određeno je da će se izvršenika prisiljavati na izvršenje rješenja izricanjem ukupno tri novčane kazne, na način kako je određeno posebnim Naputkom u svezi sa člankom 142. ZUP-a (Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom). Tek nakon donošenja sve tri kazne može se planirati uklanjanje putem ugovornog izvođača. U slučaju da izvršenici ne uplate izrečenu kaznu, inspekcija pokreće postupak ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA, koja sredstva se uplaćuju u Državni proračun. Tako je analizom utvrđeno da je povećanje broja rješenja o novčanim kaznama rezultiralo uklanjanjem dijela nezakonitih građevina iz prostora a koje provedu sami izvršenici (oko 300 svake godine) ili investitori koji su građevinskom području podnose zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole kako bi se uskladili s propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Povećanje ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora građenja	Povećanjem ukupnog broja nadzora osigurava se prisutnost građevinske inspekcije na aktivnim gradilištima, čime se utječe na poboljšanje daljnjeg postupanja sudionika u gradnji.	broj	7721	DIRH	7.800	7.900	8.000
Što veći broj građevina uklonjenih iz prostora i građevina usklađenih s propisima, nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina iz prostora i drugim mjerama, investitori nezakonitog građenja prisiljavaju se na usklađenje s propisima te se na taj način utječe na suzbijanje nezakonitog građenja.	postotak	43%	DIRH	48	55	60

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673018	305.513.751	317.917.279	316.555.500	332.207.013	337.024.000	99,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Državni inspektorat osim Središnjeg ureda ima i 5 područnih ureda te 38 Ispostava. Područni uredi su: Područni ured Zagreb, Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Varaždin i Područni ured Osijek. Za sve navedene lokacije potrebno je osigurati novčana sredstava za podmirenje režijskih troškova. 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 81,02% (256.461.500,00 kuna) sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode se odnosi 18,98% (60.094.000,00 kuna). U 2023. godini za rashode za zaposlene planirano je 80,39 % (267.047.500,00 kuna), a u 2024. godini 81,18 % (273.581.250,00 kuna).

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon 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, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, te drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona.

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o akvakulturi, Zakon o genetski modificiranim organizmima, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, te drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673020	83.293	2.780.000	3.155.000	3.365.000	2.875.000	113,5

Sredstva s ove stavke prvenstveno su predviđena za izvršenje rješenja inspekcije zaštite okoliša putem druge osobe, te vještačenja, uzorkovanja i analize otpada, tla i zraka. U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana i za obavljanje redovnih poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije s ciljem unapređenja kvalitete svih sastavnica okoliša i života građana, sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća te provedbe održivog razvoja Republike Hrvatske.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor 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.

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Inspekcija zaštite okoliša trenutno ima otvorenih više upravnih postupaka u kojima je rješenjem naređeno uklanjanje otpada i koja će se morati izvršiti putem treće osobe ako izvršenik ne postupi po rješenju. Radi se o različitim vrstama i količini otpada s različitim cijenama zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada (cijene zbrinjavanja otpada su visoke) pri čemu na navedenu cijenu utječe način i mjesto zbrinjavanja otpada.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.100	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4.500	4.600	4.700
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	Broj smjernica/ naputaka	8	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	10	10	10

Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	%	90	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100	100

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011.

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

Zakon o predmetima opće uporabe, Pravilnik o sigurnosti igračaka, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673021	48.895	567.201	180.000	152.000	120.000	31,7

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija uključila u CASP2021 projekt, a cilj planiranih aktivnosti je identifikacija potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizika za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta:

1) CASP 20201 - provedba zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu, odnosno inspekcijskih nadzora uz uzorkovanje proizvoda namijenjenih za dojenčad i djecu (ležaljke i nihaljke za dojenčad) te osobne zaštitne oprem (kacige za bicikliste). Provedba aktivnosti započela je u travnju 2021. godine, a Europska komisija predviđa završetak sredinom 2022. Sredstva planirana za ovu aktivnost u iznosu od 40.000,00 kn za 2022. godinu utrošit će se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje, a iznos je procijenjen za transport i/ili kupnju oko 25 uzoraka na temelju dosadašnjih provedenih CASP projekata. Pri tome sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

U pogledu sredstava planiranih za 2023. i 2024. godinu predviđaju se u jednakom iznosu kao i za 2022., imajući u vidu da su aktivnosti iz okvira CASP jednogodišnji projekti čime se predviđa da će Europska komisija nastaviti sa istim projektima i u narednom razdoblju, odnono 2022.-2023. u koje svrhe je potrebno planirati sredstva.

Sukladno pozivu Europske komisije koji će biti raspisan za 2022. godinu sanitarna inspekcije će se uključiti u okviru svoje nadležnosti. Planirana sredstva će se utrošiti za potrebe kupovine uzoraka i transporta uzoraka u ispitne laboratorije. Napominjemo da sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

Sanitarna inspekcija sudjeluje u provedbi projekta Joint Action SHARP (Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU) kojemu je cilj analiza međunarodnih zahtjeva prema državi i stanja ulaznih mjesta u zemlju, poboljšanje stanja i ostvarivanje dobre suradnje svih sektora u RH koji su uključeni u provedbu Međunarodnih zdravstvenih propisa Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2022.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (osobna zaštitna oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2021	100	0	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2021	100	0	0
Udio uzorkovanih proizvoda (određenih kategorija proizvoda) u odnosu na planirane	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	100	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2020	100	100	100

A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62), Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRHu da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena pristojbama i naknadama za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Budući da su, prethodnih godina, sva sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u sklopu Ministarstva poljoprivrede bila utrošena za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na stavci -11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A673022	00	13.000.000	58.894.400	58.604.440	56.994.440	453,0

Sredstva s ove stavke prevenstveno su predviđena 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 godišnjem planu kontrola, sve u cilju učinkovite kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane s čim se ujedno osigurava zaštita zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Stoga se prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost planira nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometera, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje analizaza službene kontrole i monitoringe, izrada plakata, panoa i letaka za granične prijelaze kako je propisano člankom 49. stavkom 1. točkom g. Zakona o službenim kontrolama, izradu i provođenje plana praćenja pošiljaka iz uvoza u skladu s člankom 6. stavkom 1. alinejom 13. Zakona o službenim kontrolama.

Kako su Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom prešli iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Državnog inspektorata, jednako tako su preuzete obveze po navedenim poslovima, a koji se u najvećoj mjeri odnose na održavnje i nadogradnju informacijskih sustava, nabavu opreme i instrumenata koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u provođenju službenih kontrola (kompleti opreme za obavljanje pregleda mesa na Trichinellu, čitaći mikorčipova, oprema za uzorkovanje hrane za životinje, sredstva za umjeravanje instrumenata). Jednako tako, za primjenu općeg plana upravljanja krizom predivđenog u članku 55. Uredbe (EZ) 178/2002, države članice su obvezne u skladu s člankom 115. Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 izraditi operativne planove upravljanja krizom (članak 115. stavak 2.) 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 6. stavkom 1. alinejom 15. i člankom 70. Zakona o službenim kontrolama, Državnom inspektoratu 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. Kako bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog kriznog stožera iz članka 70. Zakona o službenim kontrolama i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu S tim u vezi, na ovoj stavci potrebno je osigurati novčana sredstava za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola. Osim ovih sredstava potrebno je osigurati i sredstva za provedbu članka 7. stavka 3. Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole vezano uz troškove pretraga na trihinelu koji godišnje iznose okvirno oko 7.000.000,00kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

% provedenih inspekcijskih nadzora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije	%	56	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	58	60	62
Broj provedenih inspekcijskih nadzora (planiranih i neplaniranih)	Provedeni inspekcijski nadzori po predviđenom godišnjem planu i po prijavama, RASFF obavijestima te pojavama bolesti	Broj provedenih nadzora	11509	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	12.000	12.500	13500
% provedenih inspekcijskih nadzora sanitarne inspekcije i inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori sanitarne inspekcije iz područja sigurnaosti hrane	%	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	100	100	100
broj provedenih edukacija sanitarnih inspektora i inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama	Provedene edukacije sanitarne inspekcije iz područja sigurnaosti hrane	broj	3	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	3	3	3

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K673015	180.905	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	108,0

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. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznose 2.700.000,00 kuna, te za 2023. i 2024. godinu 2.700.000,00 kuna.

Kako navedene postupke provodi Središnji državni ureda za središnju javnu nabavu sredstva moraju biti osigurana za sva naredna proračunska razdoblja.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K673016	12.969.016	13.800.000	17.350.000	22.800.000	20.800.000	125,7

Sredstva s ove aktivnosti namijenjena su za: održavanje serverske infrastrukture Državnog inspektorata, održavanje mrežno-sigurnosnog sustava Državnog inspektorata, održavanje informacijskog sustava i pružanje podrške

korisnicima informacijskog sustava Državnog inspektorata (3.700.000,00 kuna), razvoj informacijskog sustava sanitarne inspekcije na novoj tehnološkoj platformi, održavanje aplikativnih sustava Državno inspektorat i softverska prilagodba aplikativnih sustava Državnog inspektorata prema sukladno novom zakonodavnom okviru, EU direktivama za 17 inspekcija i logističke poslovne funkcije Državnog inspektorata (4.800.000,00). Sredstva su namijenjena i za zamjenu dotrajale računalne opreme korisnika (za 500 službenika), nabavu mrežne opreme za lokacije područnih ureda i ispostava, nabava mrežne opreme za podatkovni centar Državnog inspektorata (2.300.000,00 kuna), te za razvoj i uspostavu jedinstvenog inspekcijskog sustava Državnog inspektorata, prilagodbu aplikacije za uredsko poslovanje zahtjevima nove Uredbe, softversku prilagodbu stručnih aplikacija inspekcijskih poslovnih procesa EU regulativi (3.000.000,00 kuna)

Sredstva ove aktivnosti planirana su i za 2023. godinu u iznosu od 22.800.000,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 20.800.000,00 kuna.

U 2023. u 2024. nastavit će se projekt uspostave dijelova i podsustava informacijskog sustava Državnog inspektorata, održavanje i nadogradnja softverskih sustava Državnog inspektorat sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije, ulaganje u održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke, te serversko-mrežne infrastrukture. Također će se morati podmiriti troškovi za licenčna prava, nabava licenciranog softvera za računalno-serversku i mrežnu infrastrukturu. Planira se zamijena dotrajale korisničke informatičke opreme naslijeđene od pravnih prednika, dotrajala pred otprilike 3-4 godine, za 1400 službenika.

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K673017	186.241	450.000	575.411	950.000	600.000	127,9

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 i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu u narednom proračunskom razdoblju. Sredstva ove aktivnosti planirana su i za 2022. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna, a za 2023. godini u iznosu od 950.000,00 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Osnovna zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka jest uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jednog 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 odgovarajuću 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 fizičkih i pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu 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.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.760.361	9.653.533	10.566.248	10.359.781	10.604.735	109,5
Ukupno 250	10.760.361	9.653.533	10.566.248	10.359.781	10.604.735	109,5

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2814	10.760.361	9.653.533	10.566.248	10.359.781	10.604.735	109,5

Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	130	110

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Ustav RH, članak 37.

-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

-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

-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.

- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15.

-Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka

-Pravilnik o unutarnjem redu Agencije za zaštitu osobnih podatka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A765000	8.664.281	9.236.402	10.459.248	10.259.781	10.319.047	113,2

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 35 djelatnika na plaći a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine te 33 djelatnika. Planirano je novo zapošljavanje pet visokoobrazovnih djelatnika te unaprjeđenja djelatnika. Projekcija rashoda za zaposlene planirana je pod pretpostavkom razina prava iz 2021. godine.

Za rashode za zaposlene planirano je 7.232.248,00 kn u 2022., 7.348.668,00 kn u 2023. i 7.366.688,00 kn u 2024. godini. Rashodi za zaposlene se sastoje od plaće za redovan rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres)

Za naknadu troškova zaposlenima planirano je 164.000,00 kn u 2022., 164.000,00 kn u 2023. i 164.000,00 u 2024. godini a sastoji se od naknade za prijevoz na posao i s posla te stručnog usavršavanja zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti)

Na rashodima za materijal i energiju planirano je 332.000,00 kn u 2022., 332.000,00 kn u 2023. i 332.000,00 kn u 2024. godini a sastoje se od uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje sitni inventar i auto gume.

Za rashode za usluge planirano je 2.114.000,00 kn u 2022., 2.065.000,00 kn u 2023. i 2.080.000,00 kn u 2024. godini a sastoje se od usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge)

Za ostale nespomenute rashode (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i troškove sudskih postupaka) je planirano 221.000,00 kn u 2022., 109.000,00 u 2023. i 109.000,00 u 2024. godini.

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je planirano 37.000,00 kn u 2022., 20.000,00 u 2023. i 20.000,00 u 2024. godini.

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.

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 uredila obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka.

Jednako tako Agencija od sredine 2018. bilježi i kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugim zemljama izravno ili putem domaćih nadležnih institucija. Kao sastavni dio rada Agencije, podrazumijeva se i prisutnost u zajedničkim operacijama nadzornih tijela, provedba nadzora 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.

Agencija 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. Zatim, dana 24.05.2021. sklopljen je Twinning ugovor „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework“, Twinning broj: MK 18 IPA JH 01 20 između Delegacije Europske Unije u Sjevernoj Makedoniji s jedne strane i Agencije za zaštitu osobnih podataka s druge strane. Twinning ugovorom Agencija je određena kao vodeći partner, Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju kao sudjelujući partner, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao tijelo administrator. Planirana su sredstva za zaposlenike koji nisu izravno uključeni u projektne aktivnosti a postoji potreba za njihovim sudjelovanjem. Za navedenu međunarodnu suradnju i aktivnosti planirani su izdaci na službenim putovanjima u iznosu: 359.000,00 kn (2022.), 221.113,00 kn (2023.) i 247.359,00 kn (2024).

Nadalje, Agencija za zaštitu osobnih podataka u svibnju 2022. godine je organizator „30. Konferencije europskih tijela za zaštitu podataka“ u Cavtatu. 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. Konferencija je inicijalno trebala biti održana 2020. ali radi epidemije virusa SARS-CoV-2 odgođena je na 2022. godinu. Predujmovi za konferenciju uplaćeni su krajem 2019. godine. U 2022. godini planirani su troškovi promidžbe i informiranja u iznosu od: 24.600,00 kn, zakupnine i najamnine: 14.645,00 kn, intelektualne i osobne usluge 17.557,00 kn, reprezentacija: 111.675,00 kn, i naknada za smještaj 2.240,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	150	150
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	60%	65%	70%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	12	12

Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	62%	64%
Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	62%	64%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	5	5	5
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	25%	50%	75%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	75%	Godišnje izvješće	100%	100%	100%

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A765007	1.667.017	250.474	7.000	00	00	2,8

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 Opće uredbe o zaštiti podataka i olakšavanje usklađenosti malih i srednjih poduzeća s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Srednji i mali poduzetnici koji će sudjelovati na savjetovanjima imat će mogućnost dobiti stručne upute za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka. Dobiveni savjeti i edukativni materijali također će dugoročno pridonijeti većoj razini svijesti srednjih i malih poduzetnika kao voditelja obrade o poštivanju privatnosti, poduzimanju tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitili osobne podatke ispitanika (klijenata, korisnika svojih usluga).

Posredno, fizičke osobe, čije osobne podatke obrađuju srednji i mali poduzetnici dugoročno će imati koristi od ishoda projekta jer dobro poznavanje propisa o zaštiti podataka, dovodi do veće razine zaštite osobnih podataka i manjeg rizika za prava i slobode ispitanika.

Nadzorna tijela će se imati priliku steći detaljan uvid u specifične izazove s kojima se suočavaju srednji i mali poduzetnici kao voditelji obrade te osmisliti način kako da im pruže potporu u rješavanju tih izazova. Informacije dobivene istraživanjem zajedno s povratnim informacijama s održanih savjetovanja, omogućit će nadležnim tijelima za zaštitu podataka da steknu uvid u to koliko su učinkoviti tijekom provedbe svojih savjetodavnih aktivnosti i u kojim segmentima i na koji način mogu poboljšati svoju komunikaciju sa srednjim i malim poduzetnicima.

U 2022. godini za izvršenje navedene aktivnosti planirani su sljedeći rashodi:

Rashodi za zaposlene: 7.000,00 kn koji se sastoje od naknade za financijsku i administrativnu koordinaciju projekta.

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K765001	399.122	125.571	100.000	100.000	285.688	79,6

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).

Za nematerijalnu imovinu (licence i ostala nematerijalna imovina) je planirano 5.000,00 kn u 2022., 5.000,00 kn u 2023. i 5.000,00 kn u 2024. godini.

Za nabavu novih računala je planirano 30.000,00 kn u 2022., 30.000,00 kn u 2023. i 215.688,00 kn u 2024. godini.

Za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja je planirano 30.000,00 kn u 2022., 30.000,00 kn u 2023. i 30.000,00 kn u 2024. godini.

Za komunikacijsku opremu je planirano 30.000,00 kn u 2022., 30.000,00 kn u 2023. i 30.000,00 kn u 2024. godini.

Za opremu za održavanje i zaštitu je planirano 5.000,00 kn u 2022., 5.000,00 kn u 2023. i 5.000,00 kn u 2024. godini

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 imodaliteti 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, 98/19). 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 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 i asocijacije neovisnih tijela za pristup informacijama „Inicijativa 2020“. 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 2021-2023.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. U Uredu povjerenika za informiranje, uz povjerenika kao državnog dužnosnika, zaposleno je 18 državnih službenika. Računovodstveno financijski i informatički poslovi ugovoreni su svanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2020
25805 Povjerenik za informiranje	6.179.547	5.020.984	5.503.000	5.642.000	5.467.000	109,6
Ukupno 258	6.179.547	5.020.984	5.503.000	5.642.000	5.467.000	109,6

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
2121	6.179.547	5.020.984	5.503.000	5.642.000	5.467.000	109,6

Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe

informacija Povjerenika ostvaruje se kroz četiri ključna podcilja, i to kroz A874001

Administraciju i upravljanje, A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne

uporabe informacija i K874004 Informatizaciju.

Cilj 1. 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 usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	85%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	86%	87%	88%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	18	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	19	20	21
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	10	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	10	10	10
1.4.Uspostavljen mehanizam godišnjeg praćenja, praćenja ispunjavanja zakonskih obveza i nadzora i inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenja	1	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	4	4
1.4.Uspostavljen mehanizam godišnjeg praćenja, praćenja ispunjavanja zakonskih obveza i nadzora i inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju 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

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 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A874001	5.866.094	4.789.837	5.151.000	5.287.000	5.317.000	107,5

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11 u odnosu na plan za 2021. godinu u 2022. godini planira se povećanje u ukupnom financijskom planu i to iz razloga što tijekom 2021. godine (kao i 2020. godine) Ured povjerenika za informiranje, zbog COVID situacije, nije bio u mogućnosti provoditi sve aktivnosti koje bi inače bile planirane i provedene u 2021. godini (okrugli stol, konferencije, edukacije i sl.). Razlika se pojavila i zbog povećanja osnovice plaće do koje je došlo početkom 2021. godine, a koja prema uputama nije uzeta u obzir kada su rađene projekcije za razdoblje 2021.-2023 jer su rashodi za zaposlene planirani na razini prava iz 2020. godine.

U odnosu na 2021. godinu na stavci 31 Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirano je povećanje iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda (napredovanje 3 službenice -redovno i izvanredno - kako po formalnim kriterijima, tako i sukladno dosadašnjem radu i ocjenama, do kojega bi trebalo doći tijekom 2022. godine kao i mogućeg zapošljavanja jednog službenika sredinom 2022. godine). 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 i dr.).

Za 2023. godinu (u odnosu na 2022.) planirano je povećanje iznosa od 136.000,00 kn, koje je planirano zbog zapošljavanja eventualno jednog službenika od sredine 2023. godine, dok je za 2024. godinu planirano povećanje u iznosu od 30.000,00 kn (u odnosu na 2023.), a koje je vezano samo uz tekuće poslovanje i povećanje plaće 0,5% po godini radnog staža.

U okviru stavka 32 Materijalnih rashoda, u odnosu na 2021. godinu, planirano je povećanje za 2022. godinu, dok za 2023. i 2024. godinu je planirano povećanje za 11.000,00 kn, u odnosu na 2022. godinu. U odnosu na stavku 3211 Službena putovanja za 2022. godinu planirani je iznos od 65.000,00 kn, što je više u odnosu na 2021. godinu iz razloga što tijekom 2021. godine nije bilo moguće provođenje svih aktivnosti Ureda povjerenika zbog pandemije (konferencije, okrugli stolovi, edukacije i sl.). U odnosu na stavku 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život za 2022. godinu planiran je iznos od 95.000,00 kn, što je u odnosu na 2021. godinu manji iznos, dok je u planu za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 104.000,00 kn zbog mogućeg povećanja cijena prijevoza i broja službenika.

Na stavci 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika, u odnosu na 2021. godinu, u 2022. godini planiran je veći iznos iz razloga što će, ukoliko budu prilike dopuštale, određeni službenici ići na usavršavanja koja prethodne godine nisu bila moguća zbog pandemije.

Planirani iznos od 30.000,00 kn na stavci 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 5.000,00 kn, dok je u 2023. i 2024. godini planirano povećanje za 40.000,00 kn iz razloga što je Ured u 2021. godini, a i za 2022. godinu ima na zalihi određeni broj tonera, dok za 2023. i 2024. godinu će morati ići s nabavom istih. Stavka 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirana u iznosu od 33.000,00 kn u 2022. godini jer je planirana izmjena parketa u uredima u kojima su oštećeni, u 2023. i 2024. godini planiran je iznos od 10.000,00 kn za tekuće održavanje.

3234 Komunalne usluge, stavka na kojoj je vidljivo povećanje u odnosu na 2021. godinu iz razloga što ranijih godina Ured nije imao obvezu plaćanja pričuve jer se nalazio u zakupu poslovnog prostora, a buduće je to sad obveza Ureda (poslovni prostor koji trenutno koristi je u vlasništvu RH) jer je temeljem Odluke o korištenju poslovnog prostora preuzeo obvezu, između ostalih, i plaćanja pričuve. Tijekom 2021. godine Povjerenik za informiranje nije zaprimio odluku, niti prve račune za pričuvu, tako da se točan iznos ne može predvidjeti niti za naredno razdoblje, a postoji mogućnost i postojanja duga za period od kada koristi novi poslovni prostor do izdanog prvog računa. Nadalje, predstavnica stanara izvijestila je Ured kako je u planu da se u zgradi, u kojoj je smješten Ured, ide s ugradnjom novog lifta tijekom 2023. godine iz kojeg razloga je planirano određeno povećanje za 2023. i 2024. godinu.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge za 2022., 2023. i 2024. godinu planiran je manji iznos od plana u 2021. godini iz razloga što je tijekom 2021. godine planirano više sistematskih pregleda za državne službenike nego u nadolazećem razdoblju.

Iznos sa stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge tijekom 2021. godine je korišten za plaćanje ugovorne obveze vanjskom pružatelju usluga za knjigovodstveno-financijske usluge, i usluge prijevoda, a što je u planu i u narednom trogodišnjem razdoblju.

Stavka 3293 Reprezentacija je za 2022. godinu planirana u iznosu većem 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 2023. godinu, pa tako i za 2024. 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 (sitni inventar, ostale naknade troškova zaposlenima, zakupnine najamnine itd.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	85%	Izvješće PI o provedbi Zakona	86%	87%	88%
Udio zakonitih rješenja	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	33%	Izvješće PI o provedbi Zakona	34%	35%	36%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	34	Izvješće PI o provedbi Zakona	34	34	34
Udio riješenih predstavki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	76%	Izvješće PI o provedbi Zakona	77%	78%	79%

Redovito pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona	2	2	2
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona	99%	99%	99%
Redovito objavljivanje važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava standardizaciju primjene Zakona	Učestalost	kontinuirano	Tražilica odluka i mišljenja TOM	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	10	Izvješće PI o provedbi Zakona	10	10	10
Praćenje i sudjelovanje u izradi zakonodavnog okvira (inicijative, radne skupine, mišljenja, savjetovanja)	Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i davanje mišljenja drugim tijelima	Učestalost	kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Ostvarivanje međunarodne suradnje putem bilateralnih i međunarodnih aktivnosti	Sudjelovanje i suradnja s ciljem razmjene iskustava s međunarodnim organizacijama i zemljama u regiji	Učestalost	kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A874006	11.053	105.000	95.000	65.000	65.000	90,5

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 2022. godine planira se održavanje 20 edukativnih događanja za službenike, rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi (radionice, predavanja), te 6 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 4 javna događanja te izrada 43 vijesti. Tijekom 2022. godine planira se i godišnje savjetovanje službenika za informiranje kao i kampanja za korisnike, a što je plan i za 2023., kao i za 2024. godinu.

U planu 2022. godine predviđena je, sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2023., provedba projekta Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz čiji će se proračun planirati i dio edukativnih aktivnosti promicanja prava na pristup informacijama.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.000,00 kn, od kojih je planirano 42% za službena putovanja, 37% za edukaciju, organizaciju konferencija i ostalih oblika promocije, pripremu i tisak promidžbenih i edukativnih materijala kao i zakup prostora, a 21% za reprezentaciju. U odnosu na 2022. godinu u 2023. i 2024. godini, planirana su sredstva u manjem iznosu zbog planirane provedbe ranije navedenog projekta, iako planirani udjeli ne odstupaju značajno u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	18	Izvješće PI o provedbi Zakona	20	20	20
Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija 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	5	Izvješće PI o provedbi Zakona	6	6	6
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	4	Izvješće o provedbi Zakona	4	4	4
Izrada i objava vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanje svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Broj vijesti	43	Izvješće PI o provedbi Zakona	43	43	43

Uspostavljena mreža s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Učestalost	kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K874004	79.823	94.000	62.000	85.000	85.000	66,0

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 2021. godinu plan za 2022. godinu je veći, od ukupnog iznosa planiranog za 2022. godinu 48% je planirano izdvojiti za kupnju 4 računala i 4 monitora, kupnju novih licenci i održavanje postojećih, te redovno ulaganje u računalne programe i ostalu komunikacijsku opremu (36%), dok je 16% planirano za eventualnu kupnju uredskog namještaja. Plan za 2023. i 2024. godinu je veći u iznosu od 23.000,00 kn, u odnosu na 2022. godinu jer su predviđena sredstva i za kupnju skenera zbog stupanja na snagu nove Uredbe o uredskom poslovanju, kao i za redovnu obnovu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe.

T874009 NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35. stavak 1.

Poslovnik Povjerenika za informiranje, članak 10.

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)

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 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T874009	00	00	195.000	205.000	00	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti predviđena su namjenski za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). NPOO-i sadrži reforme i ulaganja, a podijeljeni su u 5 komponenti i 1 inicijativu. Povjerenik za informiranje nositelj je provedbe reformske mjere C2. 6.R2 Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta Sprječavanje i suzbijanje korupcije). Opći cilj projekta je učinkovito omogućavanje građanima i pravnim osobama, domaćim i stranim, pristup informacijama tijela javne vlasti za koja ne postoje zakonska ograničenja koja bi štitila određene podatke radi zaštite drugih ustavom priznatih interesa. Cilj projekta je vrednovati dosadašnje učinke ZPPI-ja imajući u vidu očekivani opći cilj. Aktivnosti se odnose na vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tima nezavisnih stručnjaka, te organizaciju predstavljanja rezultata vrednovanja i teza za unaprjeđenje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i organizaciju stručnog skupa na navedenu temu. Rezultati provedene evaluacije i teze za izradu novog zakonodavnog okvira biti će uzeti u obzir u kontekstu izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama, s ciljem uklanjanja nedostataka i poboljšanja pojedinih instituta Zakona sukladno preporukama proizašlim iz evaluacije.

Ukupan iznos projekta je 400.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađeno izvješće o evaluaciji Zakona o pravu na pristup informacijama i teze	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	0	1	-

Izrađena publikacija nalaza i vrednovanja	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	0	1	-
Organiziran stručni skup	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	0	1	-